

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

PROGRAMA	DESCRIPCION	CUMPLIMIENTO
----------	-------------	--------------

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos	91 %
---	---	------

<b>AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>
---

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

<b>OBJETIVO ESPECÍFICO</b> Plan de sostenibilidad fiscal y financiera
---

<b>META</b> Plan de sostenibilidad fiscal y financiera	<b>49-1-1-2-I-1-1</b>
--	-----------------------

Aumento de un 0,63% de los ingresos presupuestados en el año 2020, con respecto a los presupuestados el año anterior

<b>RESPONSABLE</b> MBA Fernando Zamora Bolaños
--

<b>INDICADOR</b>
------------------

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el Plan de sostenibilidad fiscal y financiera	0,63% de aumento en los ingresos presupuestados	I S2020	0.32	0.32	100	
		II S2020	0.32	0.32	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro**

Se logro mas de lo que se había presupuestado para el periodo en un 3.72%, cabe destacar que las disminuciones en los ingresos de capital afectaron un crecimiento mayor.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Plan de sostenibilidad fiscal y financiera	Aumento de un 0,63% de los ingresos presupuestados en el año 2020, con respecto a los presupuestados el año anterior	02/01/2020	31/12/2020	91 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Plan de sostenibilidad fiscal y financiera	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	152.026,55	0,00	247.973,45	38,01

<b>OBJETIVO ESPECÍFICO</b> Recuperación de Cuentas por Cobrar
---

Lograr una mayor efectividad del cobro de cuentas por cobrar

<b>META</b> Recuperación de Cuentas por Cobrar	<b>53-1-1-2-I-1-2</b>
--	-----------------------

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 encuentran en estado de morosidad y que están por prescribir para el año 2020

<b>RESPONSABLE</b> Licda. Ericka Alfaro Araya
---

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Recuperación de Cuentas por Cobrar	50% del pendiente de cobro recuperado	I S2020	20	25	80	
		II S2020	16	25	64	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro**

**Justificación por Incumplimiento** ...No se logro la meta debido a la pandemia que imposibilito la recaudación y cobro

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Recuperación de Cuentas por Cobrar	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 encuentran en estado de morosidad y que están por prescribir para el año 2020	02/01/2020	30/12/2020	92 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Recuperación de Cuentas por Cobrar	30.815.000,00	33.241.535,46	0,00	64.056.535,46	11.787.475,85	41.888.042,02	10.381.017,59	18,40

**OBJETIVO ESPECÍFICO Sistema Financiero Contable Integrado**

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

**META Auditoría Externa 52-1-1-1-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

**RESPONSABLE MBA Fernando Zamora Bolaños**

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Auditoría Externa	1 Auditoría Externa realizada y 1 contratada	I S2020	1	1	100	
		II S2020	1	1	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se realizo la auditoria externa para el año 2019 y se dejo contratada la auditoria para el año 2020.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Auditoría Externa	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	18/02/2020	30/12/2020	100 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Auditoría Externa	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	41,18

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

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

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

Fortalecer 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

**RESPONSABLE Lic. Gustavo Herrera Rojas**

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Sistema de Control Interno	100% de fortalecimiento en el Sistema de Control Interno	I S2020	100	100	100	
		II S2020	100	100	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se logro el 100% de fortalecimiento en el Sistema de Control Interno para este segundo semestre

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Sistema de Control Interno	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	03/01/2020	21/12/2020	100 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Sistema de Control Interno	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.432.052,50	3.067.947,50	0,00	31,82

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

Promover la transparencia en la gestión desde una información clara y veraz, un sistema de consultas eficaz y espacios de encuentro y debate con la ciudadanía para posibilitar su participación y apoyo en la gestión de la vida municipal

<b>META</b>	<b>Plan Anual de Auditoría Interna</b>	<b>39-1-1-7-I-2-1</b>
-------------	--	-----------------------

Cumplir con el 100% de los estudios indicados en el plan de Auditoría del año 2020

**RESPONSABLE Licda. Flor González Zamora**

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el Plan Anual de Auditoría Interna	100% de actividades de auditoría ejecutadas	I S2020	36.25	50	72.5	
		II S2020	37.5	50	75	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro**

Se concluyen parte de los estudios programados para este año, así como también las solicitudes de estudios e informes por parte de otras instituciones, quedando rezagados cuatro estudios que no se pudieron llevar a cabo y que se contemplan para el periodo siguiente.

**Justificación por Incumplimiento**

Durante este periodo se debieron atender gran cantidad de solicitudes de información por parte de la CGR y DHR, que ocuparon los recursos que se tenían dispuestos para la ejecución del plan. De igual manera, la gestión de las denuncias fue mayor a la programada.

**Medidas Correctivas**

Los estudios que no se pudieron realizar, se retomarán en el periodo siguiente, de acuerdo con los recursos con que se cuente.

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Plan Anual de Auditoría Interna	Cumplir con el 100% de los estudios indicados en el plan de Auditoría del año 2020	02/01/2020	18/12/2020	75 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Plan Anual de Auditoría Interna	363.871.840,34	8.903.363,29	6.246.697,29	366.528.506,34	288.900.399,24	2.009.519,00	75.618.588,10	78,82

**OBJETIVO ESPECÍFICO Programa para mejorar la sub ejecución presupuestaria**

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

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

Cumplir en forma eficaz y eficiente con 31 gestiones administrativas de apoyo a los procesos, subprocesos y actividades, durante el año 2020

**RESPONSABLE Lic. Giovanni Robles Rojas**

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Ordinaria Programa I Gastos de Administración	31 gestiones administrativas realizadas en forma eficiente y eficaz	I S2020	31	31	100	
		II S2020	31	31	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se logro realizar las 31 gestiones administrativas en forma eficiente y eficaz

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento

Actividad Ordinaria Programa I Gastos de Administración	Cumplir en forma eficaz y eficiente con 31 gestiones administrativas de apoyo a los procesos, subprocesos y actividades, durante el año 2020	02/01/2020	31/07/2020	100 %
---	--	------------	------------	-------

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución

Actividad Ordinaria Programa I Gastos de Administración	7.535.994.109,46	355.048.261,94	377.917.619,12	7.513.124.752,28	5.830.112.670,52	371.339.311,94	1.311.672.769,82	77,60
---	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------	-------

<b>META</b>	<b>Actividad Ordinaria Programa I Registro de Deudas Fondos y Transferencias</b>	<b>48-1-1-3-I-4-1</b>
-------------	--	-----------------------

Atender el 100% de compromisos por concepto de deudas y transferencias corrientes y de capital, durante el año 2020

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Licda. Ana María Alvarado Garita</b>
--------------------	---

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en la Actividad Ordinaria Programa I Registro de Deudas Fondos y Transferencias	100% de compromisos por deudas y transferencias atendidos	A 2020	100	100	100	
--	---	--------	-----	-----	-----	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se ha logrado para este año 2020 la atención del 100% de compromisos por deudas y transferencias atendidos.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Actividad Ordinaria Programa I Registro de Deudas Fondos y Transferencias	Atender el 100% de compromisos por concepto de deudas y transferencias corrientes y de capital, durante el año 2020	02/01/2020	30/12/2020	100 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Actividad Ordinaria Programa I Registro de Deudas Fondos y Transferencias	2.342.636.436,02	1.508.445.736,83	120.000.000,00	3.731.082.172,85	2.781.400.880,33	0,00	949.681.292,52	74,55

**OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de Equipamiento Municipal**

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

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

Atender el 100% de requerimientos de maquinaria, mobiliario y equipo, durante el año 2020

**RESPONSABLE Lic. Giovanni Robles Rojas**

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Actividad Ordinaria Programa I Administración de Inversiones Propias	100% de requerimientos de maquinaria, mobiliario y equipo atendidos	I S2020	50	50	100	
		II S2020	50	50	100	



**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se ha logrado para este segundo trimestre el 100% de requerimientos de maquinaria, mobiliario y equipo atendidos.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Actividad Ordinaria Programa I Administración de Inversiones Propias	Atender el 100% de requerimientos de maquinaria, mobiliario y equipo, durante el año 2020	07/01/2020	31/07/2020	33 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Actividad Ordinaria Programa I Administración de Inversiones Propias	508.304.000,00	49.143.589,29	181.373.741,25	376.073.848,04	152.358.765,43	64.095.500,36	159.619.582,25	40,51

PROGRAMA	DESCRIPCION	CUMPLIMIENTO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS	Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.Producción final: Servicios comunitarios	95 %

**AREA DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS**

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

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

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

<b>META</b>	<b>Actividad Ordinaria Aseo de Vias</b>	<b>8-1-1-2-II-1-1</b>
-------------	---	-----------------------

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

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. William Hidalgo</b>
--------------------	-----------------------------

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Actividad Ordinaria Aseo de Vías Logró	292,647,48 metros lineales de áreas atendidos	I S2020	146323	146323	100	
		II S2020	146323	146323	100	

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN					
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento	
Actividad Ordinaria Aseo de Vías	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	07/01/2020	30/12/2020	75 %	

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Actividad Ordinaria Aseo de Vías	848.175.987,72	72.371.807,39	30.394.126,15	890.153.668,96	525.972.602,96	220.828.219,72	143.352.846,28	59,09

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

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

<b>META</b>	<b>Actividad Ordinaria Recolección de Basura</b>	<b>18-1-1-2-II-2-1</b>
-------------	--	------------------------

Manejar adecuadamente un máximo de 85.827,78 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.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Licda. Yamileth Osés Villalobos</b>
--------------------	--

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Actividad Ordinaria Recolección de	Un máximo de 85.827,78 toneladas métricas de residuos solidos ordinarios manejados adecuadamente					

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

Basura	I S2020	42204.9	42204.9	100
	II S2020	43322.9	43322.9	100

**Logro**

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Actividad Ordinaria Recolección de Basura	Manejar adecuadamente un máximo de 85.827,78 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.	02/01/2020	30/12/2020	100 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Actividad Ordinaria Recolección de Basura	3.654.285.618,50	468.635.733,42	16.369.561,14	4.106.551.790,78	2.079.816.147,99	1.798.431.857,09	228.303.785,70	50,65

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

Lograr una mejora continua en la prestación del servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes a efecto de consolidar una gestión eco-eficiente en la prestación del servicio.

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

Dar cobertura a 185.000 metros cuadrados de zonas de parques, con la prestación del servicio de mantenimiento y mejoras en los parques y zonas verdes ubicados en el distrito Alajuela del cantón de Alajuela durante todo el año 2020.

**RESPONSABLE Ing. Jorge Vargas Valverde**

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Actividad Ordinaria Parques y Obras de Ornato	185,000 metros cuadrados de áreas de parques y zonas verdes atendidos durante el año 2020	I S2020	185200	185200	100	
		II S2020	185200	185200	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** 100% DE LA META ALCANZADA.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Actividad Ordinaria Parques y Obras de Ornato	Dar cobertura a 185.000 metros cuadrados de zonas de parques, con la prestación del servicio de mantenimiento y mejoras en los parques y zonas verdes ubicados en el distrito Alajuela del cantón de Alajuela durante todo el año 2020.	07/01/2020	30/12/2020	100 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Actividad Ordinaria Parques y Obras de Ornato	274.950.000,00	94.027.222,59	18.904.134,59	350.073.088,00	219.108.401,56	97.743.897,96	33.220.788,48	62,59

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

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

**META Actividad Ordinaria Acueductos 16-1-1-II-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

**RESPONSABLE Ing. María Auxiliadora Castro Abarca**

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en la Actividad Ordinaria Acueductos	33.736 usuarios con servicio de agua potable	I S2020	32000	33736	94.8542	
		II S2020	33736	33736	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** ..Se brindó el servicio a todos los usuarios.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Actividad Ordinaria Acueductos	Brindar un servicio en forma continua con calidad y cantidad, a 33,736 usuarios del sistema de acueducto municipal, durante el año 2020	02/01/2020	30/12/2020	96 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Actividad Ordinaria Acueductos	2.508.047.309,64	893.810.856,69	82.168.742,50	3.319.689.423,83	1.753.382.102,49	483.561.870,03	1.082.745.451,31	52,82

<b>META</b>	<b>Actividad Ordinaria Alcantarillados Sanitarios</b>	<b>16-1-1-II-13-1</b>
Brindar un servicio de calidad a los usuarios del servicio de alcantarillado sanitario municipal, durante el año 2020		

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Francisco Alpizar Barrantes</b>
--------------------	---

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Actividad Ordinaria Alcantarillados Sanitarios	Índice 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	I S2020	75	80	93.75	
		II S2020	90	80	112.5	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Los tres índices de desempeño obtuvieron valores superiores al 80% esperado, siendo estos de 95% para el ICV, 90% para el IRA y 85% para el IRC, por lo que se cumplió con la meta planeada.

**Justificación por Incumplimiento** No hay.

**Medidas Correctivas** No hay.

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Actividad Ordinaria Alcantarillados Sanitarios	Brindar un servicio de calidad a los usuarios del servicio de alcantarillado sanitario municipal, durante el año 2020	01/07/2020	18/01/2021	100 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Actividad Ordinaria Alcantarillados Sanitarios	605.826.793,72	19.877.335,77	14.877.335,77	610.826.793,72	519.327.803,76	4.633.799,00	86.865.190,96	85,02

<b>META</b>	<b>Actividad Ordinaria Alcantarillado Pluvial</b>	<b>16-1-1-II-30-1</b>
-------------	---	-----------------------

Conservar, mejorar y brindar mantenimiento a 901.544 metros de sistema pluvial existente en el cantón de Alajuela durante el año 2020

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Lawrence Chacón Soto</b>
--------------------	----------------------------------

INDICADOR							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	
Eficacia en la Actividad Ordinaria Alcantarillado Pluvial	901.544 metros de sistemas pluviales del cantón atendidos efectivamente	I S2020	300000	450772	66.5525		
		II S2020	450772	450772	100		

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro**

...se logro atender las quejas de los usuarios, además se pudo realizar la supervisión de obras por contrato así como las obras en actividad ordinaria, además se realizó la depuración constante de la tarifa de cobro, así como la atención a usuarios. Se atendió la solicitud de desfogues y se mantuvo un monitoreo parcial del sistema pluvial en zonas propensas a inundaciones.  
En cuanto al estudio tarifario, este queda en cero en los indicadores, ya que el cambio de tarifa se realizó recientemente y además no se ha visto la necesidad de realizar dicha tarea debido a que los factores hacen notar que el servicio por el momento es autosuficiente.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Actividad Ordinaria Alcantarillado Pluvial	Conservar, mejorar y brindar mantenimiento a 901.544 metros de sistema pluvial existente en el cantón de Alajuela durante el año 2020	02/01/2020	18/01/2021	74 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Actividad Ordinaria Alcantarillado Pluvial	1.231.647.395,38	996.278.989,08	180.463.044,50	2.047.463.339,96	843.011.937,05	829.551.625,71	374.899.777,20	41,17

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

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

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

Brindar un adecuado servicio de mantenimiento y mejoras a las instalaciones de la plaza de ganado durante todo el año 2020

**RESPONSABLE Sr. Leonardo Arroyo Aguilar**

INDICADOR							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	
Eficacia en la Actividad Ordinaria Plaza de Ganado	54 corrales y 4 locales en optimas condiciones y con recaudacion efectiva	I S2020	58	58	100		
		II S2020	58	58	100		

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se logro tener los 54 corrales y 4 locales en optimas condiciones y con recaudacion efectiva para este ultimo semestre

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN								
Nombre	Meta				Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento	
Actividad Ordinaria Plaza de Ganado	Brindar un adecuado servicio de mantenimiento y mejoras a las instalaciones de la plaza de ganado durante todo el año 2020				07/01/2020	30/12/2020	100 %	
PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Actividad Ordinaria Plaza de Ganado	11.051.660,00	3.231.105,53	631.105,53	13.651.660,00	5.150.717,01	4.950.000,00	3.550.942,99	37,73

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

Velar por el debido cumplimiento del Reglamento a la Ley de Estacionamiento Autorizado y la Ley de Tránsito en el Cantón Central de Alajuela regulando todos los sectores que cuentan con espacios para estacionamiento debidamente marcados y rotulados y todas las calles aledañas al Cantón Central

**META Actividad Ordinaria Estacionamientos Públicos 11-1-1-II-11-1**

Cumplir en forma eficaz y eficiente con el servicio de estacionamientos públicos en los 640 espacios autorizados durante el año 2020

**RESPONSABLE Leonard Madrigal Jiménez**

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Actividad Ordinaria Estacionamientos Públicos	640 espacios de estacionamientos públicos autorizados supervisados	I S2020	640	640	100	
		II S2020	610	640	95.3125	



**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro**

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Actividad Ordinaria Estacionamientos Públicos	Cumplir en forma eficaz y eficiente con el servicio de estacionamientos públicos en los 640 espacios autorizados durante el año 2020	02/01/2020	30/12/2020	92 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Actividad Ordinaria Estacionamientos Públicos	234.647.015,48	18.998.867,47	1.698.867,47	251.947.015,48	191.772.917,02	2.600.300,20	57.573.798,26	76,12

<b>OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de reducción de la criminalidad en el cantón de Alajuela</b>
--

Brindar seguridad y confianza a nuestros administrados, estableciendo los debidos controles a los patentados, ventas ambulantes y locales comerciales que presenten anomalías mediante la debida ejecución de procedimientos; en coordinación con las demás entidades policiales y judiciales del país

<b>META Actividad Ordinaria Seguridad y Vigilancia en la Comunidad 10-1-1-9-3-II-23-1</b>
---

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

<b>RESPONSABLE Leonard Madrigal Jiménez</b>
---

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Actividad Ordinaria Seguridad y Vigilancia en la Comunidad	100% del programa cumplido	I S2020	50	50	100	
		II S2020	48.5	50	97	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro**

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento

Actividad Ordinaria Seguridad y Vigilancia en la Comunidad	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	02/01/2020	30/12/2020	100 %
--	--	------------	------------	-------

<b>PRESUPUESTO</b>								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución

Actividad Ordinaria Seguridad y Vigilancia en la Comunidad	461.782.517,88	85.990.422,90	14.683.149,30	533.089.791,48	406.997.975,19	33.859.366,21	92.232.450,08	76,35
--	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	-------

<b>META</b>	<b>Actividad Ordinaria Seguridad Vial</b>	<b>11-1-1-5-II-22-1</b>
-------------	---	-------------------------

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

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Leonard Madrigal Jiménez</b>
--------------------	---------------------------------

<b>INDICADOR</b>						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en la Actividad Ordinaria Seguridad Vial	100% del programa cumplido	I S2020	50	50	100	
		II S2020	50	50	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro**

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Actividad Ordinaria Seguridad Vial	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	02/01/2020	30/12/2020	100 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Actividad Ordinaria Seguridad Vial	296.668.133,30	6.729.840,92	33.729.840,92	269.668.133,30	192.661.263,73	0,00	77.006.869,57	71,44

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

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

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

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

**RESPONSABLE Ing. Juan Jose Moya Arguello**

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Actividad Ordinaria Atención de Emergencias Cantonales	Gestión del 100% de eventos suscitados	I S2020	0	20	0	
		II S2020	80	80	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Lo logró la atención del 100% de incidentes presentados en el cantón durante el año 2020

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Actividad Ordinaria Atención de Emergencias Cantonales	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	02/01/2020	30/12/2020	50 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Actividad Ordinaria Atención de Emergencias Cantonales	73.508.256,08	579.364.738,13	49.635.962,00	603.237.032,21	38.464.174,72	8.531.539,00	556.241.318,49	6,38

<b>META</b>	<b>Actividad Ordinaria de Aporte en especie para servicios y proyectos comunitarios</b>	<b>21-1-1-4-II-31-1</b>
-------------	---	-------------------------

Atender la totalidad de necesidades en alimentación y artículos de protección que se requieran en la situaciones de emergencia que enfrente el cantón

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Juan Jose Moya Arguello</b>
--------------------	-------------------------------------

INDICADOR						
-----------	--	--	--	--	--	--

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Actividad Ordinaria de Aporte en especie para servicios y proyectos comunitarios	100 de solicitudes tramitadas y atendidas	A 2020	25	100	25	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Debido a problemas en el tipo de productos a contratar, como los plazos para llevarlos a cabo los mismos resultaron insuficientes para ejecutarlo. Se espera replantar la propuesta para el 2021 con un nuevo proceso.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas** Gestionar una nueva contratación con un alcance variado en el 2021

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Actividad Ordinaria de Aporte en especie para servicios y proyectos comunitarios	Atender la totalidad de necesidades en alimentación y artículos de protección que se requieran en la situaciones de emergencia que enfrente el cantón	01/05/2020	30/12/2020	0 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Actividad Ordinaria de Aporte en especie para servicios y proyectos comunitarios	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00

**OBJETIVO ESPECÍFICO Plan del Servicio de Deberes de los Municipales bajo criterios de calidad empresarial**

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

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

Garantizar el adecuado sistema de monitoreo y control en la aplicación del Reglamento para el Establecimiento y cobro de Tarifas por el Incumplimiento de Deberes de los Municipales 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.

**RESPONSABLE Ing. Andrés Salas Vargas**

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Actividad Ordinaria Por	120 intervenciones municipales con contratación o ejecución institucional de obras en casos previamente notificados y en los					

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

Incumplimiento de Deberes de los Propietarios de Bienes Inmuebles	<p>cuales aún persiste la omisión de deberes</p> <p>I S2020            0            60            0</p> <p>II S2020           0            60            0</p> <p>No se están realizando ejecuciones de obra en el primer semestre del 2020, esto a pesar de que se cuenta con una licitación para construcción de aceras ya adjudicada sin poder darle orden de inicio.</p> <p>No se ha cumplido con la meta debido a que el Honorable Concejo Municipal mediante el oficio N° MA-SCM-551-2019 y notificado en el artículo N° 12, capítulo VII, Sesión Ordinaria 12-2019 del 19 de marzo del 2019, en cuyo punto 2 se aprueba la moción de fondo que indica "solicitarle a la Administración que le instruya al encargado de la Actividad de Deberes de los Municipales que proceda con la aplicación de la normativa y notifique a quienes incumpla con las obligaciones dispuestas en el artículo 84, incisos a), b), c), e), f), g) h), i) y j). Quedando sujeta la aplicación de la multa y el tema de las aceras al nuevo reglamento que se aplicará".</p> <p>Esto deja a la Actividad de Deberes de los Municipales sin la potestad de notificar o intervenir lo que concierne a la construcción y mantenimiento de aceras en el cantón de Alajuela.</p> <p>Mediante el oficio MA-A-3203-2019, del 3 de setiembre de 2019, el Concejo Municipal recibe el proyecto del REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y COBRO DE TARIFAS Y M</p> <p>Se aprobo en la Gaceta el nuevo REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y COBRO DE TARIFAS Y MULTAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS O POSEEDORES DE BIENES INMUEBLES UBICADOS EN EL CANTON ALAJUELA a partir del 30 de octubre del 2020 y se procedera a notificar el inciso d) Construccion y mantenimiento de las aceras y realizar las obras por parte de la Municipalidad a los propietarios que incumplen , toda vez que estaba suspendido.</p>
<b>Justificación por Incumplimiento</b>	
<b>Medidas Correctivas</b>	

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Actividad Ordinaria Por Incumplimiento de Deberes de los Propietarios de Bienes Inmuebles	Garantizar el adecuado sistema de monitoreo y control en la aplicación del Reglamento para el Establecimiento y cobro de Tarifas por el Incumplimiento de Deberes de los Municipales 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	06/01/2020	30/12/2020	88 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Actividad Ordinaria Por Incumplimiento de Deberes de los Propietarios de Bienes Inmuebles	142.155.379,56	22.654.338,36	7.481.360,36	157.328.357,56	78.144.428,47	17.900.184,00	61.283.745,09	49,67

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

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

Contribuir a la dinamización de la actividad económica de la ciudad de Alajuela, fortaleciendo las sinergias entre las actividades comerciales y de servicios turísticos, culturales y sociales

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

Brindar un adecuado servicio de mantenimiento y mejoras a las instalaciones del Mercado Municipal, efectuando una eficiente fiscalización y recaudación de los alquileres de los 249 locales comerciales, durante todo el año 2020

**RESPONSABLE Licda Tracy Cabezas Solano**

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Actividad Ordinaria del Mercado Municipal	249 locales en óptimas condiciones y con recaudación efectiva	I S2020	249	249	100	
		II S2020	249	249	100	

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Actividad Ordinaria del Mercado Municipal	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.	04/02/2020	30/12/2020	88 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Actividad Ordinaria del Mercado Municipal	333.125.029,00	165.185.533,23	3.985.000,00	494.325.562,23	337.305.457,59	46.587.550,41	110.432.554,23	68,24

**OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de equipamiento Municipal**

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

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

Brindar un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo al 100% de los vehículos municipales del Subproceso de Servicios Administrativos durante el año 2020

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

RESPONSABLE						
Licda. Paola Miranda Pérez						
INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Actividad Ordinaria	100% de los vehículos municipales del Subproceso de Servicios Administrativos con mantenimiento adecuado	I S2020	45	50	90	
Reparaciones Menores de Maquinaria y Equipo		II S2020	45	50	90	
<b>Justificación por Incumplimiento</b>	Que el mantenimiento de los vehículos no se ha podido efectuar a un 100% debido a que la contratación de la empresa que lo hará se hizo a finales del mes de diciembre por lo que se espera que para el primer semestre del 2021 se realice a un 100%.					
<b>Medidas Correctivas</b>	Este mantenimiento se hará en el primer semestre del 2021					

PLAN DE ACCIÓN					
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento	
Actividad Ordinaria Reparaciones Menores de Maquinaria y Equipo	Brindar un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo al 100% de los vehículos municipales del Subproceso de Servicios Administrativos durante el año 2020	04/03/2020	23/12/2020	75 %	

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibles	% Ejecución
Actividad Ordinaria Reparaciones Menores de Maquinaria y Equipo	53.628.165,44	18.913.200,41	221.002,93	72.320.362,92	46.911.185,76	0,00	25.409.177,16	64,87

**AREA DE POLÍTICA SOCIAL LOCAL**

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

**OBJETIVO ESPECÍFICO Alajuela Solidaria**

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

**META Actividad Ordinaria Servicios Sociales Complementarios 32-1-1-1-II-10-1**

Atender durante el año 2020 las demandas sociales de la población del Cantón de Alajuela, mediante la cogerencia del 100% de



**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

los proyectos asignados al Proceso de Desarrollo Social

<b>RESPONSABLE</b>						
Licda. Andrea Solano Quesada						
<b>INDICADOR</b>						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Actividad Ordinaria	100% de proyectos cogereciados	I S2020	100	100	100	
Logro Sociales Complementarios	...100% de las actividades ordinarias realizadas	II S2020	100	100	100	

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Actividad Ordinaria Servicios Sociales Complementarios	Atender durante el año 2020 las demandas sociales de la población del Cantón de Alajuela, mediante la cogereencia del 100% de los proyectos asignados al Proceso de Desarrollo Social	02/01/2020	30/12/2020	100 %

<b>PRESUPUESTO</b>								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Actividad Ordinaria Servicios Sociales Complementarios	628.623.893,56	188.649.757,18	70.710.182,45	746.563.468,29	386.793.965,25	115.868.827,83	243.900.675,21	51,81

**OBJETIVO ESPECÍFICO Agenda Cultural Alajuelense**

Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil.

