

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

13/07/2020

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	90 %
---	---	------

AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de sostenibilidad fiscal y financiera

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

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

RESPONSABLE MBA Fernando Zamora Bolaños
--

INDICADOR

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	0.32	0	

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

13/07/2020

Logro Se logro recaudar el 0.32% a pesar de la situación de pandemia que atraviesa el pais

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	49 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Plan de sostenibilidad fiscal y financiera	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	25,00

OBJETIVO ESPECÍFICO Recuperación de Cuentas por Cobrar

Lograr una mayor efectividad del cobro de cuentas por cobrar

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

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

RESPONSABLE 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	0	25	0	

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

13/07/2020

Logro Se logro un 40% del pendiente de cobro recuperado para este primer semestre

Justificación por Incumplimiento

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	43 %

PRESUPUESTO

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Recuperación de Cuentas por Cobrar	30.815.000,00	0,00	0,00	30.815.000,00	3.690.900,91	23.567.166,57	3.556.932,52	11,98

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	0	1	0	

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

13/07/2020

Logro Se logro realizar una la Auditoría Externa y se modifiko el contrato para la otra auditoria contratada

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	67 %

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	0,00	6.895.000,00	1.605.000,00	0,00	

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de Mejora Continua de la Gestión Institucional

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

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

Fortalecer 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	Licda. Lorena Peñaranda Segreda
--------------------	--

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	0	100	0	

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

13/07/2020

Logro Se logro el 100% de fortalecimiento en el Sistema de Control Interno para este primer 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	70 %

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	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de transparencia y rendición de cuentas

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

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

Cumplir con el 100% de los 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	0	50	0	

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

13/07/2020

Logro	Se han concluido algunos estudios en el primer semestre y se ha dado inicio a otros estudios especiales que se estarán finalizando en el segundo semestre del presente año
Justificación por Incumplimiento	Se han recibido mas denuncias de las esperadas, se han atendido y realizado gestiones solicitadas de instituciones fiscalizadoras y se ha extendido el tiempo para la realización de informes a razón de la ampliación de su alcance
Medidas Correctivas	Se espera la contratación de asesoría externa que apoye y agilice la labor de fiscalización, y se hará uso del tiempo extraordinario disponible para los colaboradores del Departamento

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	36 %

PRESUPUESTO

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Plan Anual de Auditoría Interna	363.871.840,34	8.086.666,00	5.430.000,00	366.528.506,34	145.696.059,53	7.961.791,34	212.870.655,47	39,75

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 Actividad Ordinaria Programa I Gastos de Administración	31 gestiones administrativas realizadas en forma eficiente y eficaz	I S2020	31	31	100	
		II S2020	0	31	0	

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

13/07/2020

Logro Para este primer trimestre se ha logrado que las 31 gestiones administrativas se hayan realizado 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	13 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Actividad Ordinaria Programa I Gastos de Administración	7.535.994.109,46	52.720.000,00	150.827.996,48	7.437.886.112,98	2.818.003.148,37	718.374.848,87	3.901.508.115,74	37,89

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

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

RESPONSABLE	Licda. Ana María Alvarado Garita
--------------------	---

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	50	100	50	
--	---	--------	----	-----	----	--

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

13/07/2020

Logro Se ha logrado para este primer semestre la atención del 100% de compromisos por deudas y transferencias atendidos. Lo que significa un 50% para el semestre equivalente a un 100%.

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	50 %

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	0,00	0,00	2.342.636.436,02	634.353.690,77	0,00	1.708.282.745,25	27,08

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	0	50	0	

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

13/07/2020

Logro Se ha logrado para este primer 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	13 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Actividad Ordinaria Programa I Administración de Inversiones Propias	508.304.000,00	7.964.541,25	2.223.741,25	514.044.800,00	20.574.928,62	185.856.641,51	307.613.229,87	4,00

PROGRAMA	DESCRIPCION	CUMPLIMIENTO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS	Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. Producción final: Servicios comunitarios	93 %

AREA DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS

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

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

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

META	Actividad Ordinaria Aseo de Vías	8-1-1-2-II-1-1
-------------	---	-----------------------

Dar cobertura a 292.647,48 metros lineales de zonas de prestación del servicio de Limpieza de Vías Públicas ubicados en el distrito Alajuela del cantón de Alajuela durante todo el año 2020

RESPONSABLE	Ing. William Hidalgo
--------------------	-----------------------------

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

13/07/2020

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Actividad Ordinaria Aseo de Vías	292,647,48 metros lineales de áreas atendidos	I S2020	146323	146323	100	
		II S2020	0	146323	0	
Logro	Se logro atender los 292,647,48 metros lineales de áreas para este primer semestre					

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	46.200.000,00	26.200.000,00	868.175.987,72	211.410.342,39	393.315.803,00	263.449.842,33	24,35

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

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

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

Manejar adecuadamente un máximo de 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.

