

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA AÑO 2021 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia dirección y administración de los recursos de la Producción final: Acciones Administrativas												
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestr e	%	II Semestr e	%		I Semestre	II Semestre
Desarrollo Institucional Municipal	Realizar el pago de los salarios remuneraciones y demas derechos laborales de los funcionarios de administrativos.	Operativo	1	Realizar los pagos quincenales referentes al salario y demas pagos respecto a los derechos laborales establecidos por ley a los funcionarios y funcionarias de los siguientes departamentos: Secretaria del Concejo Municipal, Asesoría Legal, Planificación Institucional, Recursos Humanos, Tecnologías de la Información y Comunicación, Contabilidad y Presupuesto, Tesorería, Administración Tributaria, Plataformistas, Encargada de Plataforma, Gestión Administrativa, Prensa y Comunicación, Proveeduría, Archivistica, Recepcionistas, Secretarias, VICE alcaldesa y gastos de representación del Sr. Alcalde	Pagos Programados/ Pagos Ejecutados	50	50%	50	100%	Licda Johana Hidalgo	₡ 217.557.076,60	₡ 217.557.076,60
Desarrollo Institucional Municipal	Realizar el pago de los salarios remuneraciones y demas derechos laborales del personal de la Auditoria Interna	Operativo	2	Realizar el pago correspondiente a las remuneraciones y demas derechos laborales del funcionario de la Auditoria Interna	Pagos Programados/ Pagos Ejecutados	50	50%	50	100%	Licda Johana Hidalgo	₡ 10.904.915,31	₡ 10.904.915,31
Desarrollo Institucional Municipal	Ejecutar el Plan de Trabajo para el proceso en la Auditoria Municipal	mejora	3	Ejecutar el Plan de Capacitación para la Auditoria Interna	Plan de Trabajo Programado/Plan de Trabajo Ejecutado	100			100%	Jose Castillo	₡ 500.000	
Desarrollo Institucional Municipal	Asesorar al Concejo Municipal a nivel profesional sobre las diferentes temáticas que analizan	mejora	4	Ejecutar el pago correspondiente por asesorias profesionales al concejo municipal	Presupuesto Programado/Presupuesto Ejecutado	50	50%	50	100%	Emilia Martinez	₡ 2.400.000	₡ 2.400.000

Desarrollo Institucional Municipal	Ejecutar los recursos presupuestarios para el pago de dietas a los Miembros del Concejo Municipal y Sindicos		5	Durante el año se realizara el pago de 52 sesiones ordinarias y 24 sesiones extraordinarias	N. de sesiones realizadas / N. de dietas canceladas	50	50%	50	100%	Greivin valencia	₡ 13.474.144	₡ 13.474.144
Desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la Transcripción y transparencia de las sesiones del concejo Municipal		6	Realizar la adquisición de un equipo de grabación de las sesiones del concejo municipal bajo la figura del arrendamiento para el Concejo Municipal	Compras programada/compra realizada	100			100%	Filip David.	₡ 5.000.000	
Desarrollo Institucional Municipal	Ejecutar el Plan de Trabajo del Departamento de Recursos Humanos		7	Ejecutar el Plan de Trabajo de Recursos Humanos según el oficio MA-AM-RH-027-2020 (1. Ejecución del Pago Salarial a los colaboradores y elaboración de 3840 colillas.2 Actualización y Seguimiento de los Instrumentos de la CAM	Plan de Trabajo Programado/Plan de Trabajo Ejecutado	50	50%	50	100%	Licda Johana Hidalgo		
Desarrollo Institucional Municipal	Ejecutar el plan de capacitaciones elaborado por el proceso de recursos humanos		8	Ejecutar el Plan de Capacitación sobre las NICSP	Presupuesto Programado/Presupuesto Ejecutado	50	50%	50	100%	Johana Hidalgo	₡ 2.000.000	
Desarrollo Institucional Municipal	Actualizar la base datos de los contribuyentes para el mejoramiento del cobro respectivo		9	Ejecutar las consultas necesarias para actualización de la información de los contribuyentes.	Presupuesto Programado/Presupuesto Ejecutado	50	50%	50	100%	Lic. Edwin Aleman	₡ 1.075.000	₡ 1.075.000
Desarrollo Institucional Municipal	Realizar las gestiones para la recaudación de los ingresos municipales establecidos		10	Ejecutar el Plan de Trabajo para la Recaudación de los Ingresos tributarios presentado por administración tributaria	Plan de Trabajo Programado/Plan de Trabajo Ejecutado	50	50%	50	100%	Lic. Edwin Aleman		
Desarrollo Institucional Municipal	Gestionar mediante el cobro administrativo y judicial un aumento del ingreso gestionado por el proceso administración tributaria		11	Ejecutar un plan de trabajo sobre el proceso de cobro administrativo y judicial para disminuir la morosidad en un 2%	Plan de Trabajo Programado/Plan de Trabajo Ejecutado	50	50%	50	100%	Lic. Cristian Bianco		
Desarrollo Institucional Municipal	Ejecutar un adecuado plan de adquisición coordinado, velando por el almacenamiento, custodia y distribución de los bienes y servicios requeridos.		12	Ejecutar las compras de materiales, herramientas, suministros y equipos requeridos para el quehacer municipal, así como el pago de los servicios públicos y la contratación de servicios solicitados	Compras programadas/compras realizadas	50	50%	50	100%	Dayanna Chavarria	₡ 45.629.442,78	₡ 45.629.441,78
Desarrollo Institucional Municipal	Ejecutar un Plan de Trabajo para el Control Presupuestario y la implementación de las NICSP		13	Ejecutar el Plan de Trabajo de Contabilidad y Presupuesto( 1. Seguimiento a la Comisión de las NICSP, 2. Presentar 4 informes, uno a nivel trimestral sobre la ejecución real de los ingresos y gastos de la municipalidad.	Plan de Trabajo Programado/Plan de Trabajo Ejecutado	50	50%	50	100%	Silvia Molina		