**META Actividad Ordinaria Educativos, Culturales y Deportivos 32-1-4-1-II-9-1**

Promover la extensión cultural, la educación, recreación y deporte en los 14 distritos del Canton Central de Alajuela durante el año 2020

<b>RESPONSABLE</b>
Licda. Marilyn Arias Cabezas

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Actividad Ordinaria	14 distritos con proyectos de extensión cultural, educativa, recreativa y deportiva ejecutados	I S2020	7	7	100	
		II S2020	7	7	100	
Educativos, Culturales y Deportivos						
Se realizaron actividades virtuales para la promoción del Desarrollo Cultural en el Cantón.						
<b>Justificación por Incumplimiento</b>						
<b>Medidas Correctivas</b>						

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Actividad Ordinaria Educativos, Culturales y Deportivos	Promover la extensión cultural, la educación, recreación y deporte en los 14 distritos del Cantón Central de Alajuela durante el año 2020	01/01/2020	30/12/2020	100 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Actividad Ordinaria Educativos, Culturales y Deportivos	246.366.065,24	269.253.958,67	49.816.375,22	465.803.648,69	126.385.286,09	218.829.213,61	120.589.148,99	27,13

**AREA DE MEDIO AMBIENTE**

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

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

Mejorar equitativamente la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, partiendo de crear un medio seguro, saludable, propicio y estimulante para el desarrollo integral del ser humano

**META**      **Actividad Ordinaria Protección del Medio Ambiente**      **24-1-1-5-II-25-1**

Atender y fiscalizar con perspectiva de género el 100% de los proyectos que puedan atentar contra los recursos naturales patrimonio de los Alajuelenses, durante el año 2020

**RESPONSABLE**      **Master Félix Angulo Márques**

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Actividad Ordinaria	100% de los proyectos que puedan atentar contra los recursos naturales del Cantón de Alajuela atendidos	I S2020	100	100	100	
		II S2020	100	100	100	
<b>Logro Medio Ambiente</b>	SE LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS METAS ESTABLECIDAS DURANTE EL PRESENTE AÑO 2020					
<b>Justificación por Incumplimiento</b>	EN CUANTO A LOS TALLERES DE CAPACITACION DE JOVENES DE SECUNDARIA SE HAN REPROGRAMADO SATISFACTORIAMENTE PARA EL PRIMER SEMESTR DEL AÑO 2021 EN FORMA VIRTUALES, DADO QUE LOS PRESENCIALES NO SE PUDO REALIZAR POR PROBLEMAS DEL COVID19					
<b>Medidas Correctivas</b>	LOS TALLERES DE CAPACITACION DE JOVENES DE SECUNDARIA SE HAN REPROGRAMADOS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2021					

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Actividad Ordinaria Protección del Medio Ambiente	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	06/01/2020	30/12/2020	100 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Actividad Ordinaria Protección del Medio Ambiente	187.886.711,26	2.493.436,42	993.436,42	189.386.711,26	137.656.796,78	2.925.000,00	48.804.914,48	72,69

PROGRAMA	DESCRIPCION	CUMPLIMIENTO
PROGRAMA III INVERSIONES	Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. Producción final: Proyectos de inversión	70 %

**AREA DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS**

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

**OBJETIVO ESPECÍFICO Programa de erradicación de inundaciones urbanas en el Cantón**

Eradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos, campañas de educación y programas de control constructivo que permitan desviar, manejar y detener el flujo de aguas por escorrentía pluvial

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

y limitar la construcción de áreas impermeabilizadas, en apego a los parámetros urbanísticos constructivos que define el Plan Regulador

<b>META</b>	<b>Mejoras sistema pluvial Las Vueltas</b>	<b>4-1-1-III-5-1</b>
-------------	--	----------------------

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.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Lawrence Chacón Soto</b>
--------------------	----------------------------------

<b>INDICADOR</b>						
------------------	--	--	--	--	--	--

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
--------	-------------	---------	------------	------------	--------------	---------------

Eficacia en las Mejoras Logro	100% obras ejecutadas	A 2020	100	100	100	
-------------------------------	-----------------------	--------	-----	-----	-----	--

Sistema pluvial Las Vueltas	El proyecto se encuentra adjudicado 2020LA-000038-00050001
-----------------------------	--

**Justificación por Incumplimiento** ...El proyecto se estará iniciando en el primer trimestre de 2021

**Medidas Correctivas** ...Estaremos realizando las tareas correspondientes de acuerdo a los cronogramas establecidos en los perfiles de proyectos.

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>					
-----------------------	--	--	--	--	--

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
--------	------	-----------------------	-------------	--------------

Mejoras sistema pluvial Las Vueltas	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.	21/01/2020	18/12/2020	54 %
-------------------------------------	--	------------	------------	------

<b>PRESUPUESTO</b>									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	%
--------	---------	----------	---------------	--------------	------------	-------------	-------------	---

Mejoras sistema pluvial Las Vueltas	85.969.242,92	0,00	0,00	85.969.242,92	0,00	62.159.000,00	23.810.242,92	0,00
-------------------------------------	---------------	------	------	---------------	------	---------------	---------------	------

<b>META</b>	<b>Mejoras del sistema pluvial calle Nuestro Amo</b>	<b>4-1-1-III-5-3</b>
-------------	--	----------------------

Instalación de 100m de tubería pluvial, construcción de 3 pozos pluviales, así como obras complementarias para el adecuado manejo de las aguas de escorrentía superficial, durante el año 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Lawrence Chacón Soto</b>
--------------------	----------------------------------

<b>INDICADOR</b>						
------------------	--	--	--	--	--	--

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
--------	-------------	---------	------------	------------	--------------	---------------

Eficacia en las Mejoras del sistema pluvial	100% obras ejecutadas
---	-----------------------

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

calle Nuestro A 2020 100 100 100  
 Año  
**Logro** El proyecto se encuentra adjudicado por demanda 2020LN-000002-0000500001

**Justificación por Incumplimiento** ...El proyecto se iniciara en el primer semestre de 2021

**Medidas Correctivas** ...Estaremos realizando las tareas correspondientes de acuerdo a los cronogramas establecidos en los perfiles de proyecto.

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras del sistema pluvial calle Nuestro Año	Instalación de 100m de tubería pluvial, construcción de 3 pozos pluviales, así como obras complementarias para el adecuado manejo de las aguas de escorrentía superficial,durante el año 2020.	21/01/2020	18/12/2020	54 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Mejoras del sistema pluvial calle Nuestro Año	22.746.953,37	21.478.753,44	0,00	44.225.706,81	0,00	44.225.706,81	0,00	0,00

**META** Mejoramiento pluvial Imas 2 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.

**RESPONSABLE** Ing. Lawrence Chacón Soto

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en las Mejoramamiento pluvial Imas 2	100% obras ejecutadas	A 2020	100	100	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** ...El proyecto se encuentra adjudicado por demanda 2020LN-000002-00050001

**Justificación por Incumplimiento** ...El proyecto se encuentra contemplado iniciar en el primer semestre de 2021

**Medidas Correctivas** ...estaremos realizando las tareas correspondientes de acuerdo a los cronogramas establecidos en los perfiles de proyecto.

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoramiento pluvial Imas 2	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.	21/01/2020	18/12/2020	54 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Mejoramiento pluvial Imas 2	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00

<b>META</b>	<b>Mejoras al sistema pluvial Calle Mondoví</b>	<b>4-1-1-1-III-5-19</b>
-------------	---	-------------------------

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 para el correcto manejo de las aguas pluviales, durante el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Lawrence Chacón Soto</b>
--------------------	----------------------------------

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Mejoras al sistema pluvial Calle Mondoví	100% de obras ejecutadas	A 2020	100	100	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** ...Proyecto se encuentra adjudicado por demanda 2020LN-000002-0000500001

**Justificación por Incumplimiento** ...El proyecto iniciara en el primer semestre de 2021

**Medidas Correctivas** ...Estaremos pendientes del cumplimiento de los tiempos de acuerdo con el cronograma establecido en el perfil de proyecto

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras al sistema pluvial Calle Mondoví	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 para el correcto manejo de las aguas pluviales, durante el segundo semestre del 2020.	08/07/2020	18/12/2020	54 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mejoras al sistema pluvial Calle Mondoví	24.300.000,00	25.000.000,00	0,00	49.300.000,00	0,00	25.000.000,00	24.300.000,00	0,00

**META** **Instalación de Alcantarillado Pluvial en San José de Alajuela** **4-1-1-III-5-7**

Construcción de 700 metros de alcantarillado pluvial, 13 pozos pluviales, 15 tragantes pluviales, así como algunas obras complementarias que se requieran para garantizar un adecuado manejo de las aguas pluviales del Oeste, sector de Las Tinajitas, distrito de San José, durante el segundo semestre del 2020.

**RESPONSABLE** **Ing. Lawrence Chacón Soto**

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Instalación de Alcantarillado Pluvial en San José de Alajuela	400 metros lineales de alcantarillado pluvial instalados	A 2020	0	400	0	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** ...ninguno

**Justificación por Incumplimiento** ...Se estaba verificando la propiedad de una ampliación en la contratación, pero no se pudo obtener los recursos necesarios

**Medidas Correctivas** ...Se estará llevando a cabo el proceso en la modalidad de "por demanda" en el principio del presente año

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Instalación de Alcantarillado Pluvial en San José de Alajuela	Construcción de 700 metros de alcantarillado pluvial, 13 pozos pluviales, 15 tragantes pluviales, así como algunas obras complementarias que se requieran para garantizar un adecuado manejo de las aguas pluviales del Oeste, sector de Las Tinajitas, distrito de San José, durante el segundo semestre del 2020.	03/08/2020	23/04/2021	50 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Instalación de Alcantarillado Pluvial en San José de Alajuela	327.562.258,85	0,00	0,00	327.562.258,85	0,00	0,00	327.562.258,85	0,00

<b>META</b>	<b>Instalación de cunetas en calle principal de Cacao</b>	<b>4-1-1-III-5-10</b>
-------------	---	-----------------------

Construcción de 100m de cuneta de concreto, así como las obras complementarias que se requieran para el adecuado manejo pluvial en calle principal de Cacao, durante el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Kevin Segura Villalobos</b>
--------------------	-------------------------------------

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Instalación de cunetas en calle principal de Cacao	100 metros lineales de cunetas instaladas	A 2020	100	100	100	



**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro**

Se realizó el 100% de la obra mediante la contratación N°2018LN-000001-01 "CONTRATO DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA OBRA PÚBLICA, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL DE ALAJUELA" y se lograron construir 233m de cuneta en la Calle hacia El Rincón de Cacao.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Instalación de cunetas en calle principal de Cacao	Construcción de 100m de cuneta de concreto, así como las obras complementarias que se requieran para el adecuado manejo pluvial en calle principal de Cacao, durante el segundo semestre del 2020.	30/10/2020	03/02/2021	100 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Instalación de cunetas en calle principal de Cacao	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.998.289,02	0,00	1.710,98	99,98

<b>META</b>	<b>Mejoramiento Pluvial calle Sagrada Familia de Barrio Nazareth de San Rafael de Alajuela</b>	<b>4-1-1-III-5-11</b>
-------------	--	-----------------------

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 surjan al momento de la construcción, a diciembre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Roy Delgado Alpizar</b>
--------------------	---------------------------------

INDICADOR							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en en proyecto Mejoramiento Pluvial calle Sagrada Familia de Barrio Nazareth de San Rafael de Alajuela	200 metros de cordón y caño	A 2020	0	200	0	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

<b>Logro</b>	Este proyecto se debió reformular debido a que su alcance no corresponde a un estudio hidráulico e hidrológico que pueda determinar la capacidad real del alcantarillado a instalar y no se tiene un cuerpo de agua con capacidad para desfogar.
<b>Justificación por Incumplimiento</b>	Este proyecto se debió reformular debido a que su alcance no corresponde a un estudio hidráulico e hidrológico que pueda determinar la capacidad real del alcantarillado a instalar y no se tiene un cuerpo de agua con capacidad para desfogar.
<b>Medidas Correctivas</b>	Este proyecto se debió reformular debido a que su alcance no corresponde a un estudio hidráulico e hidrológico que pueda determinar la capacidad real del alcantarillado a instalar y no se tiene un cuerpo de agua con capacidad para desfogar. Se reformula para realizar una mejora vial en el distrito San Rafael. El contenido presupuestario se revalidará en el 2021.

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoramiento Pluvial calle Sagrada Familia de Barrio Nazareth de San Rafael de Alajuela	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 surjan al momento de la construcción, a diciembre del 2020.	07/10/2020	07/10/2020	0 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Mejoramiento Pluvial calle Sagrada Familia de Barrio Nazareth de San Rafael de Alajuela	27.340.000,00	0,00	0,00	27.340.000,00	0,00	27.340.000,00	0,00	0,00

<b>META</b>	<b>Mejoras pluviales calle El Rinconcito</b>	<b>4-1-1-1-III-5-18</b>
-------------	--	-------------------------

Construcción de 225 metros de alcantarillado pluvial, construcción de 03 pozos pluviales, construcción de 04 tragantes pluviales, así como algunas obras complementarias que se requieran para garantizar un adecuado manejo de las aguas pluviales, en calle El Rinconcito en el distrito de San Jose, durante el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Lawrence Chacón Soto</b>
--------------------	----------------------------------

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en las Mejoras pluviales calle El Rinconcito	100% obras ejecutadas en calle el Rinconcito	A 2020	100	100	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** ...El proyecto se encuentra adjudicado 2020LA-000044-00050001

**Justificación por Incumplimiento** ...El proyecto inicia en el primer semestre de 2021

**Medidas Correctivas** ...Estaremos realizando las tareas necesarios de acuerdo al cronograma establecido en el perfil de proyecto

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras pluviales calle El Rinconcito	Construcción de 225 metros de alcantarillado pluvial, construcción de 03 pozos pluviales, construcción de 04 tragantes pluviales, así como algunas obras complementarias que se requieran para garantizar un adecuado manejo de las aguas pluviales, en calle El Rinconcito en el distrito de San Jose, durante el segundo semestre del 2020.	31/08/2020	23/04/2021	50 %

PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución	
Mejoras pluviales calle El Rinconcito	49.000.000,00	0,00	0,00	49.000.000,00	0,00	47.872.500,00	1.127.500,00	0,00	

<b>META</b>	<b>Construcción de cordón y caño en calle Pilas</b>	<b>4-1-1-1-III-5-21</b>
<p>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 segundo semestre del año 2020 y primer semestre del año 2021.</p>		

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Kevin Segura Villalobos</b>
--------------------	-------------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Construcción de cordón y caño en calle Pilas	100% obras realizadas en calle Pilas	A 2020	100	100	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** El proyecto se realizará bajo el numero de contratación N°2018LN-000001-01 "CONTRATO DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA OBRA PUBLICA, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL DE ALAJUELA"

**Justificación por Incumplimiento** Ya se tiene la empresa adjudicada que es MECO S.A., pendiente de realizar la orden de compra para darsele la orden de inicio en el primer semestre del 2021

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Construcción de cordón y caño en calle Pilas	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 segundo semestre del año 2020 y primer semestre del año 2021.	30/10/2020	03/02/2021	33 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Construcción de cordón y caño en calle Pilas	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00

<b>META</b>	<b>Mejoramiento pluvial San Rafael</b>	<b>4-1-1-1 -III-5-23</b>
-------------	--	--------------------------

"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 pavimento 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. "

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Roy Delgado Alpizar</b>
--------------------	---------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en el Mejoramiento pluvial San Rafael	100% de estudios efectuados	A 2020	0	100	0	
--	-----------------------------	--------	---	-----	---	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoramiento pluvial San Rafael	"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 pavimento 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. "	17/03/2020	25/11/2021	0 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mejoramiento pluvial San Rafael	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00
<b>META</b>	<b>Instalación de sistema pluvial y construcción de cordón y caño en Carrizal</b>				<b>4-1-1-1-III-5-24</b>			

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.

RESPONSABLE							
Ing. Kevin Segura Villalobos							
INDICADOR							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

Eficacia en la 200 metros de construcción de cordón y caño A 2020 200 200 100  
 Instalación de sistema pluvial y construcción de cordón y caño en Carrizal  
**Logro** El proyecto se realizará bajo el numero de contratación N°2018LN-000001-01 "CONTRATO DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA OBRA PUBLICA, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL DE ALAJUELA"  
**Justificación por Incumplimiento** Se posee la orden de compra #3386 y se espera dar orden de inicio en los próximos días, y su ejecución se realizará en el primer semestre del 2021.

**Medidas  
Correctivas**

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Instalación de sistema pluvial y construcción de cordón y caño en Carrizal	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.	30/10/2020	03/02/2021	67 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Instalación de sistema pluvial y construcción de cordón y caño en Carrizal	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	19.996.317,17	3.682,82	0,00

**META Mejoras sistema pluvial Carbonal 4-1-1-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, en el sistema pluvial Carbonal, durante el segundo semestre del 2020.

**RESPONSABLE Ing. Lawrence Chacón Soto**

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en las Mejoras sistema pluvial Carbonal	100% obras de tubería realizadas	A 2020	100	100	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** ...El proyecto se encuentra adjudicado por demanda 2020LN-000002-0000500001

**Justificación por Incumplimiento** ...El proyecto se iniciara en el primer semestre de 2021

**Medidas Correctivas** ...Estaremos supervisando los procesos de acuerdo con el cronograma establecido en el perfil de proyecto

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras sistema pluvial Carbonal	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, en el sistema pluvial Carbonal, durante el segundo semestre del 2020.	31/08/2020	23/04/2021	54 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mejoras sistema pluvial Carbonal	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00

<b>META</b>	<b>Mejoras pluviales Villa Bonita</b>	<b>4-1-1-1-III-5-29</b>
-------------	---------------------------------------	-------------------------

Instalación de 300,00m de alcantarillado pluvial, construcción de 6 pozos de registro pluvial y acondicionamiento y reconstrucción de 12 tragantes pluviales, así como algunas obras complementarias que se requieran para garantizar una obra de calidad en el sector de Villa Bonita de Alajuela, durante el primer semestre del 2021.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Roy Delgado Alpizar</b>
--------------------	---------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en las Mejoras pluviales Villa Bonita	100% obras realizadas en Villa Bonita	A 2020	0	100	0	
--	---------------------------------------	--------	---	-----	---	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro**

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras pluviales Villa Bonita	Instalación de 300,00m de alcantarillado pluvial, construcción de 6 pozos de registro pluvial y acondicionamiento y reconstrucción de 12 tragantes pluviales, así como algunas obras complementarias que se requieran para garantizar una obra de calidad en el sector de Villa Bonita de Alajuela, durante el primer semestre del 2021.	07/09/2020	27/08/2021	0 %

PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución	
Mejoras pluviales Villa Bonita	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	

<b>META</b>	<b>Mejoramiento pluvial calle Los Perfumes</b>	<b>4-1-1-1-III-5-32</b>
-------------	--	-------------------------

Construcción de 435 metros de alcantarillado pluvial, 6 pozos pluviales, 4 tragantes pluviales, así como algunas obras complementarias que se requieran para garantizar un adecuado manejo de las aguas pluviales en calle Los Perfumes, durante el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Lawrence Chacón Soto</b>
--------------------	----------------------------------

<b>INDICADOR</b>							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Mejoramiento pluvial calle Los Perfumes	100% de obras concluidas	A 2020	100	100	100	



**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** ...Se logro concluir el proyecto a entera satisfacción en los tiempos establecidos

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoramiento pluvial calle Los Perfiles	Construcción de 435 metros de alcantarillado pluvial, 6 pozos pluviales, 4 tragantes pluviales, así como algunas obras complementarias que se requieran para garantizar un adecuado manejo de las aguas pluviales en calle Los Perfiles, durante el segundo semestre del 2020.	14/09/2020	24/12/2020	100 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mejoramiento pluvial calle Los Perfiles	257.550.000,00	0,00	0,00	257.550.000,00	186.200.000,00	41.035.750,00	30.314.250,00	72,30

<b>META</b>	<b>Mejoras sistema pluvial calle Pilas</b>	<b>4-1-1-1-III-5-38</b>
-------------	--	-------------------------

Construcción de 200 metros de cordón y caño, además de la ampliación de la calzada en calle Pilas, durante el segundo semestre del 2020

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Lawrence Chacón Soto</b>
--------------------	----------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en las Mejoras sistema pluvial calle Pilas	200 m de cordón y caño construidos	A 2020	200	200	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA**  
**PLAN ANUAL OPERATIVO**  
**EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** ...El proyecto se encuentra adjudicado por demanda 2020LN-000002-00050001

**Justificación por Incumplimiento** ...el proyecto iniciara en el primer semestre de 2021

**Medidas Correctivas** ...estaremos supervisando el cumplimiento de los tiempos de acuerdo al cronograma del perfil de proyecto

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras sistema pluvial calle Pilas	Construcción de 200 metros de cordón y caño, además de la ampliación de la calzada en calle Pilas, durante el primer semestre del 2020	01/09/2020	01/09/2020	0 %

PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	%	Ejecución
Mejoras sistema pluvial calle Pilas	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00

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

Promover un plan para el mantenimiento de la infraestructura vial del Cantón orientado a aquellas zonas que más lo requieren, con el fin de ampliar la conectividad ofrecida por la red nacional de la zona, brindar redundancia, crear microcuadras y en general, mejorar el funcionamiento de la red vial cantonal

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

Ejecución del 100% del programa de 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.

