

PLAN OPERATIVO ANUAL												
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA												
AÑO 2023												
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO												
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL												
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia dirección y administración de los recursos de la manera mas eficiente a efecto de que los programas de servicios puedan cumplir con sus funciones.												
PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN OPERATIVA											
ESTRATÉGICA												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Sem	%	II Semestre	%		I Semestre	II Semestre
ÁREA ESTRATÉGICA												
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, seguros 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, Proveeduría, Recepcionistas, Secretarias, VICE alcaldesa y gastos de representación del Sr. Alcalde	Pagos Programados/Pagos Ejecutados	50	50%	50	100%	Licda Johana Hidalgo	₡ 293.903.370	₡ 293.903.370
Desarrollo Institucional Municipal	Realizar el pago de los salarios remuneraciones y demas derechos laborales de los funcionarios administrativos	Operativo		Fortalecer el personal las areas administrativas de : Planificación Institucional, Contabilidad y Presupuesto Recursos Humanos, Plataforma de Servicios, administración tributaria mediante la contratación de personal por servicios especiales.	Pagos Programados/Pagos Ejecutados	100	100%		100%		₡ 17.555.000	

PLAN OPERATIVO ANUAL												
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA												
AÑO 2023												
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO												
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL												
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia dirección y administración de los recursos de la manera mas eficiente a efecto de que los programas de servicios puedan cumplir con sus funciones.												
PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN OPERATIVA											
ESTRATÉGICA												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Sem	%	II Semestre	%		I Semestre	II Semestre
AREA ESTRATÉGICA												
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	₡ 14.670.636,00	₡ 14.670.636
Desarrollo Institucional Municipal	Ejecutar el Plan de Trabajo para el proceso en la Auditoria Municipal	Mejora	3	Ejecutar el Plan de Trabajo de la Auditoria Interna	Plan de Trabajo Programado/Plan de Trabajo Ejecutado	50	50%	50	50%	Jose Castillo	₡ 857.930,60	₡ 857.930,60
Desarrollo Institucional Municipal	Asesorar al Concejo Municipal a nivel profesional sobre las diferentes temáticas que analizan	mejora	4	Brindar los servicios profesionales de asesoria legal al Concejo Municipal	Pagos Programados/Pagos Realizados	50	50%	50	100%	Emilia Martinez	₡ 3.000.000,00	₡ 3.000.000
Desarrollo Institucional Municipal	Ejecutar un Plan de Trabajo para el Control Presupuestario	Operativo	5	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	Ejecutar el Plan de Trabajo presentado el oficio MA-AM-GHM-AT-PAT-011-2022	Mejora	6	Presentar dos informes semestrales durante el año 2023 sobre el proceso de ejecución del Plan de Trabajo del Sub Proceso de Patentes	Informes programados/Informes realizados.	50	50%	50	100%	Andrea Gonzales Villegas		

PLAN OPERATIVO ANUAL												
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA												
AÑO 2023												
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO												
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL												
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia dirección y administración de los recursos de la manera mas eficiente a efecto de que los programas de servicios puedan cumplir con sus funciones.												
PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN OPERATIVA											
ESTRATÉGICA												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Sem	%	II Semestre	%		I Semestre	II Semestre
AREA ESTRATÉGICA												
Desarrollo Institucional Municipal	Ejecutar los recursos presupuestarios para el pago de dietas a los Miembros del Concejo Municipal y Síndicos	Operativo	7	Durante el año se realizara el pago de 52 sesiones ordinarias y 24 sesiones extraordinarias	N. de sesiones realizadas / N. de dietas canceladas	505	50%	50	100%	Silvia Molina	₡ 19.184.486,00	₡ 19.184.487
Desarrollo Institucional Municipal	Ejecutar el plan de capacitaciones elaborado por el proceso de recursos humanos	Mejora	8	Ejecutar el Plan de Capacitación sobre Ciberseguridad para los funcionarios de TI	Plan de Capacitación Programado/PlandeCapacitaciónEjecutado	50	50%	50	100%	Johana Hidalgo	₡ 1.000.000,00	
Desarrollo Institucional Municipal	Ejecutar el Plan de Trabajo del Departamento de Recursos Humanos	Mejora	9	Ejecutar el Plan de Trabajo de Recursos Humanos según el oficio MA-AM-RH-016-2022- (1. Ejecución del Pago Salarial a los colaboradores y elaboración de al menos 3840 colillas	Plan de Trabajo Programado/Plan de Trabajo Ejecutado	50	50%	50	100%	Licda Johana Hidalgo		
Desarrollo Institucional Municipal	Realizar las actividades necesarias para garantizar un adecuado administración del Flujo de efectivo	Operativo	10	Ejecutar las Transferencias a 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	₡ 115.162.504,00	₡ 115.162.504,00