Desarrollo Institucional Municipal	Coordinar los procedimientos para la elaboración y ejecución de proyecto comunales presentados por los Concejos de Distrito		14	Ejecutar un plan de Trabajo para la coordinación los proyectos de licores y partidas específicas presentados por los Concejos De Distrito para su aprobación en el Concejo Municipal	Cantidad de proyectos Coordinados/ Cantidad de proyectos presentados por los concejos de distrito	50	50%	50	100%	Lic. Juan Manuel Picado		
Desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la coordinación de la planificación local y nacional		15	Ejecutar el plan de Trabajo del Proceso de Planificación Institucional con los siguientes productos: 1. Articulación del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones a nivel del Plan Estratégico Municipal (2018-2023)	Plan de Trabajo Programado/Plan de Trabajo Ejecutado	50	50%	50	100%	Lic. Juan Manuel Picado		
Desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer el accionar de la Administración Municipal mediante trabajo de equipo con entes del Gobierno Central		16	Elaborar y ejecutar el Plan de Trabajo del Concejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional	Plan de Trabajo elaborado/Plan de Trabajo Ejecutado	50	50%	50	100%	Lic. Juan Manuel Picado		
Desarrollo Institucional Municipal	Implementar el Sistema de Control Interno ley 8292		17	Ejecutar el Plan de Trabajo de la Comisión de Control Interno	Plan de Trabajo elaborado/Plan de Trabajo Ejecutado	100	100%	0	100%	Lic. Juan Manuel Picado	10.000.000,00	
Desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la estructura municipal de las TICS,		18	Ejecutar el Plan de Trabajo de TIC los siguientes productos: 1. Licencias Office 365 2. Mantenimiento Corretivo y Preventivo de los Equipos y Servidores.3 Mantenimiento de la Pagina Web Municipal 4. Mejora de la infraestructura de conexión a Internet.	Plan de Trabajo Programado/Plan de Trabajo Ejecutado	50	50%	50	100%	Lic. Filip David	1.950.000,00	1.950.000,00
Desarrollo Institucional Municipal	Impulsar las habilidades en el manejo de las TICS,		19	Ejecutar un Plan de Capacitación en el CECI.	Plan de Trabajo Programado/Plan de Trabajo Ejecutado	50	50%	50	100%	Ronald Montero		
Desarrollo Institucional Municipal	Gestionar la adquisición de equipo tecnologico		20	Ejecutar la adquisición del equipo tecnologico solicitado por los diferentes departamentos	Compras programadas/ Compras ejecutadas e instaladas	100	50%	50	100%	Lic. Filip David	₡ 1.000.000	
Desarrollo Institucional Municipal	Realizar actividades de respaldo de los archivos municipales según lo establecido en la ley 7202		21	Ejecutar el Plan de Trabajo del subproceso de Archivo Municipal 1. Compra de Archivo para Alcaldía Municipal	Plan de Trabajo Programado/Plan de Trabajo Ejecutado	50	50%	50	100%	Laura Morua	2.000.000,00	