**RESPONSABLE Ing José Luis Chacón Ugalde**

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Actividad Ordinaria Unidad de Gestión Vial	100% del programa de mantenimiento rutinario ejecutado	I S2020	30	30	100	
		II S2020	70	70	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** ...Se logro colocar 5103 toneladas de mezcla asfaltica para mantenimiento vial rutinario

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Actividad Ordinaria Unidad de Gestión Vial	Ejecución del 100% del programa de 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	10/01/2019	21/12/2020	100 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Actividad Ordinaria Unidad de Gestión Vial	854.964.644,66	737.145.571,83	181.708.961,66	1.410.401.254,83	885.421.043,38	365.546.122,33	159.434.089,12	62,78

<b>META</b>	<b>Construcción puente El Urbano, El Roble</b>	<b>6-1-1-3-III-2-6</b>
-------------	--	------------------------

Diseño del puente sobre el río Ciruelas en calle El Urbano que comprende estudios preliminares, anteproyecto, planos de construcción y especificaciones técnicas del puente finalizada en su totalidad a satisfacción de la Municipalidad , para el segundo semestre del 2020

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Juan Jose Moya Arguello</b>
--------------------	-------------------------------------

INDICADOR							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	
Eficacia en la Construcción puente El Urbano, El Roble	1 puente construido	A 2020	0.9	1	90		

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se logra gestionar la adjudicación de la contratación, para iniciar los diseños en el mes de enero del 2021

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Construcción puente El Urbano, El Roble	Diseño del puente sobre el río Ciruelas en calle El Urbano que comprende estudios preliminares, anteproyecto, planos de construcción y especificaciones técnicas del puente finalizada en su totalidad a satisfacción de la Municipalidad , para el segundo semestre del 2020	09/09/2020	17/05/2021	0 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Construcción puente El Urbano, El Roble	10.000.000,00	6.920.113,00	0,00	16.920.113,00	0,00	6.920.113,00	10.000.000,00	0,00

<b>META</b>	<b>Señalización y demarcación vial para el cantón Alajuela</b>	<b>6-1-1-3-III-2-8</b>
-------------	--	------------------------

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.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing José Luis Chacón Ugalde</b>
--------------------	------------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en la Señalización y demarcación vial para el cantón Alajuela	3k de demarcación vial efectuada	A 2020	3	3	100	
--	----------------------------------	--------	---	---	-----	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** ...SE supera la meta ya que se realiza mas de 3 km de demarcación vial, esto debido a que todos los proyectos de asfaltados se le realiza la demarcación. Ordenes de compra derivaron de contrato 014-2018 según demanda

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Señalización y demarcación vial para el cantón Alajuela	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.	06/08/2020	30/03/2021	100 %

PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	%	Ejecución
Señalización y demarcación vial para el cantón Alajuela	220.822.034,80	0,00	0,00	220.822.034,80	0,00	193.822.034,77	27.000.000,03	0,00	

<b>META</b>	<b>Construcción de muro de contención Quebrada de Barro, Montecillos</b>	<b>6-1-1-3-III-2-9</b>
-------------	--	------------------------

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 Montecillos, quebrada de Barro, durante el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Kevin Segura Villalobos</b>
--------------------	-------------------------------------

INDICADOR							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	

Construcción de muro de contención Quebrada de Barro, Montecillos	1 muro construido	A 2020	1	1	100	
---	-------------------	--------	---	---	-----	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** El proyecto se realizará bajo el numero de contratación N°2018LN-000001-01 "CONTRATO DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA OBRA PUBLICA, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL DE ALAJUELA"

**Justificación por Incumplimiento** Ya se tiene la empresa adjudicada que es MECO S.A., pendiente de realizar la orden de compra para darsele la orden de inicio en el primer semestre del 2021

**Medidas Correctivas**

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Construcción de muro de contención Quebrada de Barro, Montecillos	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 Montecillos, quebrada de Barro, durante el segundo semestre del 2020.	30/11/2020	30/12/2021	33 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Construcción de muro de contención Quebrada de Barro, Montecillos	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00

**OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de Mejora de la conectividad vial del Cantón**

Diseñar e implementar proyectos y acciones que permitan suplir de manera eficiente las necesidades de transporte de los habitantes y supere de una vez por todas las dificultades de movilidad y conectividad que registra nuestra Ciudad y Centros Urbanos

**META Mantenimiento rutinario y periódico en Vías Públicas del Cantón 6-1-1-3-III-2-2 de Alajuela**

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

**RESPONSABLE Ing José Luis Chacón Ugalde**

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
--------	-------------	---------	------------	------------	--------------	---------------

Eficacia en el proyecto Mantenimiento rutinario y periódico en 10 kilometros de vias reparadas

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

Vías Públicas  
del Cantón de  
Alajuela

A 2020      10      10      100

...SE HAN REALIZADO MAS DE 10 KM DE ASFALTADOS PARA MANTENIMIENTOS, los insumos se obtuvieron de ordenes de compra 3232, 3327, 3328, 3341, 3372, además del contrato según demanda 014-2018 licitación 2018LN-01-01 prorrogable hasta por 3 periodos iguales

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mantenimiento rutinario y periódico en Vías Públicas del Cantón de Alajuela	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	21/01/2020	30/09/2020	100 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mantenimiento rutinario y periódico en Vías Públicas del Cantón de Alajuela	1.974.873.339,64	3.877.209.534,40	15.118.205,20	5.836.964.668,84	1.183.525.130,12	2.244.363.786,72	2.409.075.752,00	20,28

<b>META</b>	<b>Construcción puente en Santa Rita</b>	<b>6-2-1-1-III-2-4</b>
-------------	--	------------------------

Colocación de una superestructura de puente de una longitud aproximada de 30m de luz en calle Santa Rita, durante el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing José Luis Chacón Ugalde</b>
--------------------	------------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en el proyecto Construcción puente en Santa Rita	1 estructura de puente instalada	A 2020	1	1	100	
---	----------------------------------	--------	---	---	-----	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Mediante la licitación 2019LA-000078-0000500001 se realizó contrato para la construcción de la obra, la orden de inicio se giró a partir del 12 de noviembre del 2020

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Construcción puente en Santa Rita	Colocación de una superestructura de puente de una longitud aproximada de 30m de luz en calle Santa Rita, durante el segundo semestre del 2020.	19/05/2020	21/09/2020	55 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Construcción puente en Santa Rita	295.000.000,00	0,00	0,00	295.000.000,00	0,00	294.190.819,36	809.180,63	0,00

**OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de optimización de sistemas del acueducto potable**

Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas de acueductos administrados por la Municipalidad, de tal manera que los usuarios reciban un servicio de calidad, cantidad y continuidad

<b>META</b>	<b>Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo del Acueducto Municipal 2018-2022</b>	<b>5-1-2-2-III-5-6</b>
-------------	--	------------------------

Mantener los dos indicadores (índices) de logro de objetivos con valores superiores al 85%, durante el año 2020.

**RESPONSABLE Ing. María Auxiliadora Castro Abarca**

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo del Acueducto Municipal 2018-2022	85% de logro en los indicadores	A 2020	84	85	98.8235	



**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** ..Se logró cumplir los indicadores establecidos para el Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo del Acueducto Municipal.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo del Acueducto Municipal 2018-2022	Mantener los dos indicadores (índices) de logro de objetivos con valores superiores al 85%, durante el año 2020.	02/01/2020	30/12/2020	95 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo del Acueducto Municipal 2018-2022	1.370.452.690,36	4.165.155.623,48	117.698.465,00	5.417.909.848,84	402.506.572,42	1.674.552.556,40	3.340.850.720,02	7,43

<b>META</b>	<b>Construcción de Obras para Protección de Nacientes</b>	<b>5-1-1-10-III-5-8</b>
-------------	---	-------------------------

Restauración de la infraestructura de 2 fuentes de agua potable, Domingas y Chiquita I, con las cuales se abastece a los usuarios del acueducto municipal, en el Centro de Alajuela, durante el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Mathiws Marin Flores</b>
--------------------	----------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en la Construcción de Obras para Protección de Nacientes	2 fuentes restauradas	A 2020	2	2	100	
---	-----------------------	--------	---	---	-----	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se restauraron las fuentes al 100%

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento

Construcción de Obras para Protección de Nacientes	Restauración de la infraestructura de 2 fuentes de agua potable, Domingas y Chiquita I, con las cuales se abastece a los usuarios del acueducto municipal, en el Centro de Alajuela, durante el segundo semestre del 2020.	03/08/2020	17/05/2021	97 %
--	--	------------	------------	------

<b>PRESUPUESTO</b>								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución

Construcción de Obras para Protección de Nacientes	63.000.000,00	0,00	0,00	63.000.000,00	0,00	39.980.000,00	23.020.000,00	0,00
--	---------------	------	------	---------------	------	---------------	---------------	------

<b>META</b>	<b>Mejoras pluviales Quinta La Garita-Rincón de Cacao</b>	<b>4-1-1-III-5-27</b>
-------------	---	-----------------------

Construcción de 100,00m de cuneta de concreto, así como algunas obras complementarias que se requieran para garantizar una obra de calidad, en la Quinta La Garita- Rincón de Cacao, en Tambor de Alajuela, durante el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Lawrence Chacón Soto</b>
--------------------	----------------------------------

<b>INDICADOR</b>						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en las Mejoras pluviales Quinta La Garita-Rincón de Cacao	100% obras de construcción de cunetas realizadas.	A 2020	100	100	100	
--	---	--------	-----	-----	-----	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** ...El proyecto se encuentra adjudicado por demanda 2020LN-000002-0000500001

**Justificación por Incumplimiento** ...El proyecto se estará realizando en el primer semestre de 2021

**Medidas Correctivas** ...Estaremos realizando las tareas correspondientes de acuerdo con el cronograma establecido en el perfil

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras pluviales Quinta La Garita-Rincón de Cacao	Construcción de 100,00m de cuneta de concreto, así como algunas obras complementarias que se requieran para garantizar una obra de calidad, en la Quinta La Garita- Rincón de Cacao, en Tambor de Alajuela, durante el segundo semestre del 2020.	31/08/2020	23/04/2021	50 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mejoras pluviales Quinta La Garita-Rincón de Cacao	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00

<b>META</b>	<b>Perforación de Pozo en La Garita</b>	<b>5-1-1-2-III-5-13</b>
-------------	---	-------------------------

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 reciban un eficiente servicio de agua potable.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Pablo Palma Allam</b>
--------------------	-------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Perforación de Pozo en La Garita	1 pozo funcionando	A 2020	1	1	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se encuentra adjudicado y contratado, se espera que para el primer semestre del 2021 se ejecute a un 100%

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Perforación de Pozo en La Garita	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 reciban un eficiente servicio de agua potable.	03/08/2020	30/12/2021	100 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Perforación de Pozo en La Garita	48.090.290,00	0,00	0,00	48.090.290,00	0,00	0,00	48.090.290,00	0,00

**META** **Mejoras Pluviales en Lagos del Coyol (Canalización pluvial para protección de nacientes Los Herrera en La Garita, I etapa)** 5-1-1-10-III-5-16

Construcción de 600 metros lineales de canal trapezoidal revestido de concreto ciclópeo para el sistema de alcantarillado pluvial de la zona industrial de La Garita y zonas aledañas, Alajuela.

**RESPONSABLE** **Ing. Roy Delgado Alpizar**

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Mejoras Pluviales en Lagos del Coyol (Canalización pluvial para protección de nacientes Los Herrera en La Garita, I etapa)	600 ml de canal trapezoidal construido	A 2020	250	600	41.6667	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se logró diseñar el proyecto y realizar el proceso de contratación de la empresa para su construcción. Está a la espera del contrato para girar la Orden de Inicio.

**Justificación por Incumplimiento** El proyecto se encuentra diseñado y adjudicado.

**Medidas Correctivas** Seguimiento al proceso de elaboración del contrato y girar posteriormente la orden de inicio.

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras Pluviales en Lagos del Coyol (Canalización pluvial para protección de nacientes Los Herrera en La Garita, I etapa)	Construcción de 600 metros lineales de canal trapezoidal revestido de concreto ciclópeo para el sistema de alcantarillado pluvial de la zona industrial de La Garita y zonas aledañas, Alajuela.	13/04/2020	01/02/2021	0 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mejoras Pluviales en Lagos del Coyol (Canalización pluvial para protección de nacientes Los Herrera en La Garita, I etapa)	200.000.000,00	85.000.000,00	0,00	285.000.000,00	0,00	285.000.000,00	0,00	0,00

**META** Sectorización y Zonas de Presión del Sistema Alajuela Centro 5-1-1-1-III-5-31

Definir la Sectorización y establecer las Zonas de Presión del Sistema de acueducto de Alajuela Centro. Se estima que el proyecto tendrá una duración de 17 meses, iniciando en julio de 2019 y finalizando en diciembre de 2020.

**RESPONSABLE** Ing. María Auxiliadora Castro Abarca

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Sectorización y % Zonas de Presión del Sistema Alajuela Centro	Estudio de sectorización y zonas de presión identificadas al 100	A 2020	90	100	90	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro**

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Sectorización y Zonas de Presión del Sistema Alajuela Centro	Definir la Sectorización y establecer las Zonas de Presión del Sistema de acueducto de Alajuela Centro. Se estima que el proyecto tendrá una duración de 17 meses, iniciando en julio de 2019 y finalizando en diciembre de 2020.	03/07/2020	31/12/2021	100 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Sectorización y Zonas de Presión del Sistema Alajuela Centro	318.110.000,00	0,00	0,00	318.110.000,00	48.740.000,00	24.370.000,00	245.000.000,00	15,32

<b>META</b>	<b>Sistema de Macromedición</b>	<b>5-1-1-5-III-5-33</b>
-------------	---------------------------------	-------------------------

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 agua en los tanques, durante el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. María Auxiliadora Castro Abarca</b>
--------------------	---

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el Sistema de Macromedición	1 sistema de macromedición instalado	A 2020	1	1	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** ..Se instaló todo el sistema de macromedición contratado.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Sistema de Macromedición	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 agua en los tanques, durante el segundo semestre del 2020.	17/09/2020	31/12/2020	100 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Sistema de Macromedición	9.695.266,57	0,00	0,00	9.695.266,57	0,00	9.695.266,57	0,00	0,00

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

Realizar una gestión integral de los residuos para la protección de la salud humana y los ecosistemas, generando valores sociales orientados a evitar, reducir, reutilizar, valorizar, tratar y disponer los residuos, a través de la asesoría y posterior seguimiento y ejecución del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos (PMGIR)

**META Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 19-1-1-III-6-3**

Brindar una sesión de 960 composteras de residuos orgánicos.Construcción e intalación, limpieza y mantenimiento de basurero y contenedores durante el año 2020.

**RESPONSABLE Licda. Yamileth Oses Villalobos**

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos	100% de actividades programadas	A 2020	100	100	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro**

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos	Brindar una sesión de 960 composteras orgánicas.Construcción e intalación, limpieza y mantenimiento de basurerso y contenedores durante el año 2020.	04/05/2020	03/08/2020	50 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos	165.536.096,99	46.280.500,00	19.668.096,99	192.148.500,00	12.900.000,00	150.380.500,00	28.868.000,00	6,71

**OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo del sistema de saneamiento**

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

**META Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo del sistema de saneamiento 16-1-1-III-5-7**

Mantener los tres indicadores (índices) de logro de objetivos con valores superiores al 90%. Durante el año 2020.

**RESPONSABLE Ing. Francisco Alpizar Barrantes**

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
--------	-------------	---------	------------	------------	--------------	---------------

Eficacia en el proyecto Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo del sistema de saneamiento	90% de logro en los indicadores	A 2020	90	90	100	
--	---------------------------------	--------	----	----	-----	--



**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** El proyecto se ejecutó al 100%, por lo que se cumple la meta.

**Justificación por Incumplimiento** No hay.

**Medidas Correctivas** No hay.

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo del sistema de saneamiento	Mantener los tres indicadores (índices) de logro de objetivos con valores superiores al 90%. Durante el año 2020.	02/01/2020	30/12/2020	92 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo del sistema de saneamiento	272.356.567,98	443.601.121,48	0,00	715.957.689,46	191.354.535,82	470.208.695,46	54.394.458,18	26,73

**OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de descongestionamiento vial**

Permitir una mayor fluidez vehicular en las carreteras Cantonales de la Ciudad, Centros Urbanos y Núcleos Consolidados, con el fin de facilitar el acceso a los diferentes destinos, los servicios y brindar redundancia a las vías nacionales

**META Terminal de autobuses de FECOSA 6-4-1-1-III-1-30**

Construcción de Estación de Autobuses Distrital de Alajuela, I Etapa: Habilidad 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 N° 2017LN-000003-01 y el Anexo 1 Especificaciones Técnicas Generales, volumen que forma parte integral del contrato de los recursos a revalidar.

**RESPONSABLE Arq. Gerald Muñoz**

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Terminal de autobuses de	100% obras ejecutadas correspondientes a esta 1 etapa.					

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

FECOSA A 2020 100 100 100

**Logro** 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.

**Justificación por Incumplimiento** 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.

**Medidas Correctivas** No aplican medidas correctivas puesto que el proyecto se encuentra en tiempo y forma según lo planificado.

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Terminal de autobuses de FECOSA	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 N° 2017LN-000003-01 y el Anexo 1 Especificaciones Técnicas Generales, volumen que forma parte integral del contrato de los recursos a revalidar.	06/07/2020	03/02/2021	82 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Terminal de autobuses de FECOSA	2.145.707.026,67	0,00	0,00	2.145.707.026,67	0,00	0,00	2.145.707.026,67	0,00

**OBJETIVO ESPECÍFICO Construcción de Rampas Peventuales**

Dotar de condiciones de seguridad y accesibilidad a los espacios públicos del Cantón

**META Rampas de accesibilidad universales 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.

**RESPONSABLE Arq. Gabriela Bonilla Portilla**

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la construcción de Rampas de accesibilidad universales	100 rampas construidas	A 2020	80	100	80	
<b>Justificación por Incumplimiento</b> Se realizo l licitación 2020LA-000039-0000500001, las obras se realizaran en el primero semestre del 2021.						
<b>Medidas Correctivas</b>						

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Rampas de accesibilidad universales	Construir aproximadamente cien (100) rampas en el Cantón Central de Alajuela, cumpliendo la ley 7600, durante el primer semestre del 2020.	10/01/2020	01/06/2020	25 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Rampas de accesibilidad universales	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	6.524.000,00	13.476.000,00	0,00

**OBJETIVO ESPECÍFICO Espacios seguros y habitables**  
 Dotar de condiciones de seguridad y accesibilidad a los espacios públicos del Cantón

**META Mejoras en la Infraestructura de Polideportivo Monserrat 7-1-1-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 mecánico y eléctrico nuevo, para el segundo semestre del 2020.

**RESPONSABLE Ing. Edwin Bustos Avila**

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Mejoras en la Infraestructura de Polideportivo Moserrat	100% de obras ejecutadas en los baños de mujeres del Gimnasio del Polideportivo					

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

A 2020      100      100      100

**Logro**                      Obra realizada segun condiciones de contrato

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras en la Infraestructura de Polideportivo Monserrat	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 mecánico y eléctrico nuevo, para el segundo semestre del 2020.	03/08/2020	15/12/2020	100 %

<b>PRESUPUESTO</b>								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Mejoras en la Infraestructura de Polideportivo Monserrat	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	18.575.994,27	6.191.998,10	5.232.007,63	61,92

<b>META</b>	<b>Iluminación cancha de beisbol Polideportivo Monserrat</b>	<b>7-1-1-3-III-5-34</b>
-------------	--	-------------------------

Cancelación de la obra del sistema de iluminación el sector de las canchas de beisbol del Polideportivo Monserrat, esto para que pueda ser funcional durante la noche, así como algunas obras complementarias que se requieran para garantizar una obra de calidad, para el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Lawrence Chacón Soto</b>
--------------------	----------------------------------

<b>INDICADOR</b>						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Iluminación cancha de beisbol Polideportivo Monserrat	1 sistema de iluminación	A 2020	1	1	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** ...se logró la colocación de un sistema eficiente de iluminación en la cancha de beisbol del polideportivo Monserrat

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Iluminación cancha de beisbol Polideportivo Monserrat	Cancelación de la obra del sistema de iluminación el sector de las canchas de beisbol del Polideportivo Monserrat, esto para que pueda ser funcional durante la noche, así como algunas obras complementarias que se requieran para garantizar una obra de calidad, para el segundo semestre del 2020.	14/09/2020	23/10/2020	100 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Iluminación cancha de beisbol Polideportivo Monserrat	6.298.944,04	0,00	0,00	6.298.944,04	6.298.944,04	0,00	0,00	100,00

<b>META</b>	<b>Mantenimiento de espacios de interacción social del cantón de Alajuela</b>	<b>7-1-1-3-III-6-38</b>
-------------	---	-------------------------

Contratación de una empresa para que realice obras varias, entre ellas Mejoras en puente peatonal del Invu 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 puentes peatonales existentes en el casco central de Alajuela durante el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Gabriela Bonilla Portilla</b>
--------------------	---------------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en el Mantenimiento de espacios de interacción social del cantón de Alajuela	1 empresa contratada para que realice obras varias en el cantón	A 2020	1	1	100	
---	---	--------	---	---	-----	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Las obras ya se ejecutaron.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mantenimiento de espacios de interacción social del cantón de Alajuela	Contratación de una empresa para que realice obras varias, entre ellas Mejoras en puente peatonal del Invu 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 puentes peatonales existentes en el casco central de Alajuela durante el segundo semestre del 2020.	17/08/2020	17/02/2021	0 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mantenimiento de espacios de interacción social del cantón de Alajuela	14.908.968,15	0,00	0,00	14.908.968,15	0,00	14.908.968,15	0,00	0,00

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

Brindar seguridad y confianza a nuestros administrados, estableciendo los debidos controles a los patentados, ventas ambulantes y locales comerciales que presenten anomalías mediante la debida ejecución de procedimientos; en coordinación con las demás entidades policiales y judiciales del país.

**META Construcción Delegación de la Policía Municipal Urbanización Meza 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 en el primer semestre del 2021.

**RESPONSABLE Arq. Bersay Quesada**

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Construcción Delegación de la Policía Municipal	420 m2 construidos en obra gris habitable					

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

Urbanización Meza Logro A 2020 420 420 100

**Justificación por Incumplimiento** Se encuentra en proceso de confección de contrato con la empresa adjudicada., trabajo en equipo

**Medidas Correctivas**

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Construcción Delegación de la Policía Municipal Urbanización Meza	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 en el primer semestre del 2021.	03/07/2020	30/12/2020	86 %

<b>PRESUPUESTO</b>								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Construcción Delegación de la Policía Municipal Urbanización Meza	203.600.000,00	220.000.000,00	0,00	423.600.000,00	0,00	370.000.000,00	53.600.000,00	0,00

**META Alajuela Ciudad Segura 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 anillo de circunvalación de cierre perimetral de las áreas de mayor incidencia de criminalidad del Cantón de Alajuela, pudiéndose impactar los distrito de Alajuela, San José, San Antonio, Desamparados, y así lograr generar una red de expansión a futuros posibles puntos de cobertura. Otro de los resultados esperados es lograr contar con infraestructura que permita no solamente el realizar la conexión de las cámaras contratadas, sino de poder ampliar la cobertura de las mismas y la suma de mayor cantidad de Sistemas que permitan ampliar la seguridad del Cantón. Por lo que se esperaría poder contar con todo el sistema operando para el segundo Semestre del año 2020.

**RESPONSABLE Ing. Jorge Cubero Rodríguez**

<b>INDICADOR</b>						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Alajuela Ciudad Segura	195 cámaras de seguridad adquiridas e intaladas	A 2020	150	195	76.9231	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se logró emitir la orden de inicio para la implementación del Proyecto Alajuela Ciudad Segura

**Justificación por Incumplimiento** Los atrasos en este proyecto se deben razones externas a este Proceso, como por ejemplo, indicaciones de la Alcaldía, discusiones en el Concejo Municipal.

**Medidas Correctivas** Controlar el cronograma del proyecto.

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Alajuela Ciudad Segura	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 anillo de circunvalación de cierre perimetral de las áreas de mayor incidencia de criminalidad del Cantón de Alajuela, pudiéndose impactar los distrito de Alajuela, San José, San Antonio, Desamparados, y así lograr generar una red de expansión a futuros posibles puntos de cobertura. Otro de los resultados esperados es lograr contar con infraestructura que permita no solamente el realizar la conexión de las cámaras contratadas, sino de poder ampliar la cobertura de las mismas y la suma de mayor cantidad de Sistemas que permitan ampliar la seguridad del Cantón. Por lo que se esperaría poder contar con todo el sistema operando para el segundo Semestre del año 2020.	01/09/2020	03/08/2021	0 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Alajuela Ciudad Segura	236.793.600,00	0,00	0,00	236.793.600,00	0,00	0,00	236.793.600,00	0,00

**OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejora continua del servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verde**

Lograr una mejora continua en la prestación del servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes a efecto de consolidar una gestión eco-eficiente en la prestación del servicio

**META Mejoramiento integral de los Parques del Distrito Alajuela 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 del distrito de Alajuela, durante el segundo semestre del 2020 y primer semestre del 2021.