RESPONSABLE	Licda. Yamileth Oses Villalobos
--------------------	--

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**

13/07/2020

Basura	I S2020	42204.9	42204.9	100
	II S2020	0	43322.9	0

Logro Se logro recolectar la cantidad de 42204,90 toneladas métricas de residuos solidos ordinarios manejados adecuadamente

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	60 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Actividad Ordinaria Recolección de Basura	3.654.285.618,50	18.800.000,00	15.131.903,01	3.657.953.715,49	217.244.416,78	3.106.054.919,98	334.654.378,73	5,94

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	0	185200	0	

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

13/07/2020

Logro Se mantiene un roll constante tanto con la cuadrillas propias del servicio como con las empresas contratadas alcanzando a dar mantenimiento al 100% del área servida.

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	58 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Actividad Ordinaria Parques y Obras de Ornato	274.950.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	274.950.000,00	61.269.639,84	110.755.494,74	102.924.865,42	22,28

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	0	33736	0	

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

13/07/2020

Logro ..Se brindó el servicio a todos los usuarios, sin embargo algunos recibieron el agua con cortes programados.

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	92 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Actividad Ordinaria Acueductos	2.508.047.309,64	66.998.465,00	49.000.000,00	2.526.045.774,64	847.914.191,75	250.048.860,97	1.428.082.721,92	33,57

META	Actividad Ordinaria Alcantarillados Sanitarios	16-1-1-II-13-1
-------------	---	-----------------------

Brindar un servicio de calidad a los usuarios del servicio de alcantarillado sanitario municipal, durante el año 2020

RESPONSABLE	Ing. Francisco Alpizar Barrantes
--------------------	---

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	0	80	0	

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

13/07/2020

Logro

**Justificación por
Incumplimiento**

**Medidas
Correctivas**

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	Disponibile	% Ejecución

Actividad Ordinaria Alcantarillados Sanitarios	605.826.793,72	4.025.631,01	4.025.631,01	605.826.793,72	261.138.866,41	4.160.270,51	340.527.656,80	43,10
--	----------------	--------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------	-------

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

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

RESPONSABLE	Ing. Lawrence Chacón Soto
--------------------	----------------------------------

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	0	450772	0	

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

13/07/2020

Logro	Hemos trabajado en base a los programas establecidos de actividad ordinaria así como las denuncias presentadas de manera física y digitales.
Justificación por Incumplimiento	...Vamos de acuerdo a lo programado, a pesar de las carencias y los problemas acaecidos en los recientes días.
Medidas Correctivas	...Mantendremos la política actual de mantener la constante depuración en los procesos de cobros de tarifa, así como la de atender las denuncias presentadas.

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	45 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Actividad Ordinaria Alcantarillado Pluvial	1.231.647.395,38	90.000.000,00	90.000.000,00	1.231.647.395,38	376.155.713,56	225.588.815,04	629.902.866,78	30,54

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	0	58	0	

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

13/07/2020

Logro Se logro tener los 54 corrales y 4 locales en optimas condiciones y con recaudacion efectiva para este primer 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	76 %	
PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Actividad Ordinaria Plaza de Ganado	11.051.660,00	0,00	0,00	11.051.660,00	301.070,00	8.124.960,00	2.625.630,00	2,72

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan del Servicio de Estacionamientos Autorizados

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

META Actividad Ordinaria Estacionamientos Públicos 11-1-1-1-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	0	640	0	

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

13/07/2020

Logro Se logro supervisar los 640 espacios de estacionamientos públicos autorizados.

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	55 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Actividad Ordinaria Estacionamientos Públicos	234.647.015,48	1.000.000,00	1.000.000,00	234.647.015,48	95.609.803,77	9.199.370,00	129.837.841,71	40,75

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	Actividad Ordinaria Seguridad y Vigilancia en la Comunidad	10-1-1-9-3-II-23-1
-------------	---	---------------------------

Cumplir con el 100% del programa de seguridad ciudadana durante el 2019 efectuando operativos interinstitucionales nocturnos mensuales, controlando y supervisando diariamente ventas ambulantes y vigilancia de espacios públicos 24 horas del día los 365 días del año

RESPONSABLE	Leonard Madrigal Jiménez
--------------------	---------------------------------

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	0	50	0	

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

13/07/2020

Logro Se logro ejecutar el 100% del programa propuesto

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN				
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	55 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Actividad Ordinaria Seguridad y Vigilancia en la Comunidad	461.782.517,88	28.240.000,00	3.100.000,00	486.922.517,88	200.718.599,07	58.610.478,10	227.593.440,71	41,22