Desarrollo Institucional Municipal	Dar seguimiento a los procesos de elaboración del Plan Regulador		22	Ejecutar un plan de Trabajo para el seguimiento del Plan Regulador	Acciones programadas/ Acciones ejecutadas	50	50%	50	100%	Jaime Cassasa		
Desarrollo Institucional Municipal	Realizar las actividades necesarias para garantizar un adecuado administración del Flujo de efectivo		23	Cancelar el 100% de los cuotas correspondientes a los intereses y amortización de deuda con el IFAM y el BNCR.	Pagos Programados/ Pagos Realizados	50	50%	50	100%	Greivin	₡ 17.920.052,08	₡ 17.920.052,08
Desarrollo Institucional Municipal	Realizar las actividades necesarias para garantizar un adecuado administración del Flujo de efectivo		24	Ejecutar las Transferencias las organizaciones establecidas según el marco Legal: ONT, Fondo Parques Nacionales, CONAPDIS, Junta Administrativa del Registro Nacional, CONAGEBIO, Juntas de Educación y Juntas Administrativas, Comité Cantonal de Deportes, Femetrom, UNGL	Montos por Transferir /montos por transferidos	50	50%	50	100%	Silvia Molina	₡ 68.771.438,50	₡ 68.771.438,50
Desarrollo Institucional Municipal	Asegurar los diferentes activos municipales contra posibles eventos que atente contra los activos municipales		25	Ejecutar los recursos presupuestarios para realizar el pago de todos los seguros con que cuenta la institución.	Pagos programados /Pagos por realizar	50	50%	50	100%	Greivin	₡ 4.000.000	₡ 4.000.000
Desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer las labores que se ejecutan en el municipio, mediante el asesoramiento legal y la revisión de convenios, reglamentos demas documentos que necesiten la revisión legal correspondiente.		26	Presentar un informe Trimestral a la alcaldía municipal sobre los procesos judiciales activos que se llevan durante el año.	Informes programados/ Informes realizados.	50	50%	50	100%	Patricia Sandoval		
Desarrollo Institucional Municipal	Realizar los levantamientos topograficos de acuerdos a las necesidades del gobierno local		27	Elaborar un informe semestral detallado a la Alcaldía Municipal sobre los levantamiento de trabajos topograficos de caminos, lotes comunales y demas actividades propias del departamento	Informes programados/ Informes realizados.	50	50%	50	100%	Alex Mora		
Desarrollo Institucional Municipal	Realizar la publicación de distintos reglamentos internos y externos para la normalización de los servicios municipales		28	Ejecutar el recurso presupuestario para el proceso de publicación de reglamentos municipales en la Gaceta Oficial	Presupuesto Asignado/Pre supuesto Ejecutado	50	50%	50	100%	Dayanna Chavarria	₡ 1.500.000	₡ 1.500.000

Desarrollo Institucional Municipal	Fiscalizar el crecimiento urbano del cantón.		29	Establecer un plan de trabajo para la fiscalización del crecimiento urbano en el Cantón	Acciones programadas/ Acciones ejecutadas	50	50%	50	100%	Jaime Cassasa		
Desarrollo Institucional Municipal	Mejorar los procesos de la administración de los servicios Generales		30	Ejecutar el Plan de Trabajo según el oficio MA-GA-024-2020	Plan de Trabajo Programado/Plan de Trabajo Ejecutado				100%	Dayanna Chavarria		
Desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la adquisición de bienes y servicios de la municipalidad		31	Elaborar el Plan de Compras de la Municipalidad	Plan de Trabajo Programado/Plan de Trabajo Ejecutado	100	100%			Karen Redondo		
Desarrollo Institucional Municipal	Simplificar los tramites municipales según la ley 8220		32	Ejecutar un plan de trabajo en conjunto con la comisión para la simplificación de trámites según la ley 8220	Plan de Trabajo Programado/Plan de Trabajo Ejecutado	50	50%	50	50%	Dayanna Chavarria		
Desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la comunicación con la comunidad		33	Ejecutar un plan de trabajo de comunicación para mejorar la Transparencia Institucional	Plan de Trabajo Programado/P	50	50%	50	100%	Teresita Zuñiga	₡ 603.820,75	₡ 603.820,75
<b>SUBTOTALES</b>											₡ 406.285.890	₡ 385.785.889
<b>TOTAL PROGRAMA</b>											₡	792.071.779