**RESPONSABLE Ing. Jorge Vargas Valverde**

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
--------	-------------	---------	------------	------------	--------------	---------------



**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

Eficacia en el 100% de obras en parques A 2020 100 100 100  
Mejoramiento integral de los Parques del Distrito Alajuela  
**Logro** El 100% de obras en parques ejecutadas  
**Distinción por cumplimiento**  
**Medidas Correctivas**

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoramiento integral de los Parques del Distrito Alajuela	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 del distrito de Alajuela, durante el segundo semestre del 2020 y primer semestre del 2021.	01/06/2020	01/07/2021	100 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibles	% Ejecución
Mejoramiento integral de los Parques del Distrito Alajuela	314.599.114,16	0,00	0,00	314.599.114,16	164.598.000,00	150.000.000,00	1.114,16	52,32

**OBJETIVO ESPECÍFICO Rehabilitación PTAR Villa Bonita**

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

**META Ley 8316 Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Villa Bonita 2-2-3-1-III-5-36**

Cancelación de las facturas pendientes por el recibimiento del 100% de las obras

**RESPONSABLE Ing. Francisco Alpizar Barrantes**

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Ley 8316 Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de	100 % Planta tratamiento rehabilitada					

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

Aguas Residuales Villa Bonita A 2020 100 100 100  
**Logro** El proyecto fue ejecutado al 100% y se encuentra en operación, por lo que la meta fue alcanzada satisfactoriamente.

**Justificación por Incumplimiento** No hay.

**Medidas Correctivas** No hay.

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Ley 8316 Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Villa Bonita	Ejecución del 100% de la Etapa 3 del plan de rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales Villa Bonita, durante el segundo semestre del 2020	01/07/2020	21/12/2021	0 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Ley 8316 Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Villa Bonita	68.184.538,00	0,00	0,00	68.184.538,00	0,00	68.184.538,00	0,00	0,00

**AREA DE POLÍTICA SOCIAL LOCAL**

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

**OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de infraestructura y dotación de equipamiento para facilidades comunales**

Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos

**META Construcción Salón Comunal Urb. San Francisco, Rincón Chiquito 36-1-1-2-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 250m<sup>2</sup>, durante el segundo trimestre del 2020.

**RESPONSABLE Arq. Bersay Quesada**

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Construcción Salón Comunal Urb. San Francisco, Rincón Chiquito	250 metros cuadrados	A 2020	0	250	0	
<b>Justificación por cumplimiento</b>	...El proyecto tiene planos (diseño) aprobados por la comunidad, y por instrucciones del alcalde se espera para el año 2021 completar el presupuesto total para realizar las obras....trabajo en equipo.					
<b>Medidas Correctivas</b>	...Que en proyectos futuros se verifique muy bien lo que el profesional indico en la valoración previa del proyecto.					

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Construcción Salón Comunal Urb. San Francisco, Rincón Chiquito	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.	06/07/2020	04/02/2021	49 %

PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución	
Construcción Salón Comunal Urb. San Francisco, Rincón Chiquito	22.746.909,33	0,00	0,00	22.746.909,33	0,00	0,00	22.746.909,33	0,00	

**META** **Mejoras infraestructura de Escuela Rafael Alberto Luna Herrera 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.

**RESPONSABLE** **Arq. Manuel Salazar Sanchez**

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Mejoras infraestructura de Escuela Rafael Alberto Luna Herrera	100 % de obras construidas	A 2020	100	100	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Proceso de Contratación finalizado con éxito al finalizar el año 2020  
Licitación 2020LA- 000058-0000500001

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras infraestructura de Escuela Rafael Alberto Luna Herrera	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, para el segundo semestre del 2020.	06/07/2020	04/02/2021	75 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mejoras infraestructura de Escuela Rafael Alberto Luna Herrera	22.331.259,80	0,00	0,00	22.331.259,80	0,00	22.331.259,80	0,00	0,00

<b>META</b>	<b>Construcción de gimnasio multiuso de Occidente</b>	<b>36-1-1-2-III-1-4</b>
-------------	---	-------------------------

Construcción de techado de cancha multiuso con un área aproximada de 320 metros cuadrados en la Urbanización Occidente con un área de 320 m<sup>2</sup> durante el primer semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Kasey Palma Chavarría</b>
--------------------	-----------------------------------

<b>INDICADOR</b>
------------------

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Construcción de gimnasio multiuso de Occidente	320 metros cuadrados de techo	A 2020	320	320	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** CONTRATACIÓN 2020LA 000036 000500001 EL PROYECTO SE ENCUENTRA ADJUDICADO Y CONTRATO NOTIFICADO

**Justificación por Incumplimiento** SE COORDINA ORDEN DE INICIO PROYECTO SE FINALIZARÁ EL 1º SEMESTRE DEL 2021

**Medidas Correctivas** PLAZOS DE TIEMPO EN PROVEDURIA DADAS LAS APROBACIONES NECESARIAS DE CONTRATACION INICIAR LA CONTRATACIÓN PREVIENDO LOS TIEMPOS

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Construcción de gimnasio multiuso de Occidente	Construcción de techado de cancha multiuso con un área aproximada de 320 metros cuadrados en la Urbanización Occidente con un área de 320 m <sup>2</sup> durante el primer semestre del 2020.	04/03/2020	03/07/2020	80 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Construcción de gimnasio multiuso de Occidente	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	13.997.970,26	14.002.029,74	0,00

<b>META</b>	<b>Remodelación del Gimnasio INVU Las Cañas 2</b>	<b>36-1-1-2-III-1-8</b>
-------------	---	-------------------------

Ampliación de los camerinos y bodega en un área de 50m2 aproximadamente, durante el segundo semestre del 2020.

**RESPONSABLE** Ing. Edwin Bustos Avila

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Remodelación del Gimnasio INVU Las Cañas 2	50 metros cuadrados construidos	A 2020	0	50	0	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro**

**Justificación por Incumplimiento** TODO FUE PRESENTADO EN TIEMPO PERO SUFRIO RETRASO EN APROBACIONES Y LA ASESORA DE LA ALCALDIA ADRIANA INDICO QUE POR FALTA DEL MISMO SERIA RECHAZADO PARA INICIARLO EN EL AÑO 2021

**Medidas Correctivas** REALIZAR PRESENTACION DE TRAMITE UNA VEZ SE TENGA LA REVALIDACION DE RECURSOS

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Remodelación del Gimnasio INVU Las Cañas 2	Ampliación de los camerinos y bodega en un área de 50m2 aproximadamente, durante el segundo semestre del 2020.	06/07/2020	04/02/2021	50 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Remodelación del Gimnasio INVU Las Cañas 2	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00

<b>META</b>	<b>Mejoras de infraestructura vial de las calles La Unión y Bellavista</b>	<b>36-1-1-2-III-5-2</b>
-------------	--	-------------------------

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.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Lawrence Chacón Soto</b>
--------------------	----------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en las Mejoras de infraestructura vial de las calles La Unión y Bellavista	100% obras ejecutadas	A 2020	100	100	100	
---	-----------------------	--------	-----	-----	-----	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** El proyecto se encuentra adjudicado por demanda 2020LN-000002-0000500001

**Justificación por Incumplimiento** ...El proyecto se le dará la orden de inicio en el primer semestre de 2021

**Medidas Correctivas** ...Estaremos realizando las tareas correspondientes de acuerdo a los cronogramas establecidos en los perfiles de proyecto.

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento

Mejoras de infraestructura vial de las calles La Unión y Bellavista	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.	21/01/2020	18/12/2020	54 %
---	---	------------	------------	------

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución

Mejoras de infraestructura vial de las calles La Unión y Bellavista	19.259.729,00	0,00	0,00	19.259.729,00	0,00	19.259.729,00	0,00	0,00
---	---------------	------	------	---------------	------	---------------	------	------

<b>META</b>	<b>Mejoras parque recreativo Calle Simón</b>	<b>36-1-1-2-III-6-5</b>
-------------	--	-------------------------

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.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Manuel Salazar Sanchez</b>
--------------------	------------------------------------

INDICADOR						
-----------	--	--	--	--	--	--

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
--------	-------------	---------	------------	------------	--------------	---------------

Eficacia en las Mejoras parque recreativo Calle Simón	100% de obras ejecutadas	A 2020	0	100	0	
---	--------------------------	--------	---	-----	---	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro**

**Justificación por Incumplimiento** Propiedad presenta invasiones por parte de terceros, situación que debe subsanarse para proceder a realizar el proyecto planteado

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras parque recreativo Calle Simón	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.	06/07/2020	04/02/2021	17 %

PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	%	Ejecución
Mejoras parque recreativo Calle Simón	25.987.232,11	0,00	0,00	25.987.232,11	0,00	0,00	25.987.232,11	0,00	0,00

<b>META</b>	<b>Mejoras Parque de Urbanización Doña Rosa San Rafael</b>	<b>36-1-1-2-III-6-6</b>
-------------	--	-------------------------

Suministro y colocación de 6 máquinas para ejercicios al aire libre, construcción de quiosco de 60 metros cuadrados aproximadamente, y mobiliario urbano, durante el primer semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Andrea Zayas Bazan</b>
--------------------	--------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en las Mejoras Parque de Urbanización Doña Rosa San Rafael	100% obras ejecutadas	A 2020	100	100	100	
---	-----------------------	--------	-----	-----	-----	--



**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Contratación 2020CD 000122 000500001

**Justificación por Incumplimiento** PROYECTO 100% EJECUTADO, FINALIZADO Y RECIBIDO

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras Parque de Urbanización Doña Rosa San Rafael	Suministro y colocación de 6 máquinas para ejercicios al aire libre, construcción de quiosco de 60 metros cuadrados aproximadamente, y mobiliario urbano, durante el primer semestre del 2020.	04/03/2020	30/06/2020	100 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mejoras Parque de Urbanización Doña Rosa San Rafael	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	9.275.900,00	0,00	3.724.100,00	71,35

<b>META</b>	<b>Mejoras Infraestructura CENCINAI de Ciruelas San Antonio</b>	<b>36-1-1-2-III-1-10</b>
-------------	---	--------------------------

Cambio total de cielo raso del Cencinai de Ciruelas, con aislante térmico tipo prodex, al segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Gabriela Bonilla Portilla</b>
--------------------	---------------------------------------

INDICADOR							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	

Eficacia en las Mejoras Infraestructura CENCINAI de Ciruelas San Antonio	100% de obras ejecutas	A 2020	80	100	80	
--	------------------------	--------	----	-----	----	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se realizo la licitación 2020LA-000039-0005-00001, las obras están previstas para el primer semestre el 2021.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras Infraestructura CENCINAI de Ciruelas San Antonio	Finalización de colocación del sistema eléctrico, cambio de cielo raso del Cencinai de Ciruelas de San Antonio, con un área estimada de 350m2, durante el segundo semestre del 2020.	06/07/2020	08/02/2021	0 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mejoras Infraestructura CENCINAI de Ciruelas San Antonio	8.022.258,29	5.003.026,70	0,00	13.025.284,99	0,00	10.286.320,92	2.738.964,07	0,00

<b>META</b>	<b>Mejoras infraestructura Escuela de San Miguel de Turrúcares</b>	<b>36-1-1-2-III-1-11</b>
-------------	--	--------------------------

Compra y colocación de 60m2 de canoas, 6 bajantes, 365 m2 de cielo raso en tablilla plástica, pintura en 700m2 de infraestructura de la escuela. Compra, colocación y puesta en funcionamiento de tanque de agua potable con todos los accesorios necesarios para su funcionamiento, en la Escuela San Miguel de Turrúcares durante el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Gabriela Bonilla Portilla</b>
--------------------	---------------------------------------

INDICADOR							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	

Eficacia en las Mejoras infraestructura Escuela de San Miguel de Turrúcares	90 metros lineales de malla instalada	A 2020	90	90	100	
---	---------------------------------------	--------	----	----	-----	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se realizo la licitación 2020LA-000039-0000500001, las obras están previstas a realizarse en el primer semestre del 2021.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras infraestructura Escuela de San Miguel de Turrúcares	Construcción de malla perimetral de la Escuela de San Miguel de Turrúcares, con un área estimada de 90ml, durante el segundo semestre del 2020.	06/07/2020	08/02/2021	0 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mejoras infraestructura Escuela de San Miguel de Turrúcares	8.192.833,73	0,00	0,00	8.192.833,73	0,00	6.172.500,00	2.020.333,73	0,00

<b>META</b>	<b>Construcción Salón Multiuso Urbanización Silvia Eugenia</b>	<b>36-1-1-2-III-1-9</b>
-------------	--	-------------------------

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 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Gabriela Bonilla Portilla</b>
--------------------	---------------------------------------

<b>INDICADOR</b>
------------------

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Construcción Salón Multiuso Urbanización Silvia Eugenia	100% concluidas ambas etapas	A 2020	100	100	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se logra obtener lote para la construcción del inmueble, se unifican partidas para la ejecución de la primera etapa.

**Justificación por Incumplimiento** En espera de obtener mas dinero, para la ejecución de la primer etapa del salón.

**Medidas Correctivas** Se pretende las ejecución de la obras en el primer semestre del 2021.

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Construcción Salón Multiuso Urbanización Silvia Eugenia	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 2020.	06/07/2020	04/02/2021	11 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Construcción Salón Multiuso Urbanización Silvia Eugenia	24.300.000,00	30.540.000,00	0,00	54.840.000,00	0,00	54.300.000,00	540.000,00	0,00

<b>META</b>	<b>Mejoras infraestructura salón multiuso de Urbanización Sacramento</b>	<b>36-1-1-2-III-1-13</b>
-------------	--	--------------------------

Suministro y colocación de aproximadamente 150 metros cuadrados de cielo, reconstrucción de 17.4 metros lineales de pared, construcción 3 metros aproximados de tapia, suministro y colocación de puertas de baño, y acabados finales del salón Multiuso de Urbanización Sacramento, durante el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Andrea Zayas Bazan</b>
--------------------	--------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Mejoras infraestructura salón multiuso de Urbanización Sacramento	100% de obras realizadas	A 2020	100	100	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

<b>Logro</b>	Contratación 2020LA 000031 000500001 EL PROYECTO SE ENCUENTRA ADJUDICADO PENDIENTE NOTICIACION DE CONTRATO
<b>Justificación por Incumplimiento</b>	SE APRUEBA DE FORMA FINAL EL CONTRATO, REQUIERE REFRENDO INTERNO PARA SU EFICACIA. PROYECTO SE FINALIZARÁ EL 1º SEMESTRE DEL 20121
<b>Medidas Correctivas</b>	PLAZOS DE TIEMPO EN PROVEDURIA DADAS LAS APROBACIONES NECESARIAS DE CONTRATACION INICIAR LA CONTRATACION PREVIENDO LOS TIEMPOS

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras infraestructura salón multiuso de Urbanización Sacramento	Suministro y colocación de aproximadamente 150 metros cuadrados de cielo, reconstrucción de 17.4 metros lineales de pared, construcción 3 metros aproximados de tapia, suministro y colocación de puertas de baño, y acabados finales del salón Multiuso de Urbanización Sacramento, durante el segundo semestre del 2020.	03/08/2020	06/11/2020	70 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Mejoras infraestructura salón multiuso de Urbanización Sacramento	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00

<b>META</b>	<b>Mejoras en el Salón Multiusos de Urb. Solcasa</b>	<b>35-1-2-2-III-1-14</b>
-------------	--	--------------------------

Consiste en la construcción de aproximadamente 90 metros cuadrados de cocina y comedor en el Salón multiusos, paa sel segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Andrea Zayas Bazan</b>
--------------------	--------------------------------

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Mejoras en el Salón Multiusos de Urb. Solcasa	90m2 de construcción	A 2020	90	90	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Contratación 2020LA 000037 000500001 EL PROYECTO SE ENCUENTRA ADJUDICADO Y CONTRATO NOTIFICADO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION

**Justificación por Incumplimiento** EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN SALIÓ UN IMPREVISTO Y DEBIÓ REALIZARSE UNA MODIFICACIÓN EN LA OBRA PROYECTO SE FINALIZARÁ EL 1º SEMESTRE DEL 2021

**Medidas Correctivas** INICIAR LA CONTRATACIÓN PREVIENDO LOS TIEMPOS

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento

Mejoras en el Salón Multiusos de Urb. Solcasa	Consiste en la construcción de aproximadamente 90 metros cuadrados de cocina y comedor en el Salón multiusos, paa sel segundo semestre del 2020.	28/07/2020	24/12/2020	86 %
---	--	------------	------------	------

PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	%	Ejecución

Mejoras en el Salón Multiusos de Urb. Solcasa	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	40.514.752,00	1.485.248,00	0,00	
---	---------------	------	------	---------------	------	---------------	--------------	------	--

<b>META</b>	<b>Mejoras EBAIS Villa Bonita</b>	<b>36-1-1-2-III-1-15</b>
-------------	-----------------------------------	--------------------------

Mejoras y equipamiento del EBAIS de Villa Bonita que consisten en instalación de piso de cerámica, instalación de mueble aéreo para inyectables, instalación de mueble para material estéril, pintura general, instalación de ventana para la recepción, adquisición de silla de ruedas, acondicionar puerta para el cubículo de curación., arreglar puerta de entrada a archivo y adquisición de juego de comedor para 4 personas, durante el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Andrea Zayas Bazan</b>
--------------------	--------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en el proyecto Mejoras EBAIS Villa Bonita	100% de mejoras y equipamientos efectuados	A 2020	100	100	100	
--	--	--------	-----	-----	-----	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

<b>Logro</b>	Contratación 2020LA 000059 000500001 EL PROYECTO SE ENCUENTRA ADJUDICADO PENDIENTE NOTICIACION DE CONTRATO
<b>Justificación por Incumplimiento</b>	SE APRUEBA DE FORMA FINAL EL CONTRATO, REQUIERE REFRENDO INTERNO PARA SU EFICACIA. PROYECTO SE FINALIZARÁ EL 1º SEMESTRE DEL 2021
<b>Medidas Correctivas</b>	PLAZOS DE TIEMPO EN PROVEDURIA DADAS LAS APROBACIONES NECESARIAS DE CONTRATACION INICIAR LA CONTRATACIÓN PREVIENDO LOS TIEMPOS

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras EBAIS Villa Bonita	Mejoras y equipamiento del EBAIS de Villa Bonita que consisten en instalación de piso de cerámica, instalación de mueble aéreo para inyectables, instalación de mueble para material estéril, pintura general, instalación de ventana para la recepción, adquisición de silla de ruedas, acondicionar puerta para el cubículo de curación., arreglar puerta de entrada a archivo y adquisición de juego de comedor para 4 personas, durante el segundo semestre del 2020.	01/10/2020	22/01/2021	70 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Mejoras EBAIS Villa Bonita	8.900.000,00	670.000,00	0,00	9.570.000,00	605.854,17	8.900.000,00	64.145,83	6,33

<b>META</b>	<b>Mejoras infraestructura CENCINAI de Pueblo Nuevo</b>	<b>35-1-2-2-III-1-16</b>
-------------	---	--------------------------

"La construcción de 19 metros lineales de tapia perimetral en prefabricado, así como el cambio de ventanearía por 19 metros lineales y el cambio de 263 m<sup>2</sup> del sistema eléctrico del CENCINAI de Pueblo Nuevo, el cual deberá ser tasada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, durante el segundo semestre del 2020".

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Andres Villalobos Soto</b>
--------------------	------------------------------------

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Mejoras infraestructura CENCINAI de Pueblo Nuevo	100% de obras concluidas	A 2020	100	100	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** El proyecto se encuentra contratado y adjudicado y en ejecución en etapa final faltando únicamente el visado del plano eléctrico por parte del CFIA, se estima que para el primer semestre del 2021 se concluyan las obras

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras infraestructura CENCINAI de Pueblo Nuevo	"La construcción de 19 metros lineales de tapia perimetral en prefabricado, así como el cambio de ventanearía por 19 metros lineales y el cambio de 263 m <sup>2</sup> del sistema eléctrico del CENCINAI de Pueblo Nuevo, el cual deberá ser tasada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, durante el segundo semestre del 2020".	30/07/2020	01/03/2021	90 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Mejoras infraestructura CENCINAI de Pueblo Nuevo	23.137.075,12	0,00	0,00	23.137.075,12	3.253.062,68	9.759.188,02	10.124.824,42	14,06

**META** Mejoras en la infraestructura del CENCINAI de Villa Bonita **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 los trabajos eléctricos según planos contratados. Ambas etapas se ejecutarán en el segundo semestre del 2020.

**RESPONSABLE** Arq. Gabriela Bonilla Portilla

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Mejoras en la infraestructura del CENCINAI de Villa Bonita	100% etapas ejecutadas	A 2020	80	100	80	



**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se realizo la licitación Abreviada 2020LA-00039-00050001, se procederá con las obras en el primer semestre del año 2021.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras en la infraestructura del CENCINAI de Villa Bonita	Primer etapa : Contratación de ingeniero eléctrico, para la elaboración de planos eléctricos, según la normativa vigente. Segunda Etapa: contratación de empresa constructora que realice los trabajos eléctricos según planos contratados. Ambas etapas se ejecutarán en el segundo semestre del 2020.	06/07/2020	08/02/2021	0 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mejoras en la infraestructura del CENCINAI de Villa Bonita	9.341.575,19	0,00	0,00	9.341.575,19	0,00	6.263.398,20	3.078.176,99	0,00

<b>META</b>	<b>Mejoras infraestructura Salón Comunal Urbanización La Independencia</b>	<b>36-1-1-2-III-1-18</b>
-------------	--	--------------------------

Confirmación de la viabilidad de uso del terreno donde se ubicará el Salón Comunal de la Comunidad, iniciándose la elaboración de diseños y estudios previos, como suelos y estructural para la construcción del Salón comunal de la Independencia, en el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Manuel Salazar Sanchez</b>
--------------------	------------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en el proyecto Mejoras infraestructura Salón Comunal Urbanización La Independencia	1 estudio técnico de suelos realizados	A 2020	0.13	1	13	
---	--	--------	------	---	----	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro**

**Justificación por Incumplimiento** propiedad propuesta no cuenta con condiciones registrales para realizar el proyecto planteado

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras infraestructura Salón Comunal Urbanización La Independencia	Confirmación de la viabilidad de uso del terreno donde se ubicará el Salón Comunal de la Comunidad, iniciándose la elaboración de diseños y estudios previos, como suelos y estructural para la construcción del Salón comunal de la Independencia, en el segundo semestre del 2020.	07/07/2020	15/12/2020	0 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mejoras infraestructura Salón Comunal Urbanización La Independencia	43.263.528,84	0,00	0,00	43.263.528,84	0,00	0,00	43.263.528,84	0,00

<b>META</b>	<b>Mejoras infraestructura del Liceo Barrio San José</b>	<b>35-1-2-2-III-1-19</b>
-------------	--	--------------------------

Consiste en la finalización del techado de cancha multiuso con un área aproximada de 165 metros cuadrados, durante el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Andrea Zayas Bazan</b>
--------------------	--------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Mejoras infraestructura del Liceo Barrio San José	165m2 de techado de la cancha	A 2020	165	165	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** contratación 2020LA 000031 000500001  
EL PROYECTO SE ENCUENTRA ADJUDICADO  
PENDIENTE NOTIACION DE CONTRATO

**Justificación por Incumplimiento** SE APRUEBA DE FORMA FINAL EL CONTRATO, REQUIERE REFRENDO INTERNO PARA SU EFICACIA.  
PROYECTO SE FINALIZARÁ EL 1º SEMESTRE DEL 20121

**Medidas Correctivas** PLAZOS DE TIEMPO EN PROVEDURIA DADAS LAS APROBACIONES NECESARIAS DE CONTRATACION

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras infraestructura del Liceo Barrio San José	Consiste en la finalización del techado de cancha multiuso con un área aproximada de 165 metros cuadrados, durante el segundo semestre del 2020.	28/07/2020	24/12/2020	70 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mejoras infraestructura del Liceo Barrio San José	10.000.000,00	11.168.940,00	0,00	21.168.940,00	0,00	10.000.000,00	11.168.940,00	0,00

**META** Mejoras infraestructura plaza de deportes de Cacao **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 plazade deportes de Cacao para el segundo semestre del 2020.