PLAN OPERATIVO ANUAL												
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA												
AÑO 2023												
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO												
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL												
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia dirección y administración de los recursos de la manera mas eficiente a efecto de que los programas de servicios puedan cumplir con sus funciones.												
PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN OPERATIVA											
ESTRATÉGICA												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
ÁREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Sem	%	II Semestre	%		I Semestre	II Semestre
Desarrollo Institucional Municipal	Realizar las actividades necesarias para garantizar un adecuado flujo de efectivo de la administración del	Operativo	11	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%	Silvia Molina	₡ 26.477.500,00	₡ 26.477.500
Desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer el accionar de la Administración Municipal mediante trabajo de equipo con entes del Gobierno Central	Mejora	12	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 Pérez.		
Desarrollo Institucional Municipal	Coordinar los procedimientos para la elaboración y ejecución de proyectos comunales presentados por los Concejos de Distrito	Mejora	13	Ejecutar un plan de Trabajo para la coordinación los proyectos de licores 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	Realizar las gestiones para la recaudación de los ingresos municipales establecidos	Mejora	14	Ejecutar el Plan de Trabajo para la Recaudación de los Ingresos tributarios presentado por administración tributaria con el oficio mediante las consultas para la actualización de contribuyentes	Plan de trabajo Programado/Plan de trabajo Ejecutado	50	50%	50	100%	Lic. Cristiam Bianco	₡ 750.000,00	₡ 750.000

PLAN OPERATIVO ANUAL												
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA												
AÑO 2023												
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO												
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL												
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia dirección y administración de los recursos de la manera mas eficiente a efecto de que los programas de servicios puedan cumplir con sus funciones.												
PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN OPERATIVA											
ESTRATÉGICA												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Sem	%	II Semestre	%		I Semestre	II Semestre
AREA ESTRATÉGICA												
Desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer las labores que se ejecutan en el municipio, mediante el asesoramiento legal y la revisión de convenios, reglamentos demas	Mejora	15	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	Ejecutar un adecuado plan de adquisición coordinado, velando por el almacenamiento, custodia y distribución de los bienes y	Operativo	16	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	₡ 50.467.148	₡ 50.467.148
Desarrollo Institucional Municipal	Mejorar el modelo Tecnológico Municipal	Mejora	17	Realizar el pago de las licencias del Office 365, Windows Server 2022, antivirus,Adobe,página web, para la gestión administrativa de la Municipalidad	Adquisición de Licencias Programadas/ Adquisición Total de Licencias de Software	100	100%	0	100%	Lic. Filip David	₡ 4.750.000,00	₡ 4.750.000
Desarrollo Institucional Municipal	Mejorar el modelo Tecnológico Municipal	Mejora	18	Ejecutar el Plan de Compras de Equipo Tecnológico según lo programado	Plan de Compras Programado/PlandeComprasEjecutado.	100			100%	Lic. Filip David	₡ 3.000.000,00	₡ 3.000.000
Desarrollo Institucional Municipal	Mejorar el modelo Tecnológico Municipal	Mejora	19	Ejecutar un plan de acción para la configuración del servidor de respaldo "espejo" en caso de fallo del servidor principal	PlandeAccionProgramado/PlandeAccionEjecutado	100			100%	Lic. Filip David	₡ 300.000,00	