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA AÑO 2021 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA II: Servicios Comunitarios MISIÓN: Brindar Servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades Producción final: Servicios Comunitarios								
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		INDICADOR	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
AREA ESTRATÉGICA		Cód No.	Descripción			I Semestre	II Semestre	
Servicios Públicos	Realizar el pago de los salarios remuneraciones y demas derechos laborales de los funcionarios de aseo de vías	1	Ejecutar los pagos quincenales referentes al salario y demas pagos respecto a los derechos laborales establecidos por ley para los funcionarios de aseo de vías	Pagos Salariales Programados/ Pagos Salariales Ejecutados	Licda Johana Hidalgo	₡ 73.761.715,56	₡ 73.761.715,56	
Servicios Públicos	Fortalecer el servicio de aseo de vias para todo el cantón mediante la compra de herramientas e implementos de aseo de vias	2	Ejecutar un plan de trabajo para limpieza de 95.525 mts lineales mediante la compras de implementos y herramientas para el servicio	Compras solicitadas/Compras ejecutadas	Licda Johana Avila	₡ 19.009.239,11	₡ 19.009.239,11	
Servicios Públicos	Realizar el pago de los salarios remuneraciones y demas derechos laborales de los funcionarios del servicio de recolección de basura.	3	Realizar los pagos quincenales referentes al salario y demas pagos respecto a los derechos laborales establecidos por ley para los funcionarios de recolección de basura	Pagos Salariales Programados/ Pagos Salariales Ejecutados	Licda Johana Hidalgo	₡ 85.929.616,97	₡ 85.929.616,97	
Servicios Públicos	Realizar las compras de respuestos y mantenimientos de los vehiculos según necesidades	4	Ejecutar las reparaciones y compra de respuestos requeridos para los vehiculos	Compras solicitadas/Compras ejecutadas	Dayanna Chavarria	₡ 18.400.000	₡ 18.400.000	
Servicios Públicos	Realizar las transferencias requeridas para el pago de las coutas de la deuda de la compra de los camiones	5	Ejecutar el presupuesto asignado para asumir la deuda de los camiones de basura	Pagos Programados/Pagos Realizados	silvia molina	₡ 35.500.000	₡ 35.500.000	

Servicios Públicos	Realizar el pago presupuestario por el tratamiento de los residuos solidos del cantón de Alajuelita	6	Ejecutar el pago presupuestario por el tratamiento de los residuos solidos según la programación financiera establecida	Pagos Programados/Pagos Realizados	silvia molina	₡ 83.364.448	₡ 83.364.448
Servicios Públicos	Administrar el servicio de recolección de basura para todo el cantón mediante la compra de herramientas e implementos y el pago de servicios requeridos por las actividades relacionadas a la recolección de basura	7	Ejecutar el recurso presupuestario para la compra , herramientas, implementos y el pago de servicios requeridos para el servicio de recolección de basura	Compras solicitadas/Compras ejecutadas	Licda Johana Avila	₡ 28.928.202,11	₡ 28.928.202,11
Servicios Públicos	Ejecutar con el presupuesto para el pago de los salarios remuneraciones y demas derechos laborales de los funcionarios de mantenimiento de caminos y calles	8	Realizar los pagos quincenales referentes al salario y demas pagos respecto a los derechos laborales establecidos por ley para los funcionarios de mantenimiento de caminos y calles	Pagos Salariales Programados/ Pagos Salariales Ejecutados	Licda Johana Hidalgo	₡ 65.216.106,88	₡ 65.216.106,88
Servicios Públicos	Brindar el servicio de mantenimiento de caminos y calles para todo el cantón mediante la compra de herramientas e implementos	9	Ejecutar el plan de Trabajo para el mantenimiento de caminos y calles mediante la compra de bienes y servicios para brindar el servicio de forma eficaz caminos y calles	Compras solicitadas/Compras ejecutadas	Licda Johana Avila	₡ 19.456.571,00	₡ 19.456.571,00
Servicios Públicos	Realizar el pago de los salarios remuneraciones y demas derechos laborales de los funcionarios asignados en el cementerio	10	Ejecutar los pagos quincenales referentes al salario y demas pagos respecto a los derechos laborales establecidos por ley para los funcionarios del cementerio	Pagos Salariales Programados/ Pagos Salariales Ejecutados	Licda Johana Hidalgo	₡ 18.401.037,78	₡ 18.401.037,78
Servicios Públicos	Gestionar el servicio de Cementerio mediante la compra de herramientas e implementos y el pago de servicios asociados la administración del cementerio	11	Ejecutar el Plan de Trabajo para el mejoramiento del servicio del Cementerio	Compras solicitadas/Compras ejecutadas	Dayanna Chavarria	₡ 7.279.965,24	₡ 7.279.965,24