**RESPONSABLE** Arq. Andrea Zayas Bazan

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Mejoras infraestructura plaza de deportes de Cacao	100% obras ejecutadas	A 2020	100	100	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Contratación 2020LA 000037 000500001  
EL PROYECTO SE ENCUENTRA ADJUDICADO Y CONTRATO NOTIFICADO  
EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION

**Justificación por Incumplimiento** EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN SALIÓ UN IMPREVISTO Y DEBIÓ REALIZARSE UNA MODIFICACIÓN EN LA OBRA.  
PROYECTO SE FINALIZARÁ EL 1º SEMESTRE DEL 2021

**Medidas Correctivas** FUE UN IMPREVISTO DE OBRA

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras infraestructura plaza de deportes de Cacao	Consiste en la construcción de aproximadamente 340 metros cuadrados de techo y 340 metros cuadrados de losa de concreto en la plazade deportes de Cacao para el segundo semestre del 2020.	03/08/2020	24/12/2020	86 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mejoras infraestructura plaza de deportes de Cacao	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00

**META Conector peatonal Rosales 36-1-1-2-III-2-3 rep**

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.

**RESPONSABLE Arq. Gerald Muñoz**

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Conector peatonal Rosales	300ml de construcción del conector peatonal	A 2020	300	300	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Proyecto adjudicado en licitación 2020LA-000032-0000500001, listo para orden de inicio en el mes de enero del 2021.

**Justificación por Incumplimiento** Proyecto adjudicado en licitación 2020LA-000032-0000500001, listo para orden de inicio en el mes de enero del 2021.

**Medidas Correctivas** No aplican medidas correctivas puesto que el proyecto se encuentra en tiempo y forma según lo planificado.

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Conector peatonal Rosales	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.	06/07/2020	04/02/2021	73 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Conector peatonal Rosales	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	21.928.332,00	8.071.668,00	0,00

<b>META</b>	<b>Mejoras escuela Del Roble</b>	<b>35-1-1-2-III-5-20</b>
-------------	----------------------------------	--------------------------

Contratación de una empresa especializada que brinde un contrato para mano de obra para la remodelación de los techos de la escuela, 300 m2, tanques de agua, 2, estructuras metálicas, 300 m2, sistemas eléctricos 300 m2, pintura general 600 m2.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Kasey Palma Chavarría</b>
--------------------	-----------------------------------

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Mejoras escuela Del Roble	1 empresa contratada para la ejecución de las obras	A 2020	0	1	0	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro**

**Justificación por Incumplimiento** se realiza la solicitud de contratación en Proveeduría, debido a aprobaciones internas proceso de contratación se debe volver a realizar este año

**Medidas Correctivas** Se va a revalidacion 2021

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras escuela Del Roble	Contratacion de una empresa especializada que brinde un contrato para mano de obra para la remodelacion de los techos de la escuela, 300 m2, tanques de agua, 2, estructuras metalicas, 300 m2 , sistemas electricos 300 m2, pintura general 600 m2.	07/09/2020	22/03/2021	0 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mejoras escuela Del Roble	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00

<b>META</b>	<b>Mejoras plaza de deportes de San Martín</b>	<b>36-1-1-2-III-6-8</b>
-------------	--	-------------------------

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.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Manuel Salazar Sanchez</b>
--------------------	------------------------------------

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Mejoras plaza de deportes de San Martín	179 ml de barrera instalada	A 2020	179	179	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Proceso de Contratación finalizado con éxito al finalizar el año 2020  
Licitación 2020LA- 000048-0000500001  
Contrato 0432020002500336-00

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras plaza de deportes de San Martín	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.	03/08/2020	16/12/2020	73 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mejoras plaza de deportes de San Martín	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	10.160.992,03	6.839.007,97	0,00

<b>META</b>	<b>Mejoras Infraestructura Parque Infantil Urbanización Los Ángeles, Canoas</b>	<b>36-1-1-2-III-6-10</b>
-------------	---	--------------------------

Construcción de aceras internas en el área del parque infantil de la urbanización Los Ángeles, Canoas, durante el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Manuel Salazar Sanchez</b>
--------------------	------------------------------------

INDICADOR							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	

Eficacia en las Mejoras Infraestructura Parque Infantil Urbanización Los Ángeles, Canoas	100 % de aceras internas construidas	A 2020	100	100	100	
--	--------------------------------------	--------	-----	-----	-----	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** obra construida y recibida conforme a lo contratado

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento

Mejoras Infraestructura Parque Infantil Urbanización Los Ángeles, Canoas	Construcción de aceras internas en el área del parque infantil de la urbanización Los Ángeles, Canoas, durante el segundo semestre del 2020.	18/09/2020	17/12/2020	100 %
--	--	------------	------------	-------

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución

Mejoras Infraestructura Parque Infantil Urbanización Los Ángeles, Canoas	5.380.000,00	0,00	0,00	5.380.000,00	5.000.000,00	0,00	380.000,00	92,94
--	--------------	------	------	--------------	--------------	------	------------	-------

META	Mejoras en el CENCINAI de Carrizal	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.

RESPONSABLE	Arq. Manuel Salazar Sanchez
-------------	-----------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en el proyecto Mejoras en el CENCINAI de Carrizal	100% mejoras realizadas en el Cencinai de Carrizal	A 2020	100	100	100	
--	--	--------	-----	-----	-----	--



**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Proceso de Contratación finalizado con éxito al finalizar el año 2020,  
Licitación 2020LA- 000048-0000500001  
contrato 0432020002500337-00

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras en el CENCINAI de Carrizal	Mejora de 25m2 de acera frontal y la mejora integral de 20m2 del área interna del CENCINAI, durante el segundo semestre del 2020.	03/08/2020	17/12/2020	73 %

<b>PRESUPUESTO</b>								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mejoras en el CENCINAI de Carrizal	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	5.936.296,53	4.063.703,47	0,00

<b>META</b>	<b>Mejoras infraestructura Colegio Técnico Profesional de Carrizal</b>	<b>36-1-1-2-III-1-27</b>
-------------	--	--------------------------

Finalización de tres aulas existentes, mediante la colocación de ventaneria, puertas, sistema eléctrico, pintura total, cielo raso, piso porcelanato, y cambio de cubierta de techo. Reparación de tapicheles de las aulas del Colegio Técnico Profesional de Carrizal, durante el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Gabriela Bonilla Portilla</b>
--------------------	---------------------------------------

<b>INDICADOR</b>						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Mejoras infraestructura Colegio Técnico Profesional de Carrizal	100% de obras ejecutadas	A 2020	100	100	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro**

Se realizó la licitación Abreviada 2020LA-000039-000050001, para la contratación de las obras solicitadas. Se procederá con el inicio de los trabajos en el primer semestre del año 2021.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras infraestructura Colegio Técnico Profesional de Carrizal	Finalización de tres aulas existentes, mediante la colocación de ventaneria, puertas, sistema eléctrico, pintura total, cielo raso, piso porcelanato, y cambio de cubierta de techo. Reparación de tapicheles de las aulas del Colegio Técnico Profesional de Carrizal, durante el segundo semestre del 2020.	06/07/2020	04/02/2021	0 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mejoras infraestructura Colegio Técnico Profesional de Carrizal	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	16.503.000,00	3.497.000,00	0,00

<b>META</b>	<b>Mejoras en la Infraestructura del Colegio Técnico Profesional</b>	<b>36-1-1-2-III-1-28</b>
	<b>Jesús Ocaña Rojas</b>	

Mejoras del aula de la unidad didáctica productiva, mediante el cerramiento lateral en lámina estructural en tras de los cuatro costados de la edificación, construcción de 3 portones de acceso e instalación eléctrica en la misma, durante el segundo semestre del 2019

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Manuel Salazar Sanchez</b>
--------------------	------------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en el proyecto	100% de mejoras realizadas	A 2020	100	100	100	
Mejoras en la Infraestructura del Colegio Técnico Profesional	Jesús Ocaña Rojas					

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Proceso de Contratación finalizado con éxito al finalizar el año 2020,  
Licitación 2020LA- 000048-0000500001  
contrato 0432020002500339-00

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras en la Infraestructura del Colegio Técnico Profesional Jesús Ocaña Rojas	Mejoras del aula de la unidad didáctica productiva, mediante el cerramiento lateral en material metálico, en tres de los cuatro costados de la edificación, construcción de 3 portones de acceso e instalación eléctrica en la misma, durante el segundo semestre del 2020.	07/09/2020	21/12/2020	73 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mejoras en la Infraestructura del Colegio Técnico Profesional Jesús Ocaña Rojas	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	7.797.400,00	2.202.600,00	0,00

<b>META</b>	<b>Mejoras infraestructura cancha de deportes de Carrizal</b>	<b>35-1-2-2 -III-1-31</b>
-------------	---	---------------------------

Construcción de camerinos en plaza de deportes de Carrizal, con un área de 75m<sup>2</sup>. Durante el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Gabriela Bonilla Portilla</b>
--------------------	---------------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Mejoras infraestructura cancha de deportes de Carrizal	75m <sup>2</sup> de área construida para camerinos	A 2020	75	75	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se realizó la licitación 2020LA-000039-00000500001, las obras se realizarán en el primer semestre del 2021.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras infraestructura cancha de deportes de Carrizal	Construcción de camerinos en plaza de deportes de Carrizal, con un área de 75m2. Durante el segundo semestre del 2020.	06/07/2020	04/02/2021	0 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Mejoras infraestructura cancha de deportes de Carrizal	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	21.630.640,00	3.369.360,00	0,00

<b>META</b>	<b>Mejoras en el CENCINAI Pavas, Distrito Carrizal</b>	<b>36-1-1-2 -III-1-33</b>
-------------	--	---------------------------

Cambio de estructura y cubierta de techo del Cencinai de Pavas de Carrizal, con un área de 350m2. Durante el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Gabriela Bonilla Portilla</b>
--------------------	---------------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Mejoras en el CENCINAI Pavas, Distrito Carrizal	350 m2 de estructura de techo	A 2020	350	350	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro**

Se realizo la licitación 2020LA-000039-000050001, las obras se realizaran en el primer semestre del 2021.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras en el CENCINAI Pavas, Distrito Carrizal	Cambio de estructura y cubierta de techo del Cencinai de Pavas de Carrizal, con un área de 350m2. Durante el segundo semestre del 2020.	17/08/2020	17/12/2020	0 %

PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	%	Ejecución
Mejoras en el CENCINAI Pavas, Distrito Carrizal	12.851.158,00	0,00	0,00	12.851.158,00	0,00	9.500.000,00	3.351.158,00	0,00	

<b>META</b>	<b>Obras Complementarias y Embellecimiento de la Comunidad de Pilas San Isidro</b>	<b>36-1-1-2-III-2-7</b>
-------------	--	-------------------------

Construcción de 130 metros de cordón y caño y obras complementarias en la comunidad de Pilas, San Isidro, durante el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Kevin Segura Villalobos</b>
--------------------	-------------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en las Obras Complementarias y Embellecimiento de la Comunidad de Pilas San Isidro	130 metros de cordón y caño construidos	A 2020	130	130	100	
---	---	--------	-----	-----	-----	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** El proyecto se realizará bajo el numero de contratación N°2018LN-000001-01 "CONTRATO DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA OBRA PUBLICA, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL DE ALAJUELA"

**Justificación por Incumplimiento** Ya se tiene la empresa adjudicada que es MECO S.A., pendiente de realizar la orden de compra para darsele la orden de inicio en el primer semestre del 2021

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Obras Complementarias y Embellecimiento de la Comunidad de Pilas San Isidro	Construcción de 130 metros de cordón y caño y obras complementarias en la comunidad de Pilas, San Isidro, durante el segundo semestre del 2020.	30/10/2020	03/02/2021	33 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Obras Complementarias y Embellecimiento de la Comunidad de Pilas San Isidro	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00

<b>META</b>	<b>Construcción de aceras peatonales en Canoas</b>	<b>36-1-1-2-III-2-10</b>
-------------	--	--------------------------

RIMERA ETAPA. Construcción de la primera etapa de las aceras de Canoas correspondiente al tramo que va 100m norte del Estadio Morera Soto (específicamente en el corte pluvial) hasta el CTP Jesus Ocaña (este tramo representaría todas las etapas) Esta primera etapa comprende la construcción de canalizaciones pluviales, ciclovía, manejo de aguas negras y potables, alineamientos topográficos y delimitación de linderos, construcción de accesos a propiedades direccionadas hacia vía publica y las ACERAS con mobiliario urbano en un área de 1500m2. El tramo que quede sin construir ubicado entre los puntos antes indicados se construirá en etapas futuras del proyecto. La parte de invasiones a la vía pública por parte de propiedades ubicadas en el área a construir no está incluido dentro del alcance de este proyecto y debe de ser atendido por las autoridades municipales.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Roy Delgado Alpizar</b>
--------------------	---------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Construcción de aceras peatonales en Canoas	100% de obras concluidas de la primera etapa del proyecto	A 2020	0	100	0	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se realizó una rescisión del contrato por mutuo acuerdo con la empresa adjudicada ya que el alcance no correspondía a la construcción de aceras, el cual se está finiquitando en Proveeduría Municipal. El dinero correspondiente a este proyecto se inyectará al proyecto de II etapa a cargo del Arq. Gerald Muñoz.

**Justificación por Incumplimiento** Se lograron hacer las coordinaciones necesarias para la rescisión del contrato y con ello liberar los recursos para inyectarlos al proyecto a cargo del Arq. Gerald Muñoz.

**Medidas Correctivas** Seguimiento en Proveeduría Municipal y posteriormente con el Arq. Gerald Muñoz.

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Construcción de aceras peatonales en Canoas	Construcción de al menos 1000 metros lineales de acera de concreto desde la Escuela de Canoas, hacia el centro de la ciudad, a diciembre del 2019	07/01/2021	07/01/2021	0 %

PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución	
Construcción de aceras peatonales en Canoas	200.000.000,00	85.530.482,00	0,00	285.530.482,00	0,00	85.530.482,00	200.000.000,00	0,00	

<b>META</b>	<b>Diseño y contratación de mejoras viales y pluviales en Calle Montenegro, Fraijanes</b>	<b>36-1-1-2-III-5-9</b>
-------------	---	-------------------------

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.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Kasey Palma Chavarría</b>
--------------------	-----------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en el Diseño y contratación de mejoras viales y pluviales en Calle Montenegro, Fraijanes	100% de obras concluidas	A 2020	100	100	100	
---	--------------------------	--------	-----	-----	-----	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** YA SE CUENTA CON LA CONTRATACION SE DEBE REALIZAR ORDEN DE PEDIDO CON LA ORDEN DE INICIO

**Justificación por Incumplimiento** PROYECTO SE FINALIZARÁ EL 1º SEMESTRE DEL 2021

**Medidas Correctivas** INICIAR LA CONTRATACIÓN PREVIENDO LOS TIEMPOS

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Diseño y contratación de mejoras viales y pluviales en Calle Montenegro, Fraijanes	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.	03/08/2020	25/11/2020	83 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Diseño y contratación de mejoras viales y pluviales en Calle Montenegro, Fraijanes	300.000.000,00	100.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00

**META** **Construcción cordón y caño en conector peatonal de San Luis de Sabanilla 36-1-1-2-III-5-22**

Instalación de 200,00 metros de tubería pluvial, construcción de 04 cajas de registro y 06 tragantes, así como algunas obras complementarias que se requieran para garantizar una obra de calidad, en el conector peatonal de San Luis de Sabanilla, durante el segundo semestre del 2020.

**RESPONSABLE** **Ing. Lawrence Chacón Soto**

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Construcción cordón y caño en conector peatonal de San Luis de Sabanilla	100% obras realizadas en el conector peatonal	A 2020	0	100	0	



**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro**

**Justificación por Incumplimiento** ...No se pudo realizar las tareas encomendadas el proceso de contratación resulto infructuoso

**Medidas Correctivas** Retomaremos el proceso para conseguir realizar las obras coordinando con proveeduría un nuevo proceso de contratación.

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Construcción cordón y caño en conector peatonal de San Luis de Sabanilla	Instalación de 200,00 metros de tubería pluvial, construcción de 04 cajas de registro y 06 tragantes, así como algunas obras complementarias que se requieran para garantizar una obra de calidad, en el conector peatonal de San Luis de Sabanilla, durante el segundo semestre del 2020.	23/03/2020	23/04/2021	44 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Construcción cordón y caño en conector peatonal de San Luis de Sabanilla	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00

<b>META</b>	<b>Mejoras plaza de deportes Las Vuelta</b>	<b>36-1-1-2-III-5-28</b>
-------------	---	--------------------------

Mejora al 100% del pozo profundo del sistema de riego y obras complementarias en la plaza de deportes de Las Vueltas, La Guácima, durante el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Pablo Palma Allam</b>
--------------------	-------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en las Mejoras plaza de deportes Las Vuelta	100% pozo funcionando	A 2020	100	100	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** El pozo se encuentra funcionando a 100%

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras plaza de deportes Las Vuelta	Mejora al 100% del pozo profundo del sistema de riego y obras complementarias en la plaza de deportes de Las Vueltas, La Guácima, durante el segundo semestre del 2020.	03/08/2020	01/03/2021	100 %

PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución	
Mejoras plaza de deportes Las Vuelta	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	8.828.614,55	1.171.385,45	0,00	

<b>META</b>	<b>Compra de equipo médico para la Cruz Roja de San Rafael</b>	<b>36-1-1-3-III-6-11</b>
Compra de una Camilla de emergencia para la Cruz Roja de San Rafael, durante el segundo semestre del 2020		

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Licda. Bertalía Vega Vega</b>
--------------------	----------------------------------

INDICADOR							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	
Eficacia en la Compra de equipo médico para la Cruz Roja de San Rafael	1 camilla adquirida	A 2020	1	1	100		

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se logro la compra de la camilla 2019CD-000196-0000500001 segun oficio MA-ACE-004-2021.

**Justificación por Incumplimiento** ...ESTE PROYECTO SE LE ASIGNÓ POR MEDIO DEL OFICIO MA-A-3661-2020, A LA M.S.C GRETHEL BOLAÑOS PARA SU EJECUCIÓN. POR LO TANTO NO CUENTO CON LA INFORMACIÓN PERTINENTE SOBRE EL MISMO.

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Compra de equipo médico para la Cruz Roja de San Rafael	Compra de una Camilla de emergencia para la Cruz Roja de San Rafael, durante el segundo semestre del 2020.	01/06/2020	01/12/2020	100 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Compra de equipo médico para la Cruz Roja de San Rafael	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	2.119.591,31	1.380.408,69	0,00

<b>META</b>	<b>Mejoras Parque Urbanización Don Bosco</b>	<b>36-1-1-2-III-6-12</b>
-------------	--	--------------------------

Compra de un módulo de juegos infantiles adicional, instalación de alambre navaja para brindar seguridad; reparación e instalación de pasamanos y ampliación de aceras existentes; pintura de las paredes internas al parque; reparaciones en los portones y marcos de baloncesto; compra de máquinas de ejercicios para adultos; demarcación de la cancha existente para baloncesto y fútbol; obras complementarias durante el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Juan Jose Moya Arguello</b>
--------------------	-------------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en las Mejoras Parque Urbanización Don Bosco	100% de elementos y equipamientos construidos y adquiridos	A 2020	100	100	100	
---	--	--------	-----	-----	-----	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se ejecuta al 100% las mejoras al parque, así como el pago pendiente al contratista.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras Parque Urbanización Don Bosco	Compra de un módulo de juegos infantiles adicional, instalación de alambre navaja para brindar seguridad; reparación e instalación de pasamanos y ampliación de aceras existentes; pintura de las paredes internas al parque; reparaciones en los portones y marcos de baloncesto; compra de máquinas de ejercicios para adultos; demarcación de la cancha existente para baloncesto y fútbol; obras complementarias durante el segundo semestre del 2020.	03/07/2020	31/12/2020	0 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Mejoras Parque Urbanización Don Bosco	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	6.990.000,00	0,00	3.010.000,00	69,90

<b>META</b>	<b>Mejoras en la Infraestructura del Hogar de Ancianos Santiago Crespo</b>	<b>36-1-1-3-III-6-14</b>
-------------	--	--------------------------

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.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Kasey Palma Chavarría</b>
--------------------	-----------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en las Mejoras en la Infraestructura del Hogar de Ancianos Santiago Crespo	una silla hidráulica instalada	A 2020	1	1	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Contratación 2020LA 000176 000500001 EL PROYECTO SE ENCUENTRA ADJUDICADO Y CONTRATO NOTIFICADO COORDINANDO ORDEN DE INICIO

**Justificación por Incumplimiento** PROYECTO SE FINALIZARÁ EL 1º SEMESTRE DEL 2021

**Medidas Correctivas** INICIAR LA CONTRATACIÓN PREVIENDO LOS TIEMPOS

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras en la Infraestructura del Hogar de Ancianos Santiago Crespo	Adquisición y colocación de silla hidráulica terapéutica sumergible para piscina dentro de las inсталaciones del hogar de Ancianos Santiago Crespo, para el segundo semestre del 2020.	05/08/2020	29/10/2020	50 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mejoras en la Infraestructura del Hogar de Ancianos Santiago Crespo	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	11.710.941,00	289.059,00	0,00

<b>META</b>	<b>Compra de Terreno para Salón Comunal Río Segundo</b>	<b>36-1-1-3-III-6-15</b>
-------------	---	--------------------------

Compra de terreno en las inmediaciones de Río Segundo de Alajuela, para la construcción de un salón comunal, durante el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Lawrence Chacón Soto</b>
--------------------	----------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Compra de Terreno para Salón Comunal Río Segundo	1 terreno adquirido	A 2020	0	1	0	
		A 2020	0	1	0	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro**

**Justificación por Incumplimiento** en el acuerdo tomado en el art. 1 cap. VI de la sesión ordinaria 37-2020 del día 15 de septiembre de 2020, el Honorable Concejo Municipal, autorizó la expropiación del terreno en estudio bajo la declaratoria de interés público, y el mismo se encuentra finiquitándose en el departamento legal, no se acepto el avaluo

por lo que se solicitara revalidar los dineros  
por lo que se solicitara revalidar los dineros

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Compra de Terreno para Salón Comunal Río Segundo	Compra de terreno en las inmediaciones de Río Segundo de Alajuela, para la construcción de un salón comunal, durante el segundo semestre del 2020.	10/07/2020	17/06/2021	67 %

PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución	
Compra de Terreno para Salón Comunal Río Segundo	305.000.000,00	0,00	0,00	305.000.000,00	0,00	0,00	305.000.000,00	0,00	

<b>META</b>	<b>Mejoras Parque en Urbanización Gregorio José Ramírez</b>	<b>36-1-1-2-III-6-17</b>
-------------	---	--------------------------

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 2021.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Juan Calvo Murillo</b>
--------------------	--------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en las Mejoras Parque en Urbanización Gregorio José Ramírez	1200m2 de mejoras en el parque	A 2020	1200	1200	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA**  
**PLAN ANUAL OPERATIVO**  
**EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Proyecto cuenta con empresa adjudicada lista para iniciar la ejecución de las obras.

**Justificación por Incumplimiento** El buen ejercicio de las funciones involucradas, la coordinación y la planificación han llevado a cabo la justificación de este proyecto que se estima inicie durante los primeros meses del año 2021.

**Medidas Correctivas** Seguimiento, control y gestión de calidad en coordinación con los analistas del departamento de proveeduría para una mejor coordinación y trazabilidad del proyecto.

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras Parque en Urbanización Gregorio José Ramírez	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 2021.	19/08/2020	09/04/2021	0 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mejoras Parque en Urbanización Gregorio José Ramírez	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	15.455.849,00	4.544.151,00	0,00

**META** **Construcción cancha multiuso, urbanización La Torre, Garita Alajuela.** **36-1-1-2-III-6-18**

Contratación de servicios profesionales en el área de ingeniería estructural para el diseño de cancha, bases y 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 marcos de fútbol, de básquetbol y su respectiva demarcación para uso deportivo, durante el primer semestre del 2021.

**RESPONSABLE** **Arq. Juan Calvo Murillo**

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Construcción cancha multiuso, urbanización La Torre, Garita Alajuela.	1 diseño contratado	A 2020	1	1	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Proyecto adjudicado mediante proceso de Licitación Abreviada N° 2020LA-000035-0000500001 y se encuentra listo para dar orden de inicio en enero.