PLAN OPERATIVO ANUAL													
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA													
AÑO 2023													
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO													
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL													
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia dirección y administración de los recursos de la manera mas eficiente a efecto de que los programas de servicios puedan cumplir con sus funciones.													
PLANIFICACIÓN													
PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
ESTRATÉGICA	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Sem	%	II Semestre	%		I Semestre	II Semestre
ÁREA ESTRATÉGICA													
Desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la Transcripción y transparencia de las sesiones del concejo Municipal	Mejora	20	Realizar los pagos por alquiler del equipo de grabación de las sesiones del concejo municipal bajo la figura del arrendamiento para el Concejo Municipal	Pagos Programados/Pagos Realizados	100			100%	Filip David.	₡ 4.530.000,00	₡ 4.530.000	
Desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer los Procesos de Comunicación Institucional	Mejora	21	Ejecutar un Plan de Comunicación sobre los proyectos y acciones que ejecuta la Municipalidad	Plan Programado/Plan Ejecutado					Licda. Teresita Zuñiga	₡ 500.000	₡ 500.000	
Desarrollo Institucional Municipal	Gestionar el mantenimiento de los vehiculos	Operativo	22	Ejecutar un Plan de Mantenimiento a los vehiculos institucionales.	Plan Programado/Plan Ejecutado			100	100%	Dayanna Chavarria	₡ 2.604.545	₡ 2.604.544	
Desarrollo Institucional Municipal	Realizar la publicación de distintos reglamentos internos y externos para la normalización de los servicios municipales	Operativo	23	Ejecutar el recurso presupuestario para el proceso de publicación de reglamentos municipales en la Gaceta Oficial	Presupuesto Asignado/Presupuesto Ejecutado	50	50%	50	100%	Patricia Sandoval	₡ 1.000.000,00		
Desarrollo Institucional Municipal	Simplificar los tramites municipales según la ley 8220	Mejora	24	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			

PLAN OPERATIVO ANUAL														
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA														
AÑO 2023														
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO														
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL														
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia dirección y administración de los recursos de la manera mas eficiente a efecto de que los programas de servicios puedan cumplir con sus funciones.														
PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
ESTRATÉGICA														
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META			
		Código	No.	Descripción		I Sem	%	II Semestre	%		I Semestre	II Semestre		
AREA ESTRATÉGICA														
Desarrollo Institucional Municipal	Mejorar la adquisición de bienes y servicios de la municipalidad	Mejora	25	Elaborar el Plan de Compras de la Municipalidad	Plan de Trabajo Programado/Plan de Trabajo Ejecutado	100	100%			Karen Redondo				
Desarrollo Institucional Municipal	Impulsar las habilidades tecnologicas de la población de Alajuelita en el manejo de las TICS.	Mejora	26	Ejecutar un Plan de Capacitación en el CECI.	Plan de Trabajo Programado/Plan de Trabajo Ejecutado	50	50%	50	100%	Ronald Montero				
<b>SUBTOTALES</b>											₡	559.713.120	₡	539.858.120
<b>TOTAL PROGRAMA</b>											₡			1.099.571.239

AÑO 2023

**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 AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
		Cód	No.		Descripción	Semestr	%	Semestr		%	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 de los pagos quincenales referentes al salario y demas pagos respecto a los derechos laborales y seguros establecidos por ley para los funcionarios de aseo de vías	Pagos Salariales Programados/ Pagos Salariales Ejecutados	50	50%	50	50%	Licda Johana Hidalgo	₡ 110.354.198	₡ 110.354.198
Servicios Públicos	Realizar el pago presupuestario por el tratamiento de los residuos solidos del programa de Aseo de Vías		2	Ejecutar el pago presupuestario por el tratamiento de los residuos solidos, del programa de aseo de vías según la programación financiera establecida	Pagos Programados/Pagos Ejecutados	50	50%	50	50%	silvia molina	₡ 17.300.000,00	₡ 17.300.000,00
Servicios Públicos	Realizar la gestión administrativa y operativa del programa de aseo de vías en el cantón		3	Ejecutar un plan de trabajo para limpieza de 95.525 mts lineales mediante la compras de implementos, servicio, herramientas y mantenimimiento del equipo para el servicio de Aseo de Vías	PlandeTrabajoProgramado/Plande trabajoEjecutado	50	50%	50	50%	Licda Johana Avila	₡ 20.845.803,00	₡ 20.845.802,00
Servicios Públicos	Realizar la gestión administrativa y operativa del programa de aseo de vías en el cantón		4	Elaborar el reglamento de organización y funcionamiento del programa de aseo de vías.	Elaboración de Reglamento/Aprobación del Reglamento por la Alcaldía Municipal y Concejo Municipal	100			100%	Licda Johana Avila		
Servicios Públicos	Realizar el pago de los salarios remuneraciones y demas derechos laborales de los funcionarios del servicio de recolección de basura.		5	Realizar los pagos quincenales referentes al salario y demas pagos respecto a los derechos laborales y seguros establecidos por ley para los funcionarios de recolección de basura	Pagos Salariales Programados/ Pagos Salariales Ejecutados	50	50%	50	50%	Licda Johana Hidalgo	₡ 119.013.806,13	₡ 119.013.806,13
Servicios Públicos	Realizar las compras de respuestos y mantenimientos de los vehiculos según necesidades		6	Ejecutar un plan de mantenimiento preventivo para los vehiculos de recolección de residuos solidos	PlandeTrabajoProgramado/Plande trabajoEjecutado	50	50%	50	50%	Dayanna Chavarria	₡ 30.000.000	₡ 30.000.000