Servicios Públicos	Realizar el pago de los salarios remuneraciones y demas derechos laborales de los funcionarios asignados en el programa de parques y ornatos	12	Realizar los pagos quincenales referentes al salario y demas pagos respecto a los derechos laborales establecidos por ley para los funcionarios de parques y ornatos	Pagos Salariales Programados/ Pagos Salariales Ejecutados	Licda Johana Hidalgo	₺ 11.156.788,73	₺ 11.156.788,73
Servicios Públicos	Administrar el servicio de parques y ornatos para todo el cantón mediante la compra de herramientas e implementos, uniformes, materiales y el pago de servicios requeridos por las actividades relacionadas al servicio de Parques y Ornatos	13	Ejecutar un Plan de Mantenimiento del Vivero Municipal y sus actividades conexas.	Compras solicitadas/Compras ejecutadas	Keylin Mena	₺ 6.026.267,11	₺ 6.026.267,11
Servicios Públicos	Coordinar con la CNFL un plan de accion de iluminaci3n de espacios p3blicos del cant3n	14	Ejecutar un plan de trabajo en coordinaci3n con la CNFL para iluminaci3n de espacios p3blicos del cant3n	Plan Programado/ Plan Ejecutado	Keylin Mena		
Política Social Local	Ejecutar con el presupuesto para el pago de los salarios remuneraciones y demas derechos laborales del funcionario de Gesti3n Cultural	15	Realizar los pagos quincenales referentes al salario y demas pagos respecto a los derechos laborales establecidos por ley para el funcionario de Gesti3n Cultural	Pagos Salariales Programados/ Pagos Salariales Ejecutados	Johana Hidalgo	₺ 3.932.606,77	₺ 3.932.606,77
Política Social Local	Ejecutar el Plan de trabajo presentado por el Gestor Cultural	16	Ejecutar el Plan de Trabajo presentado por el Gestor Cultural.	Plan Programado/ Plan Ejecutado	Ronald Montero	₺ 500.000	₺ 500.000
Política Social Local	Ejecutar la Politica Cultural	17	Ejecutar la Politica de CulturalLocal aprobada por el Concejo Municipal	Plan Programado/ Plan Ejecutado	Emilia Martinez		₺ 4.000.000
Política Social Local	Apoyar el desarrollo de capacidades musicales de la poblaci3n	18	Ejecutar el Plan de Trabajo la Escuela de M3sica Municipal	Presupuesto programado/Presupuesto ejecutado	Ronald Montero		₺ 8.500.000

Equipamiento Cantonal	Realizar Mejoras en las comunidades del cantón	19	Ejecutar una obra de mejoramiento de la infraestructura del salon multiusos de Tejarillos	Presupuesto programado/Presupuesto ejecutado	Ing. Jaime Cassasa		€ 6.000.000,00
Política Social Local	Realizar el pago de los salarios remuneraciones y demas derechos laborales de la funcionaria de la Oficina de la Mujer y los guardas asignados al CECUDI	20	Ejecutar los pagos quincenales referentes al salario, seguros y demas pagos respecto a los derechos laborales establecidos por ley para la funcionaria de la oficina de la mujer y los guardas asignados al CECUDI	Pagos Salariales Programados/ Pagos Salariales Ejecutados	Johana Hidalgo	€ 24.776.350,00	€ 24.776.350,00
Política Social Local	Promover acciones y actividades sociales en el cantón de Alajuelita	21	Ejecutar un Plan de Trabajo respecto al programas sociales de que se desarrollan en el Cantón	Plan Programado/ Plan Ejecutado	karla Umaña		
Política Social Local	Apoyar a la población estudiantil mediante la asignación de becas,	22	Asignar el recurso presupuestario a estudiantes seleccionados según el reglamento de becas	Becas Programadas/Becas Asignadas	Msc. Karla Umaña	€ 3.000.000	€ 3.000.000
Equipamiento Cantonal	Apoyar el servicio que brinda el CECUDI en la comunidad	23	Ejecutar el presupuesto para el pago de los servicios públicos del CECUDI	Presupuesto programado/Presupuesto ejecutado	Encargado Administrativo	€ 1.500.000	€ 1.500.000
Política Social Local	Apoyar la población joven del cantón mediante la asignación de recursos presupuestarios	24	Ejecutar el recurso presupuestario asignado al comité de la persona joven mediante proyectos presentados	Proyectos Programados/Proyectos Ejecutados	Emilia Martinez		€ 4.000.000
Política Social Local	Apoyar la población adulta mayor del cantón mediante la asignación de recursos presupuestarios	25	Ejecutar el Plan de Trabajo con CLIPAN	Plan de trabajo Programado/Plan de trabajo ejecutado.	Comision adulto mayor		€ 2.000.000