**Justificación por Incumplimiento** El buen ejercicio de las funciones involucradas, la coordinación y la planificación han llevado a cabo la justificación de este proyecto que se estima inicie durante los primeros meses del año 2021.

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Construcción cancha multiuso, urbanización La Torre, Garita Alajuela.	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 marcos de fútbol, de básquetbol y su respectiva demarcación para uso deportivo, durante el primer semestre del 2021.	14/07/2020	05/03/2021	0 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Construcción cancha multiuso, urbanización La Torre, Garita Alajuela.	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	28.000.000,00	7.000.000,00	0,00

**META** **Construcción y Mejoras Parque Infantil de Barrio La Julieta** **36-1-1-2-III-6-19**

Construcción de dos refugios y aceras nuevas que comuniquen 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.

**RESPONSABLE** **Arq. Manuel Salazar Sanchez**

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Construcción y Mejoras Parque Infantil de Barrio La Julieta	100% de mejoras en el parque	A 2020	100	100	100	



**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Proceso de Contratación finalizado con éxito al finalizar el año 2020,  
Licitación 2020LA- 000048-0000500001  
contrato 0432020002500338-00

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Construcción y Mejoras Parque Infantil de Barrio La Julieta	Construcción de dos refugios y aceras nuevas que comuniquen 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.	03/08/2020	17/12/2020	73 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Construcción y Mejoras Parque Infantil de Barrio La Julieta	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	17.432.324,16	2.567.675,84	0,00

<b>META</b>	<b>Mejoras Plaza de Deportes de Desamparados</b>	<b>36-1-1-2-III-6-20</b>
-------------	--	--------------------------

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 murales artísticos 11m2, Compra y colocación de postes de 4" 20unid, Construcción de rótulo en concreto, con la leyenda DESAMPARADOS Compra y Colocación de 3 máquinas de ejercicios, todas las obras para ser ejecutadas durante el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Gabriela Bonilla Portilla</b>
--------------------	---------------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en las Mejoras Plaza de Deportes de Desamparados	100% obras varias de mejora en la plaza	A 2020	100	100	100	
---	---	--------	-----	-----	-----	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Las obras están en ejecución.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras Plaza de Deportes de Desamparados	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 murales artísticos 11m2, Compra y colocación de postes de 4" 20unid, Construcción de rótulo en concreto, con la leyenda "DESAMPARADOS", Compra y Colocación de 3 máquinas de ejercicios, todas las obras para ser ejecutadas durante el segundo semestre del 2020.	19/10/2020	18/03/2021	0 %

PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución	
Mejoras Plaza de Deportes de Desamparados	85.476.000,00	0,00	0,00	85.476.000,00	0,00	50.183.748,00	35.292.252,00	0,00	

**META Equipamiento de rescate y atención de emergencias de la Cruz Roja de San Miguel 36-1-1-3-III-6-21**

Dotación de equipos y herramientas (zapatos de seguridad, equipos médicos de recate, camillas 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 del 2020.

**RESPONSABLE Ing. Juan Jose Moya Arguello**

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el Equipamiento de rescate y atención de emergencias de la Cruz Roja de San Miguel	100% de equipos adquiridos	A 2020	95	100	95	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se adjudica y gira Orden de Inicio a la empresa adjudicada, para entregar los productos en el mes de enero de 2021

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Equipamiento de rescate y atención de emergencias de la Cruz Roja de San Miguel	Dotación de equipos y herramientas (zapatos de seguridad, equipos médicos de rescate, camillas 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 del 2020.	17/08/2020	30/12/2020	0 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Equipamiento de rescate y atención de emergencias de la Cruz Roja de San Miguel	10.000.000,00	2.922.000,00	2.922.000,00	10.000.000,00	0,00	5.165.200,00	4.834.800,00	0,00

<b>META</b>	<b>Adquisición de ambulancia para cruz roja costarricense en puesto de despacho nueva Cinchona</b>	<b>35-1-2-2-III-6-22</b>
-------------	--	--------------------------

Adquisición de ambulancia para cruz roja costarricense en puesto de despacho nueva Cinchona.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Licda. Bertalía Vega Vega</b>
--------------------	----------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en la Adquisición de ambulancia para cruz roja costarricense en puesto de despacho nueva Cinchona	1 vehículo adquirido para convertir en	A 2020	1	1	100	
--	--	--------	---	---	-----	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro**

Se logro la compra mediante la lictacion 2020LA-000043-000050001, segun oficio MA-ACE-004-2021

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Adquisición de ambulancia para cruz roja costarricense en puesto de despacho nueva Cinchona	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 utilizada en la Comunidad de Cinchona y aledaños, durante el año 2020.	01/05/2020	20/07/2020	100 %

PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución	
Adquisición de ambulancia para cruz roja costarricense en puesto de despacho nueva Cinchona	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	39.619.503,00	380.497,00	0,00	

<b>META</b>	<b>Mejoras infraestructura cancha de deportes del Jocote</b>	<b>36-1-1-2-III-6-23</b>
-------------	--	--------------------------

Techado de 250 metros cuadrados de la cancha sintética de la Urbanización Solcasa, en el Pacto del Jocote en estructura metálica durante el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Andrea Zayas Bazan</b>
--------------------	--------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en las Mejoras infraestructura cancha de deportes del Jocote	250m2 de cancha techada.	A 2020	250	250	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Contratación 2020LA 000031 000500001 EL PROYECTO SE ENCUENTRA ADJUDICADO PENDIENTE NOTICIACION DE CONTRATO

**Justificación por Incumplimiento** SE APRUEBA DE FORMA FINAL EL CONTRATO, REQUIERE REFRENDO INTERNO PARA SU EFICACIA.  
PROYECTO SE FINALIZARÁ EL 1º SEMESTRE DEL 2021

**Medidas Correctivas** PLAZOS DE TIEMPO EN PROVEDURIA DADAS LAS APROBACIONES NECESARIAS DE CONTRATACION  
INICIAR LA CONTRATACIÓN PREVIENDO LOS TIEMPOS

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras infraestructura cancha de deportes del Jocote	Techado de 250 metros cuadrados de la cancha sintética de la Urbanización Solcasa, en el Pacto del Jocote en estructura metálica durante el segundo semestre del 2020.	03/08/2020	24/12/2020	70 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Mejoras infraestructura cancha de deportes del Jocote	36.678.864,60	0,00	0,00	36.678.864,60	0,00	36.678.864,60	0,00	0,00

**META Mejoras en la infraestructura del Centro Educativo de Quebradas 36-1-1-2-III-6-24**

Instalación de un playground y la colocación de 100 metros cuadrados de zacate sintético, en el Centro Educativo de Quebradas, para ser ejecutado en el primer semestre del 2021.

**RESPONSABLE Arq. Bersay Quesada**

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en las Mejoras en la infraestructura del Centro Educativo de Quebradas	100% obras realizadas en el parque	A 2020	100	100	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se encuentra en proceso de adjudicación en la proveeduría, resolviendo un recurso.

**Justificación por Incumplimiento** ...trabajo en equipo.

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras en la infraestructura del Centro Educativo de Quebradas	Instalación de un playground y la colocación de 100 metros cuadrados de zacate sintético, en el Centro Educativo de Quebradas, para ser ejecutado en el primer semestre del 2021.	05/08/2020	02/03/2021	73 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibles	% Ejecución
Mejoras en la infraestructura del Centro Educativo de Quebradas	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00

<b>META</b>	<b>Mejoras infraestructura Plaza de Futbol de Pueblo Nuevo</b>	<b>36-1-1-2-III-6-27</b>
-------------	--	--------------------------

Construcción y Mejora del área de juegos infantiles de la plaza de Pueblo Nuevo, dichas mejoras contemplan un área adoquinada de 125m<sup>2</sup> aproximadamente, se incluye un playground para niños de 3 a 10 años y además se contará con mobiliario urbano que brinde al usuario una mejor estadía y cuidado de los niños, durante el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Andres Villalobos Soto</b>
--------------------	------------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en las Mejoras infraestructura Plaza de Futbol de Pueblo Nuevo	100% de obras concluidas	A 2020	100	100	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se encuentra contratado y adjudicado y se dio orden de inicio, solo se esta a la espera del mobiliario urbano, se estima que para el primer semestre del 2021 este concluido a un 100%

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras infraestructura Plaza de Futbol de Pueblo Nuevo	Construcción y Mejora del área de juegos infantiles de la plaza de Pueblo Nuevo, dichas mejoras contemplan un área adoquinada de 125m2 aproximadamente, se incluye un playground para niños de 3 a 10 años y además se contará con mobiliario urbano que brinde al usuario una mejor estadía y cuidado de los niños, durante el segundo semestre del 2020.	30/07/2020	01/03/2021	90 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Mejoras infraestructura Plaza de Futbol de Pueblo Nuevo	15.245.015,82	0,00	0,00	15.245.015,82	0,00	11.994.338,29	3.250.677,53	0,00

<b>META</b>	<b>Área deportiva y recreativa de Carrizal</b>	<b>36-1-1-2-III-6-28</b>
-------------	--	--------------------------

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.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Gabriela Bonilla Portilla</b>
--------------------	---------------------------------------

INDICADOR							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	

Eficacia en el proyecto Área deportiva y recreativa de Carrizal	100% de obras concluidas	A 2020	100	100	100	
---	--------------------------	--------	-----	-----	-----	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro**

Se realizo la licitación 2020LA-000039-0000500001, las obras se realizaran el primer semestre del 2021.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Área deportiva y recreativa de Carrizal	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.	06/07/2020	31/12/2020	0 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Área deportiva y recreativa de Carrizal	11.036.777,87	13.600.724,00	0,00	24.637.501,87	13.600.724,00	10.000.000,00	1.036.777,87	55,20

<b>META</b>	<b>Mejoras Parque Infantil Urbanización Lisboa (semillitas)</b>	<b>36-1-1-2-III-6-25</b>
-------------	---	--------------------------

Mejoras en la infraestructura del parque en un área de 670 m2. Consiste en la construcción de 16m2 de kiosco para uso público, durante el primer semestre del 2021.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Juan Calvo Murillo</b>
--------------------	--------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en el proyecto Mejoras Parque Infantil Urbanización Lisboa (semillitas)	670 m2 mejorados en el parque infantil	A 2020	600	670	89.5522	
--	--	--------	-----	-----	---------	--



**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** El proyecto se encuentra en proceso de adjudicación mediante el numero de Licitación Abreviada N° 2020LA-000061-0000500001.

**Justificación por Incumplimiento** El buen ejercicio de las funciones involucradas, la coordinación y la planificación han llevado a cabo la justificación de este proyecto que se estima inicie durante los primeros meses del año 2021.

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras Parque Infantil Urbanización Lisboa (semillitas)	Mejoras en la infraestructura del parque en un área de 670 m2. Consiste en la construcción de 16m2 de kiosco para uso público, durante el primer semestre del 2021.	19/08/2020	09/04/2021	0 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Mejoras Parque Infantil Urbanización Lisboa (semillitas)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00

**META** Mejoras sistema alcantarillado sanitario Urbanización Altos de Montenegro 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 complejo residencial durante el segundo semestre del 2020 y primer semestre del 2021.

**RESPONSABLE** Ing. Roy Delgado Alpizar

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Mejoras sistema alcantarillado sanitario Urbanización Altos de Montenegro	1 planta de tratamiento construida	A 2020	0.25	1	25	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

<b>Logro</b>	Se cuenta con diseño y especificaciones técnicas de la planta de tratamiento para iniciar el proceso de contratación una vez revalidado el presupuesto.
<b>Justificación por Incumplimiento</b>	Se cuenta con diseño y especificaciones técnicas de la planta de tratamiento para iniciar el proceso de contratación una vez revalidado el presupuesto.
<b>Medidas Correctivas</b>	Ajustarse a las fechas establecidas para que el proyecto quede contratado y ejecutado en el segundo semestre del 2021.

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras sistema alcantarillado sanitario Urbanización Altos de Montenegro	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 complejo residencial durante el segundo semestre del 2020 y primer semestre del 2021.	07/09/2020	05/07/2021	0 %

PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	%	Ejecución
Mejoras sistema alcantarillado sanitario Urbanización Altos de Montenegro	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00

<b>META</b>	<b>Mejoras en la infraestructura del Albergue Integral del Adulto Mayor en Alajuela</b>	<b>36-1-1-2-III-1-34</b>
-------------	---	--------------------------

Remodelación del centro diurno, con un área estimada de 750m<sup>2</sup>, la cual consiste en la compra y colocación de 3 aires acondicionados, mejoras en el área de cocina existente, compra y colocación de sistema contra incendios, durante el SEGUNDO semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Gabriela Bonilla Portilla</b>
--------------------	---------------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Mejoras en la infraestructura del Albergue Integral del Adulto Mayor en Alajuela	100% mejoras realizadas en el Albergue Integral del Adulto mayor	A 2020	100	100	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Las obras ya fueron ejecutadas.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras en la infraestructura del Albergue Integral del Adulto Mayor en Alajuela	Remodelación del centro diurno, con un área estimada de 750m <sup>2</sup> , la cual consiste en la compra y colocación de 3 aires acondicionados, mejoras en el área de cocina existente, compra y colocación de sistema contra incendios, durante el SEGUNDO semestre del 2020.	17/08/2020	17/12/2020	0 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mejoras en la infraestructura del Albergue Integral del Adulto Mayor en Alajuela	9.504.141,24	0,00	0,00	9.504.141,24	9.504.141,24	0,00	0,00	100,00

<b>META</b>	<b>Mejoras en la infraestructura de la Escuela de Itiquís, Distrito de San Isidro</b>	<b>36-1-1-2-III-1-35</b>
-------------	---	--------------------------

Remodelación al 100% del comedor escolar existente en la Escuela de Itiquís, con un área estimada de 120m<sup>2</sup>., durante el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Gabriela Bonilla Portilla</b>
--------------------	---------------------------------------

INDICADOR							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	
Eficacia en el proyecto Mejoras en la infraestructura de la Escuela de Itiquís, Distrito de San Isidro	120m <sup>2</sup> de área remodelada en el Comedor	A 2020	120	120	100		

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se realizo la licitación 2020LA-000052-0000500001, las obras se realizaran el primer semestre del 2021.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento

Mejoras en la infraestructura de la Escuela de Itiquís, Distrito de San Isidro	Remodelación al 100% del comedor escolar existente en la Escuela de Itiquís, con un área estimada de 120m2., durante el segundo semestre del 2020.	17/09/2020	17/12/2020	0 %
--	--	------------	------------	-----

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución

Mejoras en la infraestructura de la Escuela de Itiquís, Distrito de San Isidro	9.643.354,18	0,00	0,00	9.643.354,18	250.000,00	4.148.993,40	5.244.360,78	2,59
--	--------------	------	------	--------------	------------	--------------	--------------	------

<b>META</b>	<b>Construcción Salón Comunal El Coco</b>	<b>36-1-1-2-III-1-36</b>
-------------	---	--------------------------

Construcción de la segunda etapa del salón comunal el Coco en un área estimada de 500m2, durante el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Gabriela Bonilla Portilla</b>
--------------------	---------------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en la Construcción Salón Comunal El Coco	500 metros cuadrados construidos	A 2020	500	500	100	
---	----------------------------------	--------	-----	-----	-----	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro**

Se realizo la licitación 2020LA-000052-0000500001, las obras se realizaran el primer semestre del 2021.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Construcción Salón Comunal El Coco	Construcción de la segunda etapa del salón comunal el Coco en un área estimada de 500m2, durante el segundo semestre del 2020.	06/08/2020	17/12/2020	0 %

PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	%	Ejecución
Construcción Salón Comunal El Coco	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	36.498.499,93	8.501.500,07	0,00	

<b>META</b>	<b>Construcción área recreativa y deportiva Salón Comunal de Canoas de Guadalupe</b>	<b>36-1-1-2-III-1-38</b>
-------------	--	--------------------------

Cerramiento de las áreas de aleros con jordomex, área de 700m2, compra y colocación de tres portones tipo cortina, pintura interna y externa de salón con un área de 1000m2, para el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Gabriela Bonilla Portilla</b>
--------------------	---------------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en el proyecto	100% de obras ejecutadas	A 2020	100	100	100	
Construcción área recreativa y deportiva Salón Comunal de Canoas de Guadalupe						

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se realizo la licitación 2020LA-000052-0000500001, las obras se realizaran en el segundo semestre del 2021.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Construcción área recreativa y deportiva Salón Comunal de Canoas de Guadalupe	Cerramiento de las áreas de aleros con jordomex, área de 700m2, compra y colocación de tres portones tipo cortina, pintura interna y externa de salón con un área de 1000m2, para el segundo semestre del 2020.	06/08/2020	17/02/2021	0 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Construcción área recreativa y deportiva Salón Comunal de Canoas de Guadalupe	4.528.366,92	0,00	0,00	4.528.366,92	0,00	4.142.500,00	385.866,92	0,00

<b>META</b>	<b>Construcción de puente peatonal Escuela de Quebradas</b>	<b>36-1-1-2-III-2-11</b>
-------------	---	--------------------------

Contratación de empresa para la elaboración de planos constructivos y diseño estructural del puente peatonal en su primera etapa y construcción del puente peatonal en su segunda etapa, para el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Gabriela Bonilla Portilla</b>
--------------------	---------------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto de Construcción de puente peatonal Escuela de Quebradas	100% de obra construida	A 2020	100	100	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro**

Se realizo la licitación 2020LA-000058-0000500001, las obras se realizaran en el primer semestre del 2021.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento

Construcción de puente peatonal Escuela de Quebradas	Contratación de empresa para la elaboración de planos constructivos y diseño estructural del puente peatonal en su primera etapa y construcción del puente peatonal en su segunda etapa, para el segundo semestre del 2020.	06/08/2020	21/12/2020	0 %
--	---	------------	------------	-----

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución

Construcción de puente peatonal Escuela de Quebradas	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	48.238.032,00	25.910.468,00	25.851.500,00	48,24
--	----------------	------	------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------

<b>META</b>	<b>Conector peatonal FECOSA</b>	<b>36-1-1-1-III-2-12</b>
-------------	---------------------------------	--------------------------

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 va de la Estación Distrital de Autobuses de FECOSA hasta avenida 10 (Calle Ancha), durante el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Roy Delgado Alpizar</b>
--------------------	---------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Conector peatonal FECOSA	1 conector diseñado	A 2020	0.35	1	35	
--------------------------	---------------------	--------	------	---	----	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se cuenta con un diseño de anteproyecto

**Justificación por Incumplimiento** El dinero asignado para la construcción de la obra es insuficiente, por lo que se trabaja en un diseño para determinar mejor el monto y alcances del proyecto.

**Medidas Correctivas** Gestionar el diseño definitivo, presupuesto y con ello la solicitud de fondos para su ejecución.

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Conector peatonal FECOSA	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 va de la Estación Distrital de Autobuses de FECOSA hasta avenida 10 (Calle Ancha), durante el segundo semestre del 2020.	28/08/2020	28/08/2020	0 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Conector peatonal FECOSA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00

<b>META</b>	<b>Construcción de Conector Peatonal en Sabanilla</b>	<b>36-1-1-2-III-2-13</b>
-------------	---	--------------------------

Construcción de la VIII etapa del proyecto que consiste en la continuación del conector peatonal existente en un área aproximada de 200m<sup>2</sup>, durante el segundo semestre del 2020 y el primer semestre 2021.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Gerald Muñoz</b>
--------------------	--------------------------

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Construcción de Conector Peatonal en Sabanilla	200 m2 de construcción del conector peatonal.	A 2020	200	200	100	



**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Proyecto adjudicado en licitación 2020LA-000032-0000500001, listo para orden de inicio en el mes de enero del 2021.

**Justificación por Incumplimiento** Proyecto adjudicado en licitación 2020LA-000032-0000500001, listo para orden de inicio en el mes de enero del 2021.

**Medidas Correctivas** No aplican medidas correctivas puesto que el proyecto se encuentra en tiempo y forma según lo planificado.

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Construcción de Conector Peatonal en Sabanilla	Construcción de la VIII etapa del proyecto que consiste en la continuación del conector peatonal existente en un área aproximada de 200m2, durante el segundo semestre del 2020 y el primer semestre 2021.	04/09/2020	25/03/2021	85 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Construcción de Conector Peatonal en Sabanilla	16.144.937,35	0,00	0,00	16.144.937,35	0,00	11.152.000,00	4.992.937,35	0,00

**META** Construcción de boulevard al costado norte de la plaza de Deportes, San Rafael centro **36-1-1-III-2-14**

Conclusión de pago de la última etapa del proyecto, durante el segundo semestre del 2020.

**RESPONSABLE** Arq. Andres Villalobos Soto

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Construcción de boulevard al costado norte de la plaza de Deportes, San Rafael centro	1 factura cancelada	A 2020	1	1	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se logro cancelar la factura final

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento

Construcción de boulevard al costado norte de la plaza de Deportes, San Rafael centro	Conclusión de pago de la última etapa del proyecto, durante el segundo semestre del 2020.	17/09/2020	17/12/2020	100 %
---	---	------------	------------	-------

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución

Construcción de boulevard al costado norte de la plaza de Deportes, San Rafael centro	5.855.975,25	0,00	0,00	5.855.975,25	3.491.340,26	2.364.634,99	0,00	59,62
---	--------------	------	------	--------------	--------------	--------------	------	-------

<b>META</b>	<b>Ambulancia para la Cruz Roja de Turrúcares</b>	<b>36-1-1-3-III-6-34</b>
-------------	---	--------------------------

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 semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Licda. Bertalía Vega Vega</b>
--------------------	----------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en el proyecto Ambulancia para la Cruz Roja de Turrúcares	1 ambulancia adquirida	A 2020	1	1	100	
--	------------------------	--------	---	---	-----	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se logro la compra de una ambulancia mediante la licitacion 2019-LA-000054-00005-0001 segun oficio MA-ACE-004-2021

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Ambulancia para la Cruz Roja de Turrúcares	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 cuarto trimestre del 2020.	01/07/2020	16/11/2020	100 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Ambulancia para la Cruz Roja de Turrúcares	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	29.973.118,50	0,00	26.881,50	99,91

<b>META</b>	<b>Mejoras Parque Infantil Nuevo Cuadrante</b>	<b>36-1-1-2-III-6-35</b>
-------------	--	--------------------------

Cancelación a empresa adjudicada, encargada de realizar el 100% de la meta anterior, durante el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Juan Calvo Murillo</b>
--------------------	--------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en las Mejoras Parque Infantil Nuevo Cuadrante	100% de monto cancelado	A 2020	100	100	100	
---	-------------------------	--------	-----	-----	-----	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Este proyecto finalizó y se cumplió a satisfacción.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento

Mejoras Parque Infantil Nuevo Cuadrante	Cancelación a empresa adjudicada, encargada de realizar el 100% de la meta anterior, durante el segundo semestre del 2020.	02/11/2020	15/12/2020	0 %
---	--	------------	------------	-----

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución

Mejoras Parque Infantil Nuevo Cuadrante	8.721.300,00	0,00	0,00	8.721.300,00	8.721.300,00	0,00	0,00	100,00
---	--------------	------	------	--------------	--------------	------	------	--------

<b>META</b>	<b>Compra de Ambulancia para la Cruz Roja de la Guácima</b>	<b>36-1-1-3-III-6-36</b>
-------------	---	--------------------------

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 semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Licda. Bertalía Vega Vega</b>
--------------------	----------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en la Compra de Ambulancia para la Cruz Roja de la Guácima	1 ambulancia adquirida	A 2020	1	1	100	
---	------------------------	--------	---	---	-----	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se logro la compra de una ambulancia mediante la licitacion 2019-LA-000054-00005-0001 segun oficio MA-ACE-004-2021

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Compra de Ambulancia para la Cruz Roja de la Guácima	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 semestre del 2020.	15/07/2020	16/11/2020	100 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Compra de Ambulancia para la Cruz Roja de la Guácima	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	29.973.118,50	0,00	26.881,50	99,91

<b>META</b>	<b>Vigilancia en el Parque Del Adulto Mayor de Urbanización Ciruelas</b>	<b>36-1-1-3-III-6-37</b>
-------------	--	--------------------------

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 Ciruelas, para queden resguardo y vigilancia durante las veinticuatro horas del día desde 15 de agosto al 15 de setiembre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Licda. Bertalía Vega Vega</b>
--------------------	----------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en la Vigilancia en el Parque Del Adulto Mayor de Urbanización Ciruelas	3 oficiales de seguridad contratados	A 2020	3	3	100	
--	--------------------------------------	--------	---	---	-----	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se contrataron los 3 oficiales de seguridad

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Vigilancia en el Parque Del Adulto Mayor de Urbanización Ciruelas	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 Ciruelas, para queden resguardo y vigilancia durante las veinticuatro horas del día desde 15 de agosto al 15 de setiembre del 2020.	01/07/2020	31/08/2020	100 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Vigilancia en el Parque Del Adulto Mayor de Urbanización Ciruelas	2.307.793,50	0,00	0,00	2.307.793,50	2.307.792,25	0,00	1,25	100,00

<b>META</b>	<b>Construcción de Salón Multiuso en la Escuela León Cortés Castro en La Guácima</b>	<b>36-1-1-2-III-6-40</b>
-------------	--	--------------------------

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 50m<sup>2</sup>, dichos camerinos serán construidos en obra gris de forma funcional para el segundo semestre del 2020, por tema de contenido presupuestario, por lo que para niveles de acabados, será necesario un nuevo presupuesto en una etapa siguiente.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Edwin Bustos Avila</b>
--------------------	--------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Construcción de Salón Multiuso en la Escuela León Cortés Castro en La Guácima	2 camerinos construidos en obra gris funcional	A 2020	2	2	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se adjudico y se esta a la espera de la orden de inicio

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Construcción de Salón Multiuso en la Escuela León Cortés Castro en La Guácima	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 semestre del 2020, por tema de contenido presupuestario, por lo que para niveles de acabados, será necesario un nuevo presupuesto en una etapa siguiente.	02/09/2020	29/03/2021	78 %

PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución	
Construcción de Salón Multiuso en la Escuela León Cortés Castro en La Guácima	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	15.500.000,00	4.500.000,00	0,00	

**META** **Construcción de Parque Recreativo en Urb. La Santa María** **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.