META	Actividad Ordinaria Seguridad Vial	11-1-1-5-II-22-1
-------------	---	-------------------------

Cumplir con el 100% del programa de seguridad vial durante el 2020 efectuando operativos interinstitucionales, controlando y supervisando diariamente las rutas cantonales y nacionales utilizadas para el tránsito de vehículos, así como la aplicación de la ley de tránsito 9078

RESPONSABLE	Leonard Madrigal Jiménez
--------------------	---------------------------------

INDICADOR						
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	0	50	0	

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

13/07/2020

Logro Se logro ejecutar lo programado para este primer trimestre

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	55 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Actividad Ordinaria Seguridad Vial	296.668.133,30	5.000.000,00	10.000.000,00	291.668.133,30	90.716.245,17	0,00	200.951.888,13	31,10

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	0	80	0	

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

13/07/2020

Logro

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	2.528.333,00	0,00	76.036.589,08	20.826.069,23	2.300.000,00	52.910.519,85	27,39

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 Incumplimiento de Deberes de los Propietarios de Bienes	120 intervenciones municipales con contratación o ejecución institucional de obras en casos previamente notificados y en los cuales aún persiste la omisión de deberes					

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

13/07/2020

Inmuebles	I S2020	0	60	0
	II S2020	0	60	0

Logro No se realizaron 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

Justificación por Incumplimiento 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".

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

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 MU

Medidas Correctivas la aprobación del nuevo Reglamento por parte del Concejo, lo más pronto posible, debido a que se tiene una licitación para construcción de aceras ya adjudicada y no se le ha podido dar la orden de inicio, debido a la situación mencionada

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	38 %

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	5.090.000,00	1.090.000,00	146.155.379,56	41.247.695,90	29.126.763,00	75.780.920,66	28,22

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

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

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

13/07/2020

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	0	249	0	

Logro Durante el primer semestre se realiza la actividad ordinaria del Mercado Municipal garantizando el mantenimiento, vigilancia y limpieza del inmueble. A la vez se genera un control integral de la actividad de cada locatario

Justificación por Incumplimiento En virtud de la situación actual del país por la pandemia del COVID-19 se ha visto una disminución en la recaudación.

Medidas Correctivas Mediante acuerdo MA-SCM-994-2020 el Concejo Municipal aprueba una reducción en el monto de alquiler de un 30% para el segundo semestre de 2020

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	63 %
---	---	------------	------------	------

PRESUPUESTO								
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Actividad Ordinaria del Mercado Municipal	333.125.029,00	8.000.000,00	0,00	341.125.029,00	100.753.728,06	66.615.527,00	173.755.773,94	29,54
---	----------------	--------------	------	----------------	----------------	---------------	----------------	-------

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

RESPONSABLE	Lic. Gustavo Herrera Rojas
--------------------	-----------------------------------

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

13/07/2020

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	0	50	0	
Logro	...Debido a que el Subproceso de Proveeduría no ha realizado la adjudicación, no se ha logrado el 100%					
Justificación por Incumplimiento	...Debido a que el Subproceso de Proveeduría no ha realizado la adjudicación, no se ha logrado el 100%					
Medidas Correctivas	...En el momento que el Subproceso de Proveeduría realice la adjudicación al taller correspondiente, se dará mantenimiento al 100%					

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	44 %	

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Actividad Ordinaria Reparaciones Menores de Maquinaria y Equipo	53.628.165,44	10.042.197,48	0,00	63.670.362,92	25.272.531,77	0,00	38.397.831,15	39,69

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 los proyectos asignados al Proceso de Desarrollo Social

RESPONSABLE Licda. Andrea Solano Quesada

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

13/07/2020

INDICADOR						
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	...se han realizado todas las tareas planificadas para el cumplimiento de los proyectos, aun falta el segundo semestre para completarlos, sin embargo durante el primer semestre se han realizado las tareas correspondientes para lograrlos.	II S2020	0	100	0	
Justificación por Incumplimiento						
Medidas Correctivas						

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Actividad Ordinaria Servicios Sociales Complementarios	Atender durante el año 2020 las demandas sociales de la población del Cantón de Alajuela, mediante la cogerencia del 100% de los proyectos asignados al Proceso de Desarrollo Social	02/01/2020	30/12/2020	75 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Actividad Ordinaria Servicios Sociales Complementarios	628.623.893,56	68.669.422,63	57.669.422,63	639.623.893,56	129.729.289,01	223.043.188,40	286.851.416,15	20,28