AÑO 2023

**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	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
		Cód	No.		Descripción	Semestr	%	Semestr		%	I Semestre	II Semestre
AREA ESTRATÉGICA												
Servicios Públicos	Realizar las transferencias requeridas para el pago de las cuotas de la deuda de la compra de los camiones		7	Ejecutar el presupuesto asignado para asumir la deuda de los camiones de basura	Pagos Programados/Pagos Realizados	50	50%	50	50%	silvia molina	₡ 36.000.000	₡ 36.000.000
Servicios Públicos	Realizar el pago presupuestario por el tratamiento de los residuos solidos del cantón de Alajuelita		8	Ejecutar el pago presupuestario por el tratamiento de los residuos solidos según la programación financiera establecida	Pagos Programados/Pagos Realizados	50	50%	50	50%	silvia molina	₡ 120.000.000	₡ 120.000.000
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		9	Ejecutar el recurso presupuestario para la compra , herramientas, implementos y el pago de servicios requeridos para el servicio de recolección de basura	Compras solicitadas/Comp ras ejecutadas	50	50%	50	50%	Licda Johana Avila	₡ 42.486.193	₡ 42.486.194
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		10	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	50	50%	50	50%	Licda Johana Hidalgo	₡ 83.427.504,00	₡ 83.427.504,00
Servicios Públicos	Brindar el servicio de mantenimiento de caminos y calles para todo el cantón mediante la compra de herramientas e implementos		11	Ejecutar el plan de Acción para el mejoramiento de caminos y calles mediante la compra de bienes y servicios según requeridos	Compras solicitadas/Comp ras ejecutadas	50	50%	50	50%	Lic. Michael Barboza	₡ 12.880.471,00	₡ 12.880.471,00

AÑO 2023

**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 AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
		Cód	No.		Semestr	%	Semestr	%		I Semestre	II Semestre	
												Descripción
Servicios Públicos	Realizar el pago de los salarios remuneraciones y demas derechos laborales de los funcionarios asignados en el cementerio		12	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	50	50%	50	50%	Licda Johana Hidalgo	₡ 23.903.976	₡ 23.903.976
Servicios Públicos	Administrar el servicio de cementerio municipal		13	Ejecutar el Plan de Trabajo para el mejoramiento del servicio del Cementerio	Compras solicitadas/Comp ras ejecutadas	50	50%	50	50%	Dayanna Chavarria	₡ 3.996.024,00	₡ 3.996.024,00
Servicios Públicos	Realizar el pago de los salarios remuneraciones y demas derechos laborales de los funcionarios asignados en el programa de parques y ornatos		14	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	50	50%	50	50%	Licda Johana Hidalgo	₡ 22.044.812,00	₡ 22.044.811,00
Servicios Públicos	Gestionar el Vivero Municipal		15	Ejecutar un Plan de Acción de huertas urbanas	Plan de Acción Programado/Plan de Acción Ejecutado	50	50%	50	50%	Keylin Mena	₡ 1.000.000	₡ 1.000.000
Servicios Públicos	Mejorar el espacio público de parques del cantón		16	Ejecutar un plan de mantenimiento del equipo de Parques y Ornatos	Plan de Acción Programado/Plan de Acción Ejecutado	50	50%	50	50%	Keylin Mena	₡ 1.000.000	₡ 1.000.000
Servicios Públicos	Gestionar el espacio público de parques del cantón		17	Realizar los pagos de los servicios públicos de los Parques Corina 1986 y Parque de Desarrollo Humano y otros espacios de parques del cantón	PagosProgramados/ PagosEjecutados	50	50%	50	50%	silvia molina	₡ 2.860.629,76	₡ 2.860.629,76