**RESPONSABLE** **Arq. Juan Calvo Murillo**

INDICADOR							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	
Eficacia en la Construcción de Parque Recreativo en Urb. La Santa María	100% de monto cancelado	A 2020	100	100	100		

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Proceso llevado a cabo mediante Licitación Abreviada N° 2020LA-000061-0000500001.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Construcción de Parque Recreativo en Urb. La Santa María	Cancelación a empresa adjudicada, encargada de realizar el 100% de la meta anterior, durante el segundo semestre del 2020.	02/10/2020	15/12/2020	0 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Construcción de Parque Recreativo en Urb. La Santa María	11.080.370,00	0,00	0,00	11.080.370,00	11.080.370,00	0,00	0,00	100,00

**META** **Mejoras infraestructura parque en Urbanización El Bosque en La Garita 36-1-1-2-III-6-48X20**

Construcción de 120 metros cuadrados de acera de concreto, instalación de un Play y mejora eléctrica del quiosco existente en parque de Urbanización El Bosque en La Garita, durante el segundo semestre del 2019

**RESPONSABLE** **Arq. Gerald Muñoz**

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en las Mejoras infraestructura parque en Urbanización El Bosque en La Garita	100 % de mejoras en el parque ejecutadas	A 2020	100	100	100	



**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Proyecto adjudicado en licitación 2020LA-000052-0000500001, listo para orden de inicio en el mes de enero del 2021.

**Justificación por Incumplimiento** Proyecto adjudicado en licitación 2020LA-000052-0000500001, listo para orden de inicio en el mes de enero del 2021.

**Medidas Correctivas** No aplican medidas correctivas puesto que el proyecto se encuentra en tiempo y forma según lo planificado.

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras infraestructura parque en Urbanización El Bosque en La Garita	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	04/09/2020	01/04/2021	82 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Mejoras infraestructura parque en Urbanización El Bosque en La Garita	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	5.351.240,00	1.648.760,00	0,00

<b>META</b>	<b>Mejoras Infraestructura Parque de El Trópico 1</b>	<b>36-1-1-2-III-6-43</b>
-------------	---	--------------------------

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.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Gabriela Bonilla Portilla</b>
--------------------	---------------------------------------

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en las Mejoras Infraestructura Parque de El Trópico 1	100% de obras concluidas	A 2020	80	100	80	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se realizó la licitación 2020LA-000058-0000500001, las obras están previstas a realizarse en el primer semestre del 2021.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras Infraestructura Parque de El Trópico 1	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.	06/07/2020	04/02/2021	0 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mejoras Infraestructura Parque de El Trópico 1	25.987.232,07	0,00	0,00	25.987.232,07	0,00	25.987.232,07	0,00	0,00

<b>META</b>	<b>Restauración de la Planta Física de la Escuela INVU Las Cañas</b>	<b>36-1-1-2-III-1-39</b>
-------------	--	--------------------------

Ampliación del comedor estudiantil de la escuela INVU Las Cañas, para el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Bersay Quesada</b>
--------------------	----------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en la Restauración de la Planta Física de la Escuela INVU Las Cañas	1 comedor ampliado	A 2020	0	1	0	
--	--------------------	--------	---	---	---	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro**

**Justificación por Incumplimiento** No se ejecuta ya que hay que realizar un cambio de meta.

**Medidas Correctivas** Para el 2021 se tiene que realizar un cambio de meta por parte de la Junta de Educación

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Restauración de la Planta Física de la Escuela INVU Las Cañas	Ampliación del comedor estudiantil de la escuela INVU Las Cañas, para el segundo semestre del 2020.	03/08/2020	26/02/2021	50 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibles	% Ejecución
Restauración de la Planta Física de la Escuela INVU Las Cañas	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00

<b>META</b>	<b>Construcción Parque Recreativo Infantil de San Miguel de Sarapiquí</b>	<b>36-1-1-2-III-6-44</b>
-------------	---	--------------------------

Contratación de una empresa encargada del mejoramiento de parque recreativo infantil en un área de 2800m<sup>2</sup>, durante el primer semestre del 2021.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Juan Calvo Murillo</b>
--------------------	--------------------------------

INDICADOR						
-----------	--	--	--	--	--	--

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficiencia en el proyecto Construcción Parque Recreativo Infantil de San Miguel de Sarapiquí	100% de obras concluidas	A 2020	75	100	75	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se ha completado el 100% de las obras contratadas que consistieron en: La construcción de una cancha multiuso en concreto, la instalación de máquinas de ejercicio, la instalación de un play y la colocación de iluminación en general.

**Justificación por Incumplimiento** Queda pendiente el finiquito y cancelación de la obra para el primer trimestre del 2021

**Medidas Correctivas** Se realizara el primer trimestre del 2021

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Construcción Parque Recreativo Infantil de San Miguel de Sarapiquí	Contratación de una empresa encargada del mejoramiento de parque recreativo infantil en un área de 2800m2, durante el primer semestre del 2021.	14/07/2020	15/04/2021	71 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Construcción Parque Recreativo Infantil de San Miguel de Sarapiquí	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00

**OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de Presupuestación Pública Participativa**

Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos

**META** **Proyectos de mejoras en Otras Infraestructuras Públicas** **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 10 infraestructuras públicas

**RESPONSABLE** **Licda. Mayela Hidalgo Campos**

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en los Proyectos de mejoras en Otras Infraestructuras Públicas	Fiscalización de la inversión en 10 infraestructuras públicas	A 2020	8	10	80	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se lograron transferir 8 de 10 proyectos

**Justificación por Incumplimiento** Los dos proyectos sin transferir, uno no posee los fondos suficientes para la ejecución del proyecto, el segundo tiene problemas con el terreno de la declaratoria de calle pública.

**Medidas Correctivas** Solicitar la inclusión de mas recursos y gestionar lo necesario para legalizar la condición del terreno, para lograr la ejecución de los proyectos.

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Proyectos de mejoras en Otras Infraestructuras Públicas	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 10 infraestructuras públicas	24/12/2019	04/02/2021	70 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Proyectos de mejoras en Otras Infraestructuras Públicas	176.912.770,09	212.413.825,12	20.744.217,80	368.582.377,41	270.445.302,29	0,00	98.137.075,12	73,37

<b>META</b>	<b>Proyectos de mejoras en Parques y Areas Verdes</b>	<b>35-1-2-2-III-7-8</b>
-------------	---	-------------------------

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

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Licda. Mayela Hidalgo Campos</b>
--------------------	-------------------------------------

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en los Proyectos de mejoras en Parques y Areas Verdes	Fiscalización de la inversión en 3 parques y áreas verdes	A 2020	1	3	33.3333	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro**

**Justificación por Incumplimiento** Se logró transferir solamente 1 de los proyectos, ya que uno de ellos tienen problemas de invasión de terreno y el otro tiene fondos insuficientes.

**Medidas Correctivas** Solicitar fondos y gestionar tramites para la legalización del terreno.

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Proyectos de mejoras en Parques y Areas Verdes	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 3 parques y áreas verdes	07/01/2020	04/02/2021	33 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Proyectos de mejoras en Parques y Areas Verdes	88.110.844,32	0,00	25.987.232,07	62.123.612,25	14.984.443,21	0,00	47.139.169,04	24,12

<b>META</b>	<b>Proyectos de mejoras en Centros de Salud</b>	<b>35-1-2-2-III-7-4</b>
-------------	---	-------------------------

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

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Licda. Mayela Hidalgo Campos</b>
--------------------	-------------------------------------

INDICADOR							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	

Eficacia en el proyecto Proyectos de mejoras en Centros de Salud	Fiscalización de la inversión en 1 centro de salud	A 2020	0	1	0	
---	--	--------	---	---	---	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro**

**Justificación por Incumplimiento** No se entregaron especificaciones técnicas por parte del gerente institucional ya que los recursos existentes son insuficientes

**Medidas Correctivas**

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento

Proyectos de mejoras en Centros de Salud	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 1 centro de salud	22/06/2020	30/11/2020	0 %
--	---	------------	------------	-----

<b>PRESUPUESTO</b>									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución	

Proyectos de mejoras en Centros de Salud	27.003.136,56	0,00	0,00	27.003.136,56	0,00	0,00	27.003.136,56	0,00	
--	---------------	------	------	---------------	------	------	---------------	------	--

<b>META</b>	<b>Proyectos de mejoras en Alcantarillado Pluvial</b>	<b>35-1-2-2-III-7-2</b>
-------------	---	-------------------------

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

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Licda. Mayela Hidalgo Campos</b>
--------------------	-------------------------------------

<b>INDICADOR</b>							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	

Eficacia en el proyecto Proyectos de mejoras en Alcantarillado Pluvial	Fiscalización de la inversión en 4 proyectos de alcantarillado pluvial	A 2020	4	4	100		
--	--	--------	---	---	-----	--	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se logró transferir el dinero a los 4 proyectos.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Proyectos de mejoras en Alcantarillado Pluvial	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 4 proyectos de Alcantarillado Pluvial	07/01/2020	01/03/2021	100 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Proyectos de mejoras en Alcantarillado Pluvial	39.759.729,00	108.178.387,40	28.744.793,66	119.193.322,74	119.193.322,74	0,00	0,00	100,00

**META** **Proyectos de mejoras en Centros Deportivos o Recreativos** **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 9 centros deportivos o recreativos

**RESPONSABLE** **Licda. Mayela Hidalgo Campos**

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el Proyectos de mejoras en Centros Deportivos o Recreativos	Fiscalización de la inversión en 9 centros deportivos	A 2020	9	9	100	



**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se logró la transferencia del 100% de los proyectos.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Proyectos de mejoras en Centros Deportivos o Recreativos	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 9 centros deportivos o recreativos	24/12/2019	04/02/2021	89 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Proyectos de mejoras en Centros Deportivos o Recreativos	178.236.850,45	90.557.293,66	30.000.000,00	238.794.144,11	238.794.144,11	0,00	0,00	100,00

<b>META</b>	<b>Proyectos de mejoras en Equipamientos Comunales</b>	<b>35-1-2-2-III-7-6</b>
-------------	--	-------------------------

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

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Licda. Mayela Hidalgo Campos</b>
--------------------	-------------------------------------

INDICADOR							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	

Eficacia en los Proyectos de mejoras en Equipamientos Comunales	Fiscalización de la inversión en equipamientos comunales	1 A 2020	0	1	0	
---	--	-------------	---	---	---	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro**

**Justificación por Incumplimiento** Cambio de destino pero no se hizo el perfil

**Medidas Correctivas** Solicitar la confección de las especificaciones

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento

Proyectos de mejoras en Equipamientos Comunales	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 1 equipamientos comunales	01/06/2020	30/12/2020	0 %
---	---	------------	------------	-----

<b>PRESUPUESTO</b>									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución	

Proyectos de mejoras en Equipamientos Comunales	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
---	--------------	------	------	--------------	------	------	--------------	------	--

<b>META</b>	<b>Proyectos de mejoras en Salones Comunales</b>	<b>35-1-2-2-III-7-9</b>
-------------	--	-------------------------

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 salones comunales

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Licda. Mayela Hidalgo Campos</b>
--------------------	-------------------------------------

<b>INDICADOR</b>							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	

Eficacia en los Proyectos de mejoras en Salones Comunales	Fiscalización de la inversión en 10 salones comunales	A 2020	10	10	100		
---	---	--------	----	----	-----	--	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se logró el 100% de las transferencias

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Proyectos de mejoras en Salones Comunales	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 10 salones comunales	07/01/2020	04/02/2021	90 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Proyectos de mejoras en Salones Comunales	210.947.835,07	116.932.908,12	73.424.307,19	254.456.436,00	230.660.603,00	0,00	23.795.833,00	90,65

<b>META</b>	<b>Proyectos de mejoras en Centros de Enseñanza</b>	<b>35-1-2-2-III-7-3</b>
-------------	---	-------------------------

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 de enseñanza

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Licda. Mayela Hidalgo Campos</b>
--------------------	-------------------------------------

INDICADOR							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	
Eficacia en los Proyectos de mejoras en Centros de Enseñanza	Fiscalización de la inversión en 10 centros de enseñanza	A 2020	9	10	90		

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se logró transferir 9 de los 10 proyectos

**Justificación por Incumplimiento** De los 10 proyectos, solo no se transfirió uno porque aún esta en análisis su destino.

**Medidas Correctivas** Solicitar el resultado del análisis del cambio de destino.

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Proyectos de mejoras en Centros de Enseñanza	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 10 centros de enseñanza	24/12/2019	04/02/2021	90 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Proyectos de mejoras en Centros de Enseñanza	184.704.761,35	108.122.937,16	20.000.000,00	272.827.698,51	227.827.698,51	0,00	45.000.000,00	83,51

<b>META</b>	<b>Construcción de salón multiusos en Urbanización Las Abras</b>	<b>35-1-2-2-III-1-5</b>
-------------	--	-------------------------

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.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Kasey Palma Chavarría</b>
--------------------	-----------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Construcción de salón multiusos en Urbanización Las Abras	100% de obras ejecutadas	A 2020	0	100	0	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** CONTRATACIÓN 2020LA 000036 000500001

**Justificación por Incumplimiento** el proceso se declaro infructuoso ya que los oferentes no cumplieron con algún aspecto técnico o legal

**Medidas Correctivas** el proceso se declaro infructuoso ya que los oferentes no cumplieron con algún aspecto técnico o legal se debe volver a realizar el proceso de contratación

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Construcción de salón multiusos en Urbanización Las Abras	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.	03/03/2020	03/07/2020	65 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Construcción de salón multiusos en Urbanización Las Abras	28.000.000,00	50.000.000,00	0,00	78.000.000,00	0,00	0,00	78.000.000,00	0,00

**META** **Construcción Salón Comunal Urbanización San Gerardo** **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.

**RESPONSABLE** **Ing. Kasey Palma Chavarría**

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Construcción Salón Comunal Urbanización San Gerardo	100% de obras ejecutadas	A 2020	100	100	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** CONTRATACIÓN 2020LA 000036 000500001 EL PROYECTO SE ENCUENTRA ADJUDICADO Y CONTRATO NOTIFICADO SE COORDINA ORDEN DE INICIO

**Justificación por Incumplimiento** PROYECTO SE FINALIZARÁ EL 1º SEMESTRE DEL 2021

**Medidas Correctivas** INICIAR LA CONTRATACIÓN PREVIENDO LOS TIEMPOS

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Construcción Salón Comunal Urbanización San Gerardo	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.	04/03/2020	10/07/2020	80 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Construcción Salón Comunal Urbanización San Gerardo	28.000.000,00	13.395.000,00	0,00	41.395.000,00	13.395.000,00	23.998.750,00	4.001.250,00	32,36

**META** Mejoras infraestructura de la Escuela Luis Demetrio Tinoco 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.

**RESPONSABLE** Ing. Kasey Palma Chavarría

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en las Mejoras infraestructura de la Escuela Luis Demetrio Tinoco	200 metros cuadrados de techado	A 2020	200	200	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Contratación 2020LA 000036 000500001 EL PROYECTO SE ENCUENTRA ADJUDICADO Y CONTRATO NOTIFICADO

**Justificación por Incumplimiento** PROYECTO SE FINALIZARÁ EL 1º SEMESTRE DEL 2021

**Medidas Correctivas** SE COORDINA ORDEN DE INICIO

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras infraestructura de la Escuela Luis Demetrio Tinoco	Construcción de 200 m2 de techado multiusos para el desarrollo de actividades deportivas durante el primer semestre del 2020.	10/01/2020	01/06/2020	71 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Mejoras infraestructura de la Escuela Luis Demetrio Tinoco	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	15.753.115,41	4.246.884,59	0,00

META	Mejoras infraestructura Parque de La Garita	35-1-2-2-III-6-7
Iluminación del parque con 6 lámparas, y la construcción de aceras y rampas que cumplan con la ley 7600, para el segundo semestre del 2020.		

RESPONSABLE	Arq. Bersay Quesada
-------------	---------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en las Mejoras infraestructura Parque de La Garita	100% de obras ejecutadas	A 2020	100	100	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Obra construida al 100%

**Justificación por Incumplimiento** ...Trabajo en equipo.

**Medidas Correctivas** ...

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras infraestructura Parque de La Garita semestre del 2020.	Iluminación del parque con 6 lámparas, y la construcción de aceras y rampas que cumplan con la ley 7600, para el segundo semestre del 2020.	06/07/2020	04/02/2021	100 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Mejoras infraestructura Parque de La Garita	10.939.541,54	0,00	0,00	10.939.541,54	7.714.720,00	0,00	3.224.821,54	70,52

**META** Mejoramiento Barrial mediante construcción de espacio público recreativo en Santa Rita. 35-1-2-2 -III-1-25

El proceso se verá establecido por etapas siendo de la siguiente manera:

Etapas 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

Etapas 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.

**RESPONSABLE** Ing. Edwin Bustos Avila

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Mejoramiento Barrial mediante construcción de espacio público recreativo en	100 % de etapas concluidas al primer semestre del 2022.					



**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

Santa Rita.

A 2020

0

100

0

**Logro**

**Justificación por Incumplimiento** NO SE A DESTINADO PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA REALIZAR LA EXPROPIACION, ES NECESARIO INGRESAR 250 MILLONES DE COLONES AL PRIMER PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO, YA EN EL PRESUPUESTO NACIONAL FUERON INCLUIDOS 1200 MILLONES DE COLONES POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL

**Medidas Correctivas**

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoramiento Barrial mediante construcción de espacio público recreativo en Santa Rita.	"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. "	30/09/2020	01/03/2021	0 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Mejoramiento Barrial mediante construcción de espacio público recreativo en Santa Rita.	1.450.000.000,00	0,00	250.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00

**META Centro de Rehabilitación y de Extensión Comunal 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 baño mixto cumpliendo con las necesidades que la ley 7600

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

exige, además de un espacio de juego infantiles el cual estará dotado de 4 máquinas de ejercicios, un playground para niños de 3 a 10 años y mobiliario urbano, durante el segundo semestre del 2020.

**RESPONSABLE** Arq. Andres Villalobos Soto

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
--------	-------------	---------	------------	------------	--------------	---------------

Eficacia en el proyecto	100% obras concluidas	A 2020	100	100	100	
-------------------------	-----------------------	--------	-----	-----	-----	--

Centro de Rehabilitación y de Extensión Comunal  
Se encuentra contratado y adjudicado se esperan iniciar obras en enero 2021

Justificación por cumplimiento

Medidas Correctivas

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
--------	------	-----------------------	-------------	--------------

Centro de Rehabilitación y de Extensión Comunal	Construcción de un edificio comunal de área estimada de 95m2.	30/07/2020	01/03/2021	82 %
---	---	------------	------------	------

Dicho edificio contará con los siguientes espacios: área de cocina, área de bodega, área de actividades o espacio libre y un baño mixto cumpliendo con las necesidades que la ley 7600 exige, además de un espacio de juego infantiles el cual estará dotado de 4 máquinas de ejercicios, un playground para niños de 3 a 10 años y mobiliario urbano, durante el segundo semestre del 2020.

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
--------	---------	----------	---------------	--------------	------------	-------------	------------	-------------

Centro de Rehabilitación y de Extensión Comunal	32.576.000,00	0,00	0,00	32.576.000,00	0,00	32.576.000,00	0,00	0,00
---	---------------	------	------	---------------	------	---------------	------	------

**META** Construcción Salón Comunal Multiusos Los Jardines 35-1-2-2-III-1-32

Construcción del Salón Comunal de Los Jardines, durante el primer semestre del 2021.

**RESPONSABLE** Arq. Juan Calvo Murillo

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
--------	-------------	---------	------------	------------	--------------	---------------

Eficacia en el proyecto	100% de obras concluidas					
-------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--

Construcción

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

Salón Comunal  
Multiusos Los  
Jardines

A 2020

0

100

0

**Justificación por Incumplimiento**

El terreno que cuenta el proyecto para su construcción corresponde a Parque y no a facilidades comunales como corresponde.

**Medidas Correctivas**

Gestionar un cambio de uso para construir un edificio de facilidades comunales.

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Construcción Salón Comunal Multiusos Los Jardines	Construcción del Salón Comunal de Los Jardines, durante el primer semestre del 2021.	14/08/2020	15/06/2021	0 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Construcción Salón Comunal Multiusos Los Jardines	20.400.000,00	49.124.307,19	0,00	69.524.307,19	0,00	0,00	69.524.307,19	0,00

**META Mejoras en la infraestructura del parque de Urbanización Lisboa (Los Pinos) 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.

**RESPONSABLE Arq. Juan Calvo Murillo**

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Mejoras en la infraestructura del parque de Urbanización Lisboa (Los Pinos)	200 metros cuadrados mejorados en el parque infantil	A 2020	0	200	0	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** ...

**Justificación por Incumplimiento** Dado que la empresa adjudicada para realizar los trabajos solicitó renunciar a la contratación, se inició un proceso de liberación de dinero que hasta la fecha no ha sido asignado nuevamente al contenido presupuestario del proyecto.

**Medidas Correctivas** Revisar el estado del presupuesto asignado para cumplir el 100% de este proyecto.

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras en la infraestructura del parque de Urbanización Lisboa (Los Pinos)	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.	01/07/2020	30/12/2020	0 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibles	% Ejecución
Mejoras en la infraestructura del parque de Urbanización Lisboa (Los Pinos)	3.797.000,00	16.203.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	16.203.000,00	3.797.000,00	0,00

**META** Obras complementarias en edificaciones comunales en Itiquís 35-1-2-2 -III-1-24

Construcción de 25m2 para cocina, y acceso principal del salón Comunal de Itiquís, para ser ejecutado en el primer semestre del 2021.

**RESPONSABLE** Arq. Bersay Quesada

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Obras complementarias en edificaciones comunales en Itiquís	25 m2 de construcción ejecutados	A 2020	25	25	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Obra en un 100 % de ejecución.