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

RESPONSABLE	Licda. Marilyn Arias Cabezas
--------------------	-------------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

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

13/07/2020

Eficacia en la Actividad Ordinaria	14 distritos con proyectos de extensión cultural, educativa, recreativa y deportiva ejecutados	I S2020	7	7	100
		II S2020	0	7	0
Objeto	SE PROGRAMA ACTIVIDADES VIRTUALES TRASMITIDAS DESDE EL FACEBOOK LIVE DE LA INSTITUCION.				
Educativos, Culturales y Deportivos					

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

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 Canton Central de Alajuela durante el año 2020	01/01/2020	30/12/2020	65 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Actividad Ordinaria Educativos, Culturales y Deportivos	246.366.065,24	35.600.000,00	46.600.000,00	235.366.065,24	39.672.496,44	94.498.675,30	101.194.893,50	16,86

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
--------------------	------------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

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

13/07/2020

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	0	100	0
Logro	...SE HA LOGRADO CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PÁRA ESTE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO				
Justificación por Incumplimiento	...SE HA CONTADO CON EL APOYO DE LA ADMINISTRACION PARA LA OBTENCION DE LAS METAS				
Medidas Correctivas	...NO SE HAN IDENTIFICADO MEDIDAS CORRECTIVAS AUNQUE SI SE ESPERAR CONTINUAR CON EL APOYO QUE HASTA HOY HEMOS TENIDO				

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	54 %

PRESUPUESTO

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Actividad Ordinaria Protección del Medio Ambiente	187.886.711,26	565.000,00	565.000,00	187.886.711,26	69.466.123,15	0,00	118.420.588,11	36,97

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	59 %

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

Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos, campañas de educación y programas de control constructivo que permitan desviar, manejar y detener el flujo de aguas por escorrentía pluvial y limitar la construcción de áreas impermeabilizadas, en apego a los parámetros urbanísticos constructivos que define el Plan Regulador

META	Mejoras sistema pluvial Las Vueltas	4-1-1-1-III-5-1
-------------	--	------------------------

Instalación de 100 metros tubería pluvial, construcción de 2 pozos de registro, 2 cabezales y obras adicionales que se puedan presentar durante la construcción de las obras, durante el año 2020.

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

13/07/2020

RESPONSABLE						
Ing. Lawrence Chacón Soto						
INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en las Mejoras del sistema pluvial Las Vueltas	100% obras ejecutadas ...Ninguno	A 2020	0	100	0	
Justificación por Incumplimiento ...El proyecto se encuentra contemplado en el segundo semestre de 2020.						
Medidas Correctivas ...Estaremos realizando las tareas correspondientes de acuerdo a los cronogramas establecidos en los perfiles de proyectos.						

PLAN DE ACCIÓN				
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	0 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Mejoras sistema pluvial Las Vueltas	85.969.242,92	0,00	0,00	85.969.242,92	0,00	0,00	85.969.242,92	0,00

META	Mejoras del sistema pluvial calle Nuestro Amo	4-1-1-1-III-5-3
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.		

RESPONSABLE						
Ing. Lawrence Chacón Soto						
INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en las Mejoras del sistema pluvial calle Nuestro Amo	100% obras ejecutadas	A 2020	0	100	0	

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

13/07/2020

Logro ...Ninguno.

Justificación por Incumplimiento ...El proyecto se encuentra contemplado en el segundo semestre de 2020.

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 Amo	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	0 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mejoras del sistema pluvial calle Nuestro Amo	22.746.953,37	0,00	0,00	22.746.953,37	0,00	0,00	22.746.953,37	0,00

META	Mejoras sistema pluvial El Coyal	4-1-1-1-III-5-4
Instalación de 140 metros tubería pluvial, construcción de 4 pozos de registro, un cabezal y obras adicionales que se puedan presentar durante la construcción de las obras, durante el año 2020.		

RESPONSABLE	Ing. Lawrence Chacón Soto
--------------------	----------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en las Mejoras sistema pluvial El Coyal	100% obras ejecutadas	A 2020	0	100	0	

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

13/07/2020

Logro ...Ninguno

Justificación por Incumplimiento ...El proyecto se encuentra contemplado en el segundo semestre de 2020

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

PLAN DE ACCIÓN

Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras sistema pluvial El Coyol	Instalación de 140 metros tubería pluvial, construcción de 4 pozos de registro, un cabezal y obras adicionales que se puedan presentar durante la construcción de las obras,durante el año 2020.	21/01/2020	18/12/2020	0 %

PRESUPUESTO

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Mejoras sistema pluvial El Coyol	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	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 Mejoras sistema pluvial El Coyol	100% obras ejecutadas	A 2020	0	100	0	