Política Social Local	Promover una cultura de respeto por los animales del cantón.	26	Ejecutar el plan de trabajo de la comisión de bienestar Animal	Plan de trabajo Programado/Plan de trabajo ejecutado.	karla Umaña	₺ 750.000	₺ 750.000
Desarrollo Institucional Municipal	Brindarles a los guardas uniformes y otros servicios del Cecudi	27	Ejecutar las compras de bienes y servicios correspondientes	Pagos Programados/Pagos Realizados	Dayanna Chavarria	₺ 1.515.392,72	₺ 1.515.392,72
Política Social Local	Promover un cultura de igualdad de oportunidad para las mujeres del cantón.	28	Ejecutar el plan de trabajo de la comisión de la mujer	Plan de trabajo Programado/Plan de trabajo ejecutado.	Emilia Martinez	₺ 1.500.000	
Desarrollo Institucional Municipal	Realizar el pago de los salarios remuneraciones y demas derechos laborales de los funcionarios.	29	Ejecutar de los pagos quincenales referentes al salario y demas pagos respecto a los derechos laborales establecidos por ley para los funcionarios: Encargado de Servicios Generales, Guardas institucionales y miscelaneos	Pagos Salariales Programados/ Pagos Salariales Ejecutados	Licda Johana Hidalgo	₺ 19.942.632,48	₺ 19.942.632,48
Desarrollo Institucional Municipal	Brindar el mantenimiento de edificios	30	Ejecutar un plan de mantenimiento mediante la compra de bienes y servicios para el edificio	Plan de mantenimiento programado/Plan de Mantenimiento Ejecutado.	Dayanna Chavarria	₺ 4.185.060	₺ 4.185.060
Servicios Públicos	Fortalecer la seguridad vial y Ciudadana del Cantón	31	Realizar los pagos salariales y demas derechos laborales correspondientes a los policias municipales.	Pagos Salariales programa dos/Pagos Salariales Ejecutados	Johana Hidalgo	₺ 47.635.995,69	₺ 47.635.995,69
Servicios Públicos	Fortalecer la seguridad vial y Ciudadana del Cantón	32	Ejecutar el servicio de videovigilancia mediante camaras de video ubicadas en puntos estrategicos en el cantón y un poste de panico instalado en el distrito de Concepción	Pagos Presupuestados/Pagos Realizados	Johan Abarca Abarca	₺ 9.750.000	₺ 9.750.000

Servicios Públicos	Fortalecer la seguridad vial y Ciudadana del Cantón	33	Ejecutar el Plan de Capacitaciones para el fortalecimiento de las funciones de la policia municipal	Plan de Capacitaciones Programado/Plan de Capacitaciones Ejecutado	Johana Hidalgo/Johan Abarca Abarca	₺ 750.000	₺ 750.000
Servicios Públicos	Fortalecer la seguridad Ciudadana del Cantón	34	Ejecutar el Plan de Trabajo Anual de la Policía Municipal para el mejoramiento de la Seguridad Comunitaria mediante la compra de bienes , equipos y servicios requeridos	Plan de trabajo Programado/Plan de trabajo ejecutado.	Dayanna Chavarria/Johan Abarca.	₺ 9.811.080,93	₺ 9.811.080,93
Medio Ambiente	Desarrollar la conciencia ambiental en la comunidad Alajueliteña mediante capacitaciones y talleres sobre la gestión ambiental	35	Ejecutar el Plan de Capacitaciones presentado por el departamento de Gestión Ambiental	Capacitaciones Programadas/Capactaciones Ejecutadas	Johana Avila	₺ 197.500	₺ 197.500
Medio Ambiente	Implementar un programa de Reciclaje Municipal	36	Ejecutar el Plan de Trabajo para el servicio de Reciclaje con el programa Ambientados	Programa de Reciclaje programado/ Programa de Reciclaje Implementado	Johana Avila	₺ 172.500	₺ 172.500
Medio Ambiente	Fortalecer la conciencia ambiental de los habitantes del cantón	37	Ejecutar los recursos presupuestarios necesarios para el apoyo de las distintas actividades para promover una mayor conciencia ambiental en el cantón.	Pagos Programados/Pagos Ejecutados	Johana Avila	₺ 800.000	₺ 800.000
Desarrollo Institucional Municipal	Realizar el pago de los salarios remuneraciones y demas derechos laborales de los funcionarios de Desarrollo Urbano	38	Ejecutar de los pagos quincenales referentes al salario y demas pagos respecto a los derechos laborales establecidos por ley , asi como los pagos respecto a seguros para los funcionarios de Desarrollo Urbano: Inspectores y Director de Planificación Urbana.	PagosSalarialesprogramados/PagosSalarialesEjecutados	Johana Hidalgo	₺ 34.759.064,41	₺ 34.759.064,41
Desarrollo Institucional Municipal	Ejecutar la compra de uniformes y otros servicios para los funcionarios de Desarrollo Urbano	39	Realizar las compras de bienes y servicios para los funcionarios de de Desarrollo Urbano	Compras programadas/Compras Ejecutadas	Ignacio Arroniz	₺ 1.682.688,36	₺ 1.682.688,36

Medio Ambiente	Reservar pagos presupuestarios para el pago de horas extras del departamento Gestión Ambiental para la atención de emergencias cantonales	40	Ejecutar el pago de horas extras según las necesidades de emergencias que se presente durante el año 2021	Pagos Programados/Pagos Ejecutados	Johana Hidalgo	₺ 382.500	₺ 382.500
Política Social Local	Coordinar con el Comité Municipal de Emergencias	41	Coordinar el 100% de las emergencias que se presenten en el cantón	Emergencias presentadas/Emergencias coordinadas	Johana Avila	₺ 1.117.500	₺ 1.117.500
<b>SUBTOTALES</b>						<b>641.090.830</b>	<b>664.090.830</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>						<b>1.305.181.661</b>	