AÑO 2023

**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	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
AREA ESTRATÉGICA		Cód	No.		Descripción	Semestr	%	Semestr		%	I Semestre	II Semestre
Servicios Públicos	Gestionar el espacio público de parques del cantón		18	Realizar la compra de equipo de poda	Compras programadas/Compras Ejecutadas	100	0%	0		Keylin Mena	₺ 4.000.000	
Servicios Públicos	Gestionar el espacio público de parques del cantón		19	Ejecutar un plan de capacitación sobre la gestión del vivero y de parques	PlanProgramado/PlanEjecutado	50	50%	50	50%	Keylin Mena/Johana Hidalgo	₺ 750.000	₺ 750.000
Servicios Públicos	Gestionar el espacio público de parques y vivero		20	Ejecutar un plan de acción para la compra de bienes ,servicios (línea telefonica al vivero) para que le brinde soporte administrativo y operativo al vivero parques seleccionados	Plan de Acción Programado/Plan de Acción Ejecutado	50	50%	50	50%	Keylin Mena	₺ 10.344.559,00	₺ 10.344.559,00
Política Social Local	Ejecutar con el presupuesto para el pago de los salarios remuneraciones y demas derechos laborales del funcionario de Gestión Cultural		21	Realizar los pagos quincenales referentes al salario y demas pagos respecto a los derechos laborales y seguros establecidos por ley para el funcionario de Gestión Cultural	Pagos Salariales Programados/ Pagos Salariales Ejecutados	50	50%	50	50%	Johana Hidalgo	₺ 5.622.294,00	₺ 5.622.294,00
Política Social Local	Apoyar el desarrollo de capacidades musicales de la población		22	Ejecutar el Plan de Trabajo la Escuela de Música Municipal	Presupuesto programado/Presupuesto ejecutado	50	50	50	100%	Dayanna Chavarria	₺ 4.750.000,00	₺ 4.750.000,00
Política Social Local	Promocionar las tematicas culturales en la población del cantón		23	Ejecutar el Plan de Trabajo de la Política de Cultura.	Plan de trabajo Programado/Plan de trabajo ejecutado.	50	50	50	100%	Ronald Montero	₺ 2.500.000	₺ 2.500.000
Política Social Local	Promocionar las tematicas culturales en la población del cantón		24	Ejecutar el Plan de Trabajo del Gestor Cultural	Plan de trabajo Programado/Plan de trabajo ejecutado.	50	50	50	100%	Ronald Montero	₺ 2.500.000	₺ 2.500.000

AÑO 2023

**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 AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
		Cód	No.		Descripción	Semestr	%	Semestr		%	I Semestre	II Semestre
Equipamiento Cantonal	Realizar el mantenimiento de las canchas del cantón	25		Ejecutar un plan de mejoramiento de la infraestructura de las canchas comunales	Planprogramado/ planejecutado			100	100	Jaime Casasa		₺ 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	26		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 , los guardas asignados al CECUDI y la encargada de prensa y comunicación.	Pagos Salariales Programados/ Pagos Salariales Ejecutados	50	50%	50	50%	Johana Hidalgo	₺ 35.658.378,00	₺ 35.658.378,00
Política Social Local	Promover acciones y actividades sociales en el cantón de Alajuelita	27		Ejecutar un Plan de Trabajo respecto al programas sociales de que se desarrollan en el Cantón	Plan Programado/ Plan Ejecutado	50	50%	50	50%	karla Umaña		
Política Social Local	Apoyar a la población estudiantil mediante la asignación de becas,	28		Asignar el recurso presupuestario a estudiantes seleccionados según el reglamento de becas	Becas Programadas/ Becas Asignadas	50	50%	50	50%	Msc. Karla Umaña	₺ 3.000.000	₺ 3.000.000
Equipamiento Cantonal	Apoyar el servicio que brinda el CECUDI en la comunidad	29		Ejecutar el presupuesto para el pago de los servicios públicos del CECUDI	Presupuesto programado/ Presupuesto ejecutado	50	50%	50	100%	Encargado Administrativo	₺ 1.250.000	₺ 1.250.000
Política Social Local	Apoyar la población joven del cantón mediante la asignación de recursos presupuestarios	30		Ejecutar el recurso presupuestario según la presentación de los proyectos presentados por el comité de la persona joven	Proyectos Programados/ Proyectos Ejecutados			100	100%	Emilia Martinez	₺ 3.250.000,00	₺ 3.250.000
Política Social Local	Apoyar la población adulta mayor del cantón mediante la asignación de recursos presupuestarios	31		Ejecutar el Plan de Trabajo con CLIPAN	Plan de trabajo Programado/ Plan de trabajo ejecutado.					Comision adulto mayor		₺ 1.000.000

AÑO 2023

**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	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
AREA ESTRATÉGICA		Cód	No.	Descripción		Semestr	%	Semestr	%		I Semestre	II Semestre		
Política Social Local			32