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

13/07/2020

Logro ...Ninguno

Justificación por Incumplimiento ...El proyecto se encuentra contemplado para desarrollar en el segundo semestre de 2020

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	0 %

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	0,00	30.000.000,00	0,00

META **Mejoras al sistema pluvial Calle Mondoví** **4-1-1-1-III-5-19**

Instalación de al menos 150 metros lineales de tubería de concreto, la construcción de 2 cajas de registro pluvial, así como algunas obras complementarias de menor tamaño para el correcto manejo de las aguas pluviales, 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 Mejoras al sistema pluvial Calle Mondoví	100% de obras ejecutadas	A 2020	0	100	0	

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

13/07/2020

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

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	0 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Mejoras al sistema pluvial Calle Mondoví	24.300.000,00	0,00	0,00	24.300.000,00	0,00	0,00	24.300.000,00	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	0	70	0	

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

13/07/2020

Logro ...a LA FECHA LLEVAMOS COLOCANDO 600 TONELADAS DE MEZCLA ASFÁLTICA EN MANTENIMIENTO 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	92 %

PRESUPUESTO

Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Actividad Ordinaria Unidad de Gestión Vial	854.964.644,66	2.000.000,00	2.000.000,00	854.964.644,66	240.801.318,23	94.788.586,24	519.374.740,19	28,17

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 ruede 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 Vías Públicas del Cantón de Alajuela	10 kilometros de vías reparadas	A 2020	10	10	100	

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

13/07/2020

Logro ...SE HAN REALIZADO MAS DE 10 KM DE ASFALTADOS PARA MANTENIMIENTOS

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	70 %

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	0,00	0,00	1.974.873.339,64	100.241.261,68	1.874.632.077,51	0,45	5,08

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

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

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

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	85% de logro en los indicadores					

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

13/07/2020

2018-2022

A 2020

84

85

98.8235

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	85 %

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	99.700.000,00	117.698.465,00	1.352.454.225,36	31.564.732,46	1.045.938.989,98	274.950.502,92	2,33

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	100% de actividades programadas					

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

13/07/2020

la Gestión
Integral de
Residuos
Sólidos

A 2020

0

100

0

**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 de residuos orgánicos. Construcción e instalación, limpieza y mantenimiento de basurero y contenedores durante el año 2020.	04/05/2020	03/08/2020	25 %

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	0,00	3.668.096,99	161.868.000,00	0,00	117.000.000,00	44.868.000,00	0,00

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**

13/07/2020

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

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	0,00	0,00	272.356.567,98	6.127.563,10	234.872.436,90	31.356.567,98	2,25

OBJETIVO ESPECÍFICO
Construcción de Rampas Peatonales

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
Licda. Bertalía Vega Vega

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en la construcción de las Rampas de accesibilidad universales	100 rampas construidas	A 2020	0	100	0	
--	------------------------	--------	---	-----	---	--

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

13/07/2020

Logro ...Se procedió a realizar la Separación Presupuestaria por medio de Presupuesto Municipal desde principios del mes de enero del 2020, para poder iniciar la contratación de la Empresa que construya las Rampas Universales por medio del Sistema del SICOP.

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

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	Disponible	% Ejecución
Rampas de accesibilidad universales	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	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 250m², durante el segundo trimestre del 2020.

RESPONSABLE Arq. Bersay Quesada

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en la Construcción Salón Comunal Urb. San Francisco,	250 metros cuadrados					
---	----------------------	--	--	--	--	--

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

13/07/2020

Rincón A 2020 0 250 0
Chiquito
Logro ...Documentación lista para subir a Sicop.

Justificación por Incumplimiento ...trabajo en equipo.

Medidas Correctivas ...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 250m ² , durante el segundo trimestre del 2020.	06/07/2020	04/02/2021	49 %

PRESUPUESTO

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

META **Construcción de comedor en Escuela Rafael Alberto Luna Herrera** **36-1-1-2-III-1-2**

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.

RESPONSABLE **Arq. Manuel Salazar Sanchez**

INDICADOR

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en la Construcción de comedor en Escuela Rafael Alberto Luna Herrera	100 % de obras construidas	A 2020	0	100	0	

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

13/07/2020

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento

Construcción de comedor en 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	53 %
--	---	------------	------------	------

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

Construcción de comedor en 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
--	---------------	------	------	---------------	------	---------------	------	------

META	Construcción de gimnasio multiuso de Occidente	36-1-1-2-III-1-4
-------------	---	-------------------------

Construcción de techado de cancha multiuso con un área aproximada de 320 metros cuadrados en la Urbanización Occidente con un área de 320 m² 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 de gimnasio multiuso de Occidente	320 metros cuadrados de techo	A 2020	0	320	0	
---	-------------------------------	--------	---	-----	---	--