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA**

**Año 2021**

**MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO**

**PROGRAMA III: INVERSIONES**

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

**Producción final:** Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA							ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	No.	Descripción	INDICADOR	PROGRAMACIÓN			FUNCIONARIO RESPONSABLE	I Semestre	II Semestre
					I Semestre	%	II Semestre			
ESTRATÉGICA										
Equipamiento Cantonal	Realizar la reserva presupuestaria de la biblioteca.	1	Realizar la reserva presupuestaria referente a la biblioteca municipal	Presupuesto Programado/Presupuesto Reservado	100			Silvia Molina	₡ 10.435.663	
Equipamiento Cantonal	Mejoras a la Infraestructura de la casa municipal (sede) de los Funcionarios de Campo	2	Ejecutar obras de mejoramiento de la infraestructura en la casita (Urb.Chorotega) infraestructura municipal sede de los funcionarios de campo.	Obras Programadas/Obras Ejecutadas			100	Ing. Jaime Casasa	₡ 5.000.000	
Infraestructura Vial	Realizar el pago de los salarios remuneraciones y demás derechos laborales de la funcionarios de la UTGV	3	Realizar el pago de los salarios remuneraciones y demás derechos laborales de los funcionarios de la UTGV.	Pagos Salariales Programados/ Pagos Salariales Ejecutados	50	50%	100	Johana Hidalgo	₡ 68.372.320,21	₡ 68.372.320,21
Infraestructura Vial	Mejorar la infraestructura de los caminos cantonales	4	Alquilar maquinaria para el mantenimiento de los caminos cantonales según requerimientos	Horas de alquiler programadas/ Horas ejecutadas	50	50%	100	Ing. Luis Fernando Cambronero	₡ 2.500.000	₡ 2.500.000

Infraestructura Vial	Apoyar las labores de mantenimiento de la maquinaria dedicada al mejoramiento de los caminos cantonales	5	Realizar el mantenimiento de la maquinaria de la UTGV.	Pagos Programados/ Pagos Ejecutados.	50	50%		100	Ing. Luis Fernando Cambronero	₺ 12.000.000	₺ 12.000.000
Infraestructura Vial	Adquirir mobiliario de oficina y equipo de computo que brinde soporte las labores de mantenimiento de la gestión vial	6	Realizar las compras de mobiliario de oficina, software y equipo de computo, según las necesidades para la gestión vial.	Compras programada/ Compras ejecutada	50	50%		100	Ing. Luis Fernando Cambronero	₺ 2.250.000	₺ 2.250.000
Infraestructura Vial	Mejorar la infraestructura de los caminos cantonales	7	Ejecutar un plan de acción para el mejoramiento de la red vial cantonal con la metodología de compra, acarreo y colocación de Asfalto.	Plan de acción Programado/Plan de Ejecutado.	100	100%		100	Ing. Luis Fernando Cambronero		₺ 200.000.000
Infraestructura Vial	Mejorar la infraestructura del plantel	8	Ejecutar obras de infraestructura en el plantel Municipal.	Obras Programadas/Obras Ejecutadas					Ing. Luis Fernando Cambronero		₺ 10.000.000
Infraestructura Vial	Mejorar la infraestructura de los caminos cantonales	9	Ejecutar un plan de compras de instrumentos y Herramientas para que le brinde soporte a las tareas y actividades de mantenimiento de la red vial cantonal	Plan de Compras Programado/Plan de Compras Ejecutado	100				Ing. Luis Fernando Cambronero	₺ 8.000.000	

Infraestructura Vial	Mejorar la educación vial de la población del cantón de Alajuelita	10	Ejecutar el Plan de Trabajo de la Comunicación Social de la UTGV.	Plan de acción Programado/Plan de Acción Ejecutado.	50	50%	100	Luis Orozco	₡ 500.000	₡ 500.000
Infraestructura Vial	Implementar el Programa de Empresa Segura	11	Ejecutar el Plan de Capacitación del programa de empresas seguras del COSEVI.	Plan de Capacitación Programado/Plan de Capacitación Ejecutado	50	50%	100	Luis Orozco	₡ 500.000	₡ 500.000
Infraestructura Vial	Mejorar la infraestructura de la red vial cantonal de Alajuelita,	12	Ejecutar un plan de acción para el mejoramiento de la infraestructura peatonal (aceras cordon de caño y rampas)	Plan de acción Programado/Plan de Acción Ejecutado.			100	Ing. Luis Fernando Cambroner		₡ 100.000.000
Infraestructura Vial	Mejorar la infraestructura de los caminos cantonales	13	Ejecutar el presupuesto asignado para las compras de bienes y servicios para apoyar las actividades y acciones para el mantenimiento de los caminos cantonales	Compras programada/ Compras ejecutada	50	50%	50	Ing. Luis Fernando Cambroner	₡ 54.504.423,29	₡ 54.504.423,29