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Obras complementarias en edificaciones comunales en Itiquís	Construcción de 25m2 para cocina, y acceso principal del salón Comunal de Itiquís, para ser ejecutado en el primer semestre del 2021.	05/08/2020	01/02/2021	99 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Obras complementarias en edificaciones comunales en Itiquís	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	10.814.433,00	9.185.567,00	0,00

<b>META</b>	<b>Mejoras y asfaltado de Comunidad Calle Rojas</b>	<b>35-1-2-2-III-2-5</b>
-------------	---	-------------------------

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

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing José Luis Chacón Ugalde</b>
--------------------	------------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en el proyecto Mejoras y asfaltado de Comunidad Calle Rojas	100 Metros lineales de tubería instalada	A 2020	100	100	100	
--	--	--------	-----	-----	-----	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Mediante licitación 2018LN-01-01 se estableció # de contrato 014-2018 contrato según demanda se saco ordenes de compra # 3387 y 3388

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras y asfaltado de Comunidad Calle Rojas	Instalación de 100m de sistema pluvial, construcción de 3 pozos pluviales, así como obras complementarias para el adecuado manejo de las aguas de escorrentía superficial en calle Rojas, durante el segundo semestre del 2019	20/01/2020	30/09/2020	67 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Mejoras y asfaltado de Comunidad Calle Rojas	21.478.753,44	0,00	0,00	21.478.753,44	0,00	21.478.753,44	0,00	0,00

<b>META</b>	<b>Mejoras Centro de Deportes de Cinco Esquina de Carrizal</b>	<b>35-1-2-2-III-6-16</b>
Construcción de 250m2 de muro de gaviones ampliando el área aprovechable del Centro de Deportes y la contratación de Servicios Profesionales de Ingeniería, durante el primer semestre del 2020.		

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Juan Calvo Murillo</b>
--------------------	--------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en las Mejoras Centro de Deportes de Cinco Esquina de Carrizal	250 m3 en un muro de gaviones	A 2020	200	250	80	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** El proyecto se encuentra en proceso de adjudicación mediante el numero de Licitación Abreviada N° 2020LA-000061-0000500001.

**Justificación por Incumplimiento** El buen ejercicio de las funciones involucradas, la coordinación y la planificación han llevado a cabo la justificación de este proyecto que se estima inicie durante los primeros meses del año 2021.

**Medidas Correctivas** Seguimiento, control y gestión de calidad en coordinación con los analistas del departamento de proveeduría para una mejor coordinación y trazabilidad del proyecto.

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras Centro de Deportes de Cinco Esquina de Carrizal	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.	03/09/2020	30/03/2021	0 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mejoras Centro de Deportes de Cinco Esquina de Carrizal	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00

<b>META</b>	<b>Mejoramiento plaza de deportes INVU Las Cañas de Desamparados</b>	<b>35-1-2-2-III-6-29</b>
-------------	--	--------------------------

Suministro e instalación de 1 módulos de juegos infantiles de acero galvanizado con recubrimiento de pintura en polvo especiales para protección de los niños, construcción de cancha sintética de aproximadamente 150 metros cuadrados, con su respectivo cerramiento en trasmallo, cierre posterior en malla ciclón 15 metros lineales aproximados y eliminación de pozo, en la plaza de deportes INVU Las Cañas de Desamparados, durante el segundo semestre 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Andrea Zayas Bazan</b>
--------------------	--------------------------------

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el Mejoramiento plaza de deportes INVU Las Cañas de Desamparados	100% obras concluidas	A 2020	100	100	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

<b>Logro</b>	Contratación 2020LA 000031 000500001 EL PROYECTO SE ENCUENTRA ADJUDICADO PENDIENTE NOTICIACION DE CONTRATO
<b>Justificación por Incumplimiento</b>	SE APRUEBA DE FORMA FINAL EL CONTRATO, REQUIERE REFRENDO INTERNO PARA SU EFICACIA. PROYECTO SE FINALIZARÁ EL 1º SEMESTRE DEL 2021
<b>Medidas Correctivas</b>	PLAZOS DE TIEMPO EN PROVEDURIA DADAS LAS APROBACIONES NECESARIAS DE CONTRATACION INICIAR LA CONTRATACIÓN PREVIENDO LOS TIEMPOS

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoramiento plaza de deportes INVU Las Cañas de Desamparado	Suministro e instalación de 1 módulos de juegos infantiles de acero galvanizado con recubrimiento de pintura en polvo especiales para protección de los niños, construcción de cancha sintética de aproximadamente 150 metros cuadrados, con su respectivo cerramiento en trasmallo, cierre posterior en malla ciclón 15 metros lineales aproximados y eliminación de pozo, en la plaza de deportes INVU Las Cañas de Desamparados, durante el segundo semestre 2020.	03/08/2020	24/12/2020	70 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Mejoramiento plaza de deportes INVU Las Cañas de Desamparados	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00

<b>META</b>	<b>Mejoras Infraestructura Salón Comunal Los Ángeles de Sabanilla</b>	<b>35-1-2-2 -III-1-37</b>
-------------	---	---------------------------

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.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Andrea Zayas Bazan</b>
--------------------	--------------------------------

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Mejoras Infraestructura Salón Comunal Los Ángeles de Sabanilla	100% obras ejecutadas	A 2020	100	100	100	



**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Contratación 2020LA 000056 000500001 EL PROYECTO SE ENCUENTRA ADJUDICADO Y CONTRATO NOTIFICADO  
SE COORDINA CON LA EMPRESA ORDEN DE INICIO PARA LA EJECUCION

**Justificación por Incumplimiento** SE ENCUENTRA POR INICIAR LAS OBRAS  
PROYECTO SE FINALIZARÁ EL 1º SEMESTRE DEL 2021

**Medidas Correctivas** REVIZAR PLAZOS DE ENTREGA

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras Infraestructura Salón Comunal Los Angeles de Sabanilla	Construcción de 20m2 de bateria sanitaria y remodelación de 60m2 de acceso principal en el Salón Comunal Los Angeles de Sabanilla, durante el segundo semestre del 2020.	03/09/2020	31/12/2020	78 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mejoras Infraestructura Salón Comunal Los Angeles de Sabanilla	11.238.300,00	0,00	0,00	11.238.300,00	0,00	11.211.719,55	26.580,45	0,00

**META** Mejoras Infraestructura terreno de la ADI Barrio San José 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, durante el segundo semestre del 2020.

**RESPONSABLE** Ing. Kasey Palma Chavarría

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en las Mejoras Infraestructura terreno de la ADI Barrio San José	100% obras concluidas	A 2020	0	100	0	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro**

**Justificación por Incumplimiento** se realiza estudio de la propiedad el terreno no se encuentra registralmente inscrito

**Medidas Correctivas** SE ESTA A LA ESPERA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras Infraestructura terreno de la ADI Barrio San José	Movimiento de tierra con un volumen de 380 m <sup>3</sup> y construcción de muro de retención de 30 metros lineales en un inmueble de la Asociación de Desarrollo Integral del Barrio San José, durante el segundo semestre del 2020.	02/03/2021	30/06/2021	0 %

PRESUPUESTO									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución	
Mejoras Infraestructura terreno de la ADI Barrio San José	20.744.217,80	0,00	0,00	20.744.217,80	0,00	0,00	20.744.217,80	0,00	

<b>META</b>	Mejoras Infraestructura del salón comunal de San Antonio del Tejar	<b>35-1-2-2-III-1-40</b>
-------------	--	--------------------------

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 paredes laterales del Salón para la reducción del eco, en el Salón Comunal de San Antonio del Tejar, durante el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Andrea Zayas Bazan</b>
--------------------	--------------------------------

INDICADOR							
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida	
Eficacia en las Mejoras Infraestructura del salón comunal de San Antonio del Tejar	100% obras ejecutadas	A 2020	100	100	100		

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

<b>Logro</b>	Contratación 2020LA 000059 000500001 EL PROYECTO SE ENCUENTRA ADJUDICADO PENDIENTE NOTIACION DE CONTRATO
<b>Justificación por Incumplimiento</b>	SE APRUEBA DE FORMA FINAL EL CONTRATO, REQUIERE REFRENDO INTERNO PARA SU EFICACIA. PROYECTO SE FINALIZARÁ EL 1º SEMESTRE DEL 2021
<b>Medidas Correctivas</b>	PLAZOS DE TIEMPO EN PROVEDURIA DADAS LAS APROBACIONES NECESARIAS DE CONTRATACION INICIAR LA CONTRATACIÓN PREVIENDO LOS TIEMPOS

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras Infraestructura del salón comunal de San Antonio del Tejar	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 paredes laterales del Salón para la reducción del eco, en el Salón Comunal de San Antonio del Tejar, durante el segundo semestre del 2020.	04/03/2020	03/07/2020	78 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Mejoras Infraestructura del salón comunal de San Antonio del Tejar	27.003.136,56	0,00	0,00	27.003.136,56	0,00	20.671.314,14	6.331.822,42	0,00

**AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**

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

**OBJETIVO ESPECÍFICO Plan Municipal de Servicio al Cliente**

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

**META Actividad Ordinaria Catastro Multifinalitario 54-1-1-III-6-1**

Cumplir en forma eficaz y eficiente con el 100% de gestiones táctico operativas relativas a Catastro Multifinalitario durante el año 2020

**RESPONSABLE Lic. Minor Alfaro Bravo**

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
--------	-------------	---------	------------	------------	--------------	---------------

Eficacia en la 100% de gestiones realizadas

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

Actividad Ordinaria Catastro Multifinanciarario	I S2020	50	50	100
	II S2020	50	50	100
<b>Logro</b>	Se logró cumplir con el 50% de lo programado para la Actividad de Catastro Multifinanciarario.			

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Actividad Ordinaria Catastro Multifinanciarario	Cumplir en forma eficaz y eficiente con el 100% de gestiones táctico operativas relativas a Catastro Multifinanciarario durante el año 2020	02/01/2020	30/12/2020	50 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Actividad Ordinaria Catastro Multifinanciarario	159.538.760,76	542.573,77	542.573,77	159.538.760,76	118.339.523,25	54.796,00	41.144.441,51	74,18

**OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de Infraestructura Institucion**

Implementar un plan de necesidades en infraestructura necesaria para la operabilidad Institucional

<b>META</b>	<b>Consolidación de la Bodega Municipal</b>	<b>56-1-1-4-III-1-20</b>
-------------	---	--------------------------

Construcción de hangares de deposito de materiales a lo largo de 60 m lineales de la bodega, nuevo sistema electrico y cerramiento perimetral de al menos 60 m lineales, en la Bodega Municipal para el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Ing. Kasey Palma Chavarría</b>
--------------------	-----------------------------------

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Consolidación de la Bodega Municipal	100% obras ejecutadas	A 2020	100	100	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** CONTRATACIÓN 2020LA 000051 000500001 EL PROYECTO SE ENCUENTRA ADJUDICADO

**Justificación por Incumplimiento** contrato pendiente de notificar ya que se interpusieron recursos de revocatoria, pendientes de resolver PROYECTO SE FINALIZARÁ EL 1º SEMESTRE DEL 2021

**Medidas Correctivas** PLAZOS DE TIEMPO EN PROVEDURIA DADAS LAS APROBACIONES NECESARIAS Y RESOLUCION DE RECURSOS DE REVOCATORIA

**PLAN DE ACCIÓN**

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Consolidación de la Bodega Municipal	Construcción de hangares de deposito de materiales a lo largo de 60 m lineales de la bodega, nuevo sistema electrico y cerramiento perimetral de al menos 60 m lineales, en la Bodega Municipal para el segundo semestre del 2020.	01/10/2020	07/12/2020	75 %

**PRESUPUESTO**

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Consolidación de la Bodega Municipal	120.000.001,80	110.000.000,00	0,00	230.000.001,80	0,00	230.000.001,80	0,00	0,00

**META Mejora Infraestructura Plantel Municipal 56-1-1-3-III-6-39**

Mejora Infraestructura Plantel Municipal.

**RESPONSABLE** Ing. Kasey Palma Chavarría

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en las Mejora Infraestructura Plantel Municipal	180 m2 de obras para mejoras en el Plantel	A 2020	180	180	100	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** CONTRATACION EJECUTADA Y FINALIZADA

**Justificación por Incumplimiento** YA SE RECIBIERON LAS OBRAS

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN					
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento	
Mejora Infraestructura Plantel Municipal	Mejoras en las oficinas del Plantel Municipal en un área de 180 m <sup>2</sup> , durante el segundo semestre del 2020.	11/08/2020	09/11/2020	100 %	

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Mejora Infraestructura Plantel Municipal	39.673.040,79	0,00	0,00	39.673.040,79	26.184.206,92	13.488.833,87	0,00	66,00

**OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de actualización Tecnológica para la Municipalidad de Alajuela**

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

**META Plan Estratégico Informático 66-1-1-5-III-6-9**

Se pretende para finales del 2020 contar con nuevo equipo de computo y la contratación del nuevo Sistema Financieron Contable.

**RESPONSABLE Ing. Jorge Cubero Rodríguez**

**INDICADOR**

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el Plan Estratégico Informático	100% de equipo adquirido y sistema contratado	A 2020	75	100	75	

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se logro la adquisición de equipos de cómputo, así como la implementación de sistemas de información.

**Justificación por Incumplimiento** No existe incumplimiento.

**Medidas Correctivas** Mantener una coordinación efectiva con las diferentes areas administrativas.

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Plan Estratégico Informático	Se pretende para finales del 2020 contar con nuevo equipo de computo y la contratación del nuevo Sistema Financieron Contable.	03/08/2020	02/11/2020	0 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Plan Estratégico Informático	375.000.000,00	140.102.606,84	0,00	515.102.606,84	13.184.330,64	130.668.276,20	371.250.000,00	2,56

<b>OBJETIVO ESPECÍFICO</b> Plan de mejora de la subejecución presupuestaria
---

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

<b>META</b> Actividad Ordinaria Programa III Otros Fondos e Inversiones Cuentas Especiales 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 2021.

<b>RESPONSABLE</b> Licda. Ana María Alvarado Garita
---

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en la Actividad Ordinaria Programa III Otros Fondos e Inversiones Cuentas Especiales	100% de mecanismos legales y técnicos cumplidos	A 2020	100	100	100	
---	---	--------	-----	-----	-----	--

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

**Logro** Se logro el 100% de mecanismos legales y técnicos cumplidos

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Actividad Ordinaria Programa III Otros Fondos e Inversiones Cuentas Especiales	Cumplir con el 100 % de los mecanismos legales y técnicos establecidos para la asignación presupuestaria de recursos ubicados en cuentas especiales, durante el año 2021.	03/01/2020	31/12/2020	100 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Actividad Ordinaria Programa III Otros Fondos e Inversiones Cuentas Especiales	5.776.946,97	0,00	0,00	5.776.946,97	0,00	0,00	5.776.946,97	0,00

**AREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

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

**OBJETIVO ESPECÍFICO Plan Regulador Urbano**

Elaboración, revisión y actualización permanente de un nuevo Plan Regulador Urbano que abarque los 14 distritos y que sirva de base al Plan de Desarrollo del Cantón

**META** **Actividad Ordinaria de Planeamiento y Construcción de Infraestructura** **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 coordinación y planificación permanente entre las distintas Dependencias que pertenecen a este Proceso, para lograr la maximización de los recursos tanto humanos como materiales, con el fin de que todos logren una mayor integralidad, articulación y complementariedad, que garantice un crecimiento ordenado y equilibrado del cantón, y se aumente su eficiencia y competitividad económica. todo durante del año 2020.

**RESPONSABLE** **Ing. Roy Delgado Alpizar**



**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el Logro de la Actividad Ordinaria de Planeamiento y Construcción de Infraestructura	100% de cumplimiento de las actividades	I S2020	40	50	80	
		II S2020	45.3	50	90.6	

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Actividad Ordinaria de Planeamiento y Construcción de Infraestructura	Implementar al 100% el desarrollo de actividades que fomenten el desarrollo urbano del Cantón Central de Alajuela, estableciendo mecanismos de coordinación y planificación permanente entre las distintas Dependencias que pertenecen a este Proceso, para lograr la maximización de los recursos tanto humanos como materiales, con el fin de que todos logren una mayor integralidad, articulación y complementariedad, que garantice un crecimiento ordenado y equilibrado del cantón, y se aumente su eficiencia y competitividad económica. todo durante del año 2020.	02/01/2020	30/12/2020	78 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Actividad Ordinaria de Planeamiento y Construcción de Infraestructura	1.515.693.020,98	901.356.247,18	294.579.802,38	2.122.469.465,78	1.089.776.253,69	581.591.056,24	451.102.155,85	51,34

**META** **Revisión y Actualización del Reglamento Plan Regulador Urbano 21-1-1-1-III-6-32 del Cantón Central de Alajuela**

Realizar el 100% de la tercera etapa del estudio hidrogeológico y elaborar el 100% de Índices 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 Plan Regulador, con una evaluación ambiental estratégica de los informes elaborados por SETENA, publicación del Plan Regulador en La Gaceta, capacitación sobre el Plan Regulador al 100% de los funcionarios de Planificación Urbana y Regidores del Concejo Municipal e implementación de un Sistema Automatizado del Plan Regulador Alajuela (SAPRA) al segundo semestre del 2021.

**RESPONSABLE** **Ing. Roy Delgado Alpizar**

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA**  
**PLAN ANUAL OPERATIVO**  
**EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Regro y Actualización del Reglamento Plan Regulator Urbano del Cantón Central de Alajuela	100 % de la tercera etapa del Plan Regulador ejecutada Se cuenta con viabilidad Ambiental de SETENA aprobada (Índices de Fragilidad Ambiental, IFAS). Se tiene contratada la empresa para la gestión de la audiencia pública, capacitación y aprobación en el INVU. Pendiente según cronograma la Audiencia Pública, capacitación del Concejo Municipal, aprobación en el INVU y publicación en La Gaceta.	A 2020	70	100	70	
<b>Justificación por Incumplimiento</b>	Se cuenta con viabilidad Ambiental de SETENA aprobada (Índices de Fragilidad Ambiental, IFAS). Se tiene contratada la empresa para la gestión de la audiencia pública, capacitación y aprobación en el INVU. Pendiente según cronograma la Audiencia Pública, capacitación del Concejo Municipal, aprobación en el INVU y publicación en La Gaceta. Los tiempos de SETENA fueron más extensos que los esperados, pero se ha logrado la aprobación en diciembre del 2020.					
<b>Medidas Correctivas</b>	Coordinación y seguimiento de la contratación para la asesoría en el proceso de aprobación del Plan Regulador.					

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Revisión y Actualización del Reglamento Plan Regulator Urbano del Cantón Central de Alajuela	Realizar el 100% de la tercera etapa del estudio hidrogeológico y elaborar el 100% de Índices 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 Plan Regulador, con una evaluación ambiental estratégica de los informes elaborados por SETENA, publicación del Plan Regulador en La Gaceta, capacitación sobre el Plan Regulador al 100% de los funcionarios de Planificación Urbana y Regidores del Concejo Municipal e implementación de un Sistema Automatizado del Plan Regulador Alajuela (SAPRA) al segundo semestre del 2019	03/08/2019	04/04/2020	0 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Revisión y Actualización del Reglamento Plan Regulator Urbano del Cantón Central de Alajuela	16.600.000,00	25.000.000,00	0,00	41.600.000,00	25.000.000,00	16.600.000,00	0,00	60,10

**OBJETIVO ESPECÍFICO Conservación de los edificios patrimoniales del Centro Urbano de Alajuela**

Preservar y conservar intactos los edificios patrimoniales del Centro Urbano de Alajuela

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

<b>META</b>	<b>Equipamiento Casa de la Cultura</b>	<b>26-1-1-3-III-1-9</b>
-------------	--	-------------------------

Construcción de un sistema de aires acondicionados para la sala de sesiones, sala de protocolo y otros espacios del segundo piso de la Casa de la Cultura, todo esto durante el segundo semestre del 2020.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Gabriela Bonilla Portilla</b>
--------------------	---------------------------------------

<b>INDICADOR</b>						
------------------	--	--	--	--	--	--

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
--------	-------------	---------	------------	------------	--------------	---------------

Eficacia en el Equipamiento Casa de la Cultura	1 sistema de aire acondicionado instalado Se realizo la licitación 2020LA-000039-000050001, las obras se realizaran en el primer semestre del 2021.	A 2020	1	1	100	
--	--	--------	---	---	-----	--

**Justificación por Incumplimiento**

**Medidas Correctivas**

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
-----------------------	--	--	--	--

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
--------	------	-----------------------	-------------	--------------

Equipamiento Casa de la Cultura	Construcción de un sistema de aires acondicionados para la sala de sesiones, sala de protocolo y otros espacios del segundo piso de la Casa de la Cultura, todo esto durante el segundo semestre del 2020.	06/07/2020	17/02/2021	0 %
---------------------------------	--	------------	------------	-----

<b>PRESUPUESTO</b>									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	%	Ejecución
--------	---------	----------	---------------	--------------	------------	-------------	-------------	---	-----------

Equipamiento Casa de la Cultura	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	12.900.000,00	2.100.000,00	0,00	
---------------------------------	---------------	------	------	---------------	------	---------------	--------------	------	--

<b>ÁREA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Buscar la transformación del sistema productivo local, incrementando su eficiencia y competitividad, fomentando la diversificación productiva, elevando el valor agregado en las actividades económicas locales, mediante la promoción de actividades empresariales innovadoras para generar riqueza y empleo productivo

<b>OBJETIVO ESPECÍFICO Alajuela Turismo todo el año</b>
---

Facilitar la concertación en el sector turismo con el fin de definir proyectos que permitan el posicionamiento del sector a nivel internacional mediante el posicionamiento de servicios turísticos de alta calidad y como uno de los principales destinos seleccionados por turistas nacionales y extranjeros

<b>META</b>	<b>Plan de Mercadeo Turístico de Alajuela</b>	<b>25-1-1-1-III-6-33</b>
-------------	---	--------------------------

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.

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

<b>RESPONSABLE</b>						
Licda. Guiselle Alfaro Jiménez						
<b>INDICADOR</b>						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en el proyecto Plan de Mercadeo Turístico de Alajuela	1 contrato finiquitado	A 2020	0	1	0	
<b>Anulación por Incumplimiento</b>	Mediante el oficio MA-AAI-027-2020 del 29 de julio, se dirigió nota a la Proveduría Municipal solicitando la rescisión del 10% de la contratación 2018CD-000185-0000500001 denominada Elaboración de material promocional para el lanzamiento de la marca cantón (Lonas, banners, etc.), dado que la administración no está interesada en continuar con el lanzamiento de dicha marca, según oficio MA-A-2815-2020.					
<b>Medidas Correctivas</b>	Se procede con el depto de Proveduría a gestionar la anulación del 10% del porcentaje de dicha contratación, mediante el oficio MA-AAI-027-2020 del 29 de julio en el SICOP.					

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Plan de Mercadeo Turístico de Alajuela	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.	01/07/2020	21/12/2020	0 %

<b>PRESUPUESTO</b>									
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibles	% Ejecución	
Plan de Mercadeo Turístico de Alajuela	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	

<b>PROGRAMA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS		100 %

**INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS**

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

**OBJETIVO ESPECÍFICO** Plan de mejora de los espacios urbanos y mobiliario urbano

Dotar de condiciones de seguridad y accesibilidad a los espacios públicos del Cantón

**MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
EVALUACIÓN AÑO 2020**

25/01/2021

<b>META</b>	<b>Construcción de puentes peatonales en el cantón de Alajuela</b>	<b>7-1-1-3-IV-1-1</b>
-------------	--	-----------------------

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.

<b>RESPONSABLE</b>	<b>Arq. Gerald Muñoz</b>
--------------------	--------------------------

<b>INDICADOR</b>						
------------------	--	--	--	--	--	--

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
--------	-------------	---------	------------	------------	--------------	---------------

Eficacia en el proyecto	5 puentes peatonales construidos	A 2020	5	5	100	
-------------------------	----------------------------------	--------	---	---	-----	--

<b>Logro</b>	Proyecto adjudicado en licitación 2018LA-000018-01, orden de inicio notificada mediante oficio MA-DGP-501-2020 para el 4 de enero del 2021. Se inicia con trámites ante SETENA.
--------------	---

<b>Justificación por incumplimiento</b>	Proyecto adjudicado en licitación 2018LA-000018-01, orden de inicio notificada mediante oficio MA-DGP-501-2020 para el 4 de enero del 2021. Se inicia con trámites ante SETENA.
---	---

<b>Medidas Correctivas</b>	No aplican medidas correctivas puesto que el proyecto se encuentra en tiempo y forma según lo planificado.
----------------------------	--

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
-----------------------	--	--	--	--

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
--------	------	-----------------------	-------------	--------------

Construcción de puentes peatonales en el cantón de Alajuela	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.	07/09/2020	16/03/2021	78 %
---	--	------------	------------	------

<b>PRESUPUESTO</b>								
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
--------	---------	----------	---------------	--------------	------------	-------------	------------	-------------

Construcción de puentes peatonales en el cantón de Alajuela	225.649.967,23	1.076.715,05	1.076.715,05	225.649.967,23	0,00	225.649.967,23	0,00	0,00
---	----------------	--------------	--------------	----------------	------	----------------	------	------