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

13/07/2020

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

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 ² durante el primer semestre del 2020.	04/03/2020	03/07/2020	40 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Construcción de gimnasio multiuso de Occidente	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00

META	Remodelación del Gimnasio INVU Las Cañas 2	36-1-1-2-III-1-8
-------------	---	-------------------------

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

RESPONSABLE							
Arq. Gerald Muñoz							
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**

13/07/2020

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

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	0 %
--	--	------------	------------	-----

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	20.000.000,00	0,00	0,00	
--	---------------	------	------	---------------	------	---------------	------	------	--

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

Construcción de al menos 150 metros de cordón y caño, además de la instalación de 75 metros de tubería pluvial, así como obras complementarias que surjan al momento de la construcción, durante el año 2020.

RESPONSABLE	Ing. Lawrence Chacón Soto
--------------------	----------------------------------

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	0	100	0	
---	-----------------------	--------	---	-----	---	--

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

13/07/2020

Logro ...ninguno

Justificación por Incumplimiento ...El proyecto se encuentra contemplado para el segundo semestre de 2020

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	0 %

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	0,00	19.259.729,00	0,00

META	Mejoras parque recreativo Calle Simón	36-1-1-2-III-6-5
-------------	--	-------------------------

Cierre perimetral con malla tipo ciclón, construcción de aceras tipo, módulos de juegos infantiles, máquinas de ejercicio y alumbrado público, durante el segundo semestre del 2020.

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

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**

13/07/2020

Logro

Justificación por Incumplimiento

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	Disponibles	% 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	
---------------------------------------	---------------	------	------	---------------	------	------	---------------	------	--

META	Mejoras Parque de Urbanización Doña Rosa San Rafael	36-1-1-2-III-6-6
-------------	--	-------------------------

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.

RESPONSABLE	Arq. Andrea Zayas Bazan
--------------------	--------------------------------

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	0	100	0	
---	-----------------------	--------	---	-----	---	--

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

13/07/2020

Logro

**Justificación por
Incumplimiento**

**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	61 %

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	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00

META	Construcción Salón Multiuso Urbanización Silvia Eugenia	36-1-1-2-III-1-9
Contratación de una empresa para la construcción de la primera etapa del Salón Comunal de la Urbanización Silvia Eugenia, con área estimada de 400m ² . Para 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 Construcción Salón Multiuso Urbanización Silvia Eugenia	1 empresa contratada	A 2020	0	1	0	

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

13/07/2020

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 entregar especificaciones técnicas del proyecto, el próximo mes a proveeduría municipal.

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	0,00	0,00	24.300.000,00	0,00	0,00	24.300.000,00	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 6 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 infraestructuras públicas	6 A 2020	0	6	0	

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

13/07/2020

Logro

Justificación por Incumplimiento Aún están pendientes requisitos de apertura, y especificaciones técnicas por parte del gerente institucional. Además, estamos trabajando en los últimos detalles para la implementación de SICOP.

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Proyectos de mejoras en Otras Infraestructuras Públicas	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 6 infraestructuras públicas	24/12/2019	04/02/2021	0 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Proyectos de mejoras en Otras Infraestructuras Públicas	176.912.770,09	0,00	0,00	176.912.770,09	0,00	0,00	176.912.770,09	0,00

META	Proyectos de mejoras en Parques y Areas Verdes	35-1-2-2-III-7-8
-------------	---	-------------------------

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 4 parques y áreas verdes

RESPONSABLE	Licda. Mayela Hidalgo Campos
--------------------	-------------------------------------

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 4 parques y áreas verdes	A 2020	0	4	0	

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

13/07/2020

Logro

Justificación por Incumplimiento Aún están pendientes requisitos de apertura, y especificaciones técnicas por parte del gerente institucional. Además, estamos trabajando en los últimos detalles para la implementación de SICOP. Además de dos delo0s proyectos con problemas por invasión de terreno.

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Proyectos de mejoras en Parques y Areas Verdes	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 4 parques y áreas verdes	07/01/2020	04/02/2021	0 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Proyectos de mejoras en Parques y Areas Verdes	88.110.844,32	0,00	0,00	88.110.844,32	0,00	0,00	88.110.844,32	0,00

META	Proyectos de mejoras en Centros de Salud	35-1-2-2-III-7-4
-------------	---	-------------------------

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

RESPONSABLE	Licda. Mayela Hidalgo Campos
--------------------	-------------------------------------

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**

13/07/2020

Logro

Justificación por Incumplimiento Aún están pendientes requisitos de apertura, y especificaciones técnicas por parte del gerente institucional. Además, estamos trabajando en los últimos detalles para la implementación de SICOP.