Infraestructura Vial	Implementar la peatonalización de la ciudad de Alajuelita.	14	Ejecutar un Plan de Trabajo para iniciar el proceso de peatonalizar la calle que desde la escuela Abraham lincoln hasta el parque Central costado oeste de Alajuelita.	Plan de Trabajo Programado/Plan de Trabajo Ejecutado.				Arq. Michael Barboza		
Desarrollo Institucional Municipal	Realizar el pago de los salarios remuneraciones y demas derechos laborales de la funcionarios de la Oficina de Bienes inmuebles y valoraciones	15	Ejecutar los pagos salariales de las remuneraciones y demas derechos laborales de los funcionarios de Dirección Técnica y Estudios	Pagos Salariales Programados/Pagos Salariales Ejecutados	50	50%	100	Johana Hidalgo	₡ 46.738.987,80	₡ 46.738.987,80
Desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer las tareas y actividades del departamento de bienes y inmuebles	16	Ejecutar el Plan de Trabajo para la Contratación de la empresa de notificación de cobro y empresa visor	Plan de Trabajo Programado/Plan de Trabajo Ejecutado	50	50%	100	Licda. Carolina Vega	₡ 6.500.000	
Desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer las tareas y actividades del departamento de bienes y inmuebles	17	Ejecutar las compras de bienes, equipos, servicios para la gestión del departamento de bienes y inmuebles	Compras programada/ Compras ejecutada				Licda. Carolina Vega	₡ 7.807.111,66	₡ 7.807.111,66

Equipamiento Cantonal	Mejorar las alamedas según el Reglamento de Participación Ciudadana y Presupuestos Participativos.	18	Ejecutar el Plan de Acción para el mejoramiento de alamedas según el Reglamento de Participación Ciudadana y Presupuestos Participativos	Plan de acción Programado/Plan de Acción Ejecutado.	50	50%	100	Ing. Luis Fernando Cambronero		
Equipamiento Cantonal	Recuperar espacio publico	19	Ejecutar una demolición de una infraestructura que incumple la reglamentación vigente	Demolición Programada/Demolición Ejecutada	100	100%	100	Jaime Casasa		
Equipamiento Cantonal	Mejorar la Infraestructura Municipal	20	Ejecutar las obras de mejoramiento de la infraestructura del plantel municipal	Obras Programadas/Obras Ejecutadas	100			Jaime Casasa	₡ 17.448.090,66	
Equipamiento Cantonal	Ejecutar los recursos presupuestarios del reglamento de la ley de licores asignados a los Concejos De Distrito	21	Ejecutar los recursos presupuestarios según la presentación de proyectos presentados por el Concejo de Distrito de Alajuelita Centro aprobados por Concejo Municipal	Proyectos Programados/Proyectos Ejecutados	100		100	Proceso de Planificación Municipal/ Planificación Urbana		₡ 1.746.981

Equipamiento Cantonal	Ejecutar los recursos presupuestarios del reglamento de la ley de licores asignados a los Concejos De Distrito	22	Ejecutar los recursos presupuestarios según la presentación de proyectos presentados por el Concejo de Distrito de San Jocesito aprobados por Concejo de Municipal	Proyectos Programados/Proyectos Ejecutados	100	100	Proceso de Planificación Municipal/ Planificación Urbana	₺ 1.555.348,00	
Equipamiento Cantonal	Ejecutar los recursos presupuestarios del reglamento de la ley de licores asignados a los Concejos De Distrito	23	Ejecutar los recursos presupuestarios según la presentación de proyectos presentados por el Concejo de Distrito de San Antonio aprobados por Concejo de Municipal	Proyectos Programados/Proyectos Ejecutados	100	100	Proceso de Planificación Municipal/ Planificación Urbana	₺ 1.042.299,00	
Equipamiento Cantonal	Ejecutar los recursos presupuestarios del reglamento de la ley de licores asignados a los Concejos De Distrito	24	Ejecutar los recursos presupuestarios según la presentación de proyectos presentados por el Concejo de Distrito de Concepción aprobados por Concejo de Municipal	Proyectos Programados/Proyectos Ejecutados		100	Proceso de Planificación Municipal/ Planificación Urbana	₺ 1.967.555,00	
Equipamiento Cantonal	Ejecutar los recursos presupuestarios del reglamento de la ley de licores asignados a los Concejos De Distrito	25	Ejecutar los recursos presupuestarios según la presentación de proyectos presentados por el Concejo de Distrito de San Felipe aprobados por Concejo de Municipal	Proyectos Programados/Proyectos Ejecutados		100	Proceso de Planificación Municipal/ Planificación Urbana	₺ 2.687.817,00	
<b>SUBTOTALES</b>								₺ 242.556.597	₺ 514.172.842,96
<b>TOTAL POR PROGRAMA</b>								₺	756.729.440