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Proyectos de mejoras en Centros de Salud	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 1 centro de salud	22/06/2020	30/11/2020	0 %

PRESUPUESTO								
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

META	Proyectos de mejoras en Alcantarillado Pluvial	35-1-2-2-III-7-2
-------------	---	-------------------------

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 2 proyectos de Alcantarillado Pluvial

RESPONSABLE	Licda. Mayela Hidalgo Campos
--------------------	-------------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en el proyecto	Fiscalización de la inversión en 2 proyectos de alcantarillado pluvial	A 2020	0	2	0	
Proyectos de mejoras en Alcantarillado Pluvial						

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

13/07/2020

Logro

Justificación por Incumplimiento Aún están pendientes requisitos de apertura, y especificaciones técnicas por parte del gerente institucional. Además, estamos trabajando en los últimos detalles para la implementación de SICOP.

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 2 proyectos de Alcantarillado Pluvial	07/01/2020	13/11/2020	0 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Proyectos de mejoras en Alcantarillado Pluvial	39.759.729,00	0,00	0,00	39.759.729,00	0,00	0,00	39.759.729,00	0,00

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 6 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 6 centros deportivos	A 2020	0	6	0	

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

13/07/2020

Logro

Justificación por Incumplimiento Aún están pendientes requisitos de apertura, y especificaciones técnicas por parte del gerente institucional. Además, estamos trabajando en los últimos detalles para la implementación de SICOP.

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 6 centros deportivos o recreativos	24/12/2019	04/02/2021	0 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Proyectos de mejoras en Centros Deportivos o Recreativos	178.236.850,45	0,00	0,00	178.236.850,45	0,00	0,00	178.236.850,45	0,00

META	Proyectos de mejoras en Salones Comunales	35-1-2-2-III-7-9
-------------	--	-------------------------

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 9 salones comunales

RESPONSABLE	Licda. Mayela Hidalgo Campos
--------------------	-------------------------------------

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

Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida
Eficacia en los Proyectos de mejoras en Salones Comunales	Fiscalización de la inversión en 9 salones comunales	A 2020	1	9	11.1111	

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

13/07/2020

Logro Se giro el proyecto del Salón Comunal de Quebradas a cargo del Arq. Gerald Muñoz

Justificación por Incumplimiento ...Aún están pendientes requisitos de apertura, y especificaciones técnicas por parte del gerente institucional. Además, estamos trabajando en los últimos detalles para la implementación de SICOP. Existe uno de los proyectos con problemas en el terreno.

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 9 salones comunales	07/01/2020	04/02/2021	0 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Proyectos de mejoras en Salones Comunales	210.947.835,07	0,00	24.300.000,00	186.647.835,07	20.814.215,90	0,00	165.833.619,17	11,15

META	Proyectos de mejoras en Centros de Enseñanza	35-1-2-2-III-7-3
-------------	---	-------------------------

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 7 centros de enseñanza

RESPONSABLE	Licda. Mayela Hidalgo Campos
--------------------	-------------------------------------

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 7 centros de enseñanza	A 2020	0	7	0		

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

13/07/2020

Logro

Justificación por Incumplimiento Aún están pendientes requisitos de apertura, y especificaciones técnicas por parte del gerente institucional. Además, estamos trabajando en los últimos detalles para la implementación de SICOP.

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Proyectos de mejoras en Centros de Enseñanza	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 7 centros de enseñanza	24/12/2019	04/02/2021	0 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Proyectos de mejoras en Centros de Enseñanza	184.704.761,35	0,00	0,00	184.704.761,35	0,00	0,00	184.704.761,35	0,00

META	Mejoras en Cancha Multiuso de Lotes Murillo	35-1-2-2-III-1-3
-------------	--	-------------------------

Construcción de 100% de elementos que permitan un mejoramiento en la infraestructura de la Cancha, durante el primer semestre del 2020

RESPONSABLE	Arq. Juan Calvo Murillo
--------------------	--------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en las Mejoras en Cancha Multiuso de Lotes Murillo	100% obras ejecutadas	A 2020	0	100	0	
---	-----------------------	--------	---	-----	---	--

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

13/07/2020

Logro

Justificación por Incumplimiento No inicia dado que en visita técnica, preliminarmente se observa una invasión de la propiedad privada, por lo tanto, hasta no realizar un análisis detallado de las invasiones y una solución a esta problemática, este proyecto se mantiene detenido.

Medidas Correctivas Resolver problema de invasión para realizar un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Mejoras en Cancha Multiuso de Lotes Murillo	Construcción de 100% de elementos que permitan un mejoramiento en la infraestructura de la Cancha, durante el primer semestre del 2020.	16/01/2020	01/06/2020	0 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibile	% Ejecución
Mejoras en Cancha Multiuso de Lotes Murillo	27.003.136,56	0,00	0,00	27.003.136,56	0,00	0,00	27.003.136,56	0,00

META	Construcción de salón multiusos en Urbanización Las Abras	35-1-2-2-III-1-5
-------------	--	-------------------------

Finalización del Salón Multiuso, la cual consta de suministro y colocación de cielorraso y piso con un área aproximada de 250 metros cuadrados, losa sanitaria, puertas y terminación del área de cocina, durante el primer semestre del 2020.

RESPONSABLE	Ing. Kasey Palma Chavarría
--------------------	-----------------------------------

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**

13/07/2020

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

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	50 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibles	% Ejecución
Construcción de salón multiusos en Urbanización Las Abras	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	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	Arq. Andrea Zayas Bazan
--------------------	--------------------------------

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	0	100	0	
--	--------------------------	--------	---	-----	---	--

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

13/07/2020

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

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	50 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Construcción Salón Comunal Urbanización San Gerardo	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00

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	0	200	0	
--	---------------------------------	--------	---	-----	---	--

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

13/07/2020

Logro

Justificación por Incumplimiento

Medidas Correctivas

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	57 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponibles	% Ejecución
Mejoras infraestructura de la Escuela Luis Demetrio Tinoco	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	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	0	100	0	

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

13/07/2020

Logro Ya se realizo el proceso de contratación y se esta trabajando en los estudios tecnicos.

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	63 %

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	0,00	10.939.541,54	0,00	0,00	

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

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

RESPONSABLE	Licda. Mayela Hidalgo Campos
--------------------	-------------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en los Proyectos de mejoras en Acueducto Potable	Fiscalización de la inversión en 1 proyecto de acueducto	A 2020	0	1	0	
---	--	--------	---	---	---	--

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

13/07/2020

Logro

Justificación por Incumplimiento Cambio de Unidad Ejecutora a nombre de la Municipalidad de Alajuela

Medidas Correctivas

PLAN DE ACCIÓN				
Nombre	Meta	Fecha Inicio Estimada	Fecha Final	Cumplimiento
Proyectos de mejoras en Acueducto Potable	Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 1 proyecto de Acueducto	06/01/2020	30/10/2020	0 %

PRESUPUESTO								
Nombre	Inicial	Aumentos	Disminuciones	Presup Total	Gasto Real	Compromisos	Disponible	% Ejecución
Proyectos de mejoras en Acueducto Potable	41.700.000,00	0,00	0,00	41.700.000,00	0,00	0,00	41.700.000,00	0,00

AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan Municipal de Servicio al Cliente

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

META Actividad Ordinaria Catastro Multifinalitario 54-1-1-1-III-6-1

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 Actividad Ordinaria Catastro Multifinalitario	100% de gestiones realizadas	I S2020	50	50	100		
		II S2020	0	50	0		

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

13/07/2020

Logro 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	Disponibile	% Ejecución
Actividad Ordinaria Catastro Multifinanciarario	159.538.760,76	0,00	0,00	159.538.760,76	66.008.929,25	548.100,00	92.981.731,51	41,37

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-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
--------------------	---------------------------------

INDICADOR						
Nombre	Descripción	Periodo	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Unidad Medida

Eficacia en el la Actividad Ordinaria de	100% de cumplimiento de las actividades
--	---

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

13/07/2020

Planeamiento
y Construcción
de
Infraestructura
Logro

I S2020	40	50	80
II S2020	0	50	0

Se ha logrado gestionar los procesos asignados a esta Dirección, a través de la colaboración de varios miembros de nuestra dependencia para así brindar un servicio más técnico y expedito en la medida de la complejidad de los casos, para así dar respuesta a las inquietudes del usuario interno y externo.

Justificación por Incumplimiento

La mejora de los procesos involucra tiempos y entes no relacionados con esta Dirección, por lo que en ocasiones se sufren atrasos que se deben manejar.

Medidas Correctivas

Se solicitó el apoyo a nivel de préstamo de un profesional del Proceso para que brinde apoyo en proyectos y actividades clave para esta Dirección; este profesional se encuentra ya en labores de apoyo a la Dirección.

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	Disponible	% Ejecución
Actividad Ordinaria de Planeamiento y Construcción de Infraestructura	1.515.693.020,98	40.780.000,00	15.780.000,00	1.540.693.020,98	509.421.416,56	264.576.795,85	766.694.808,57	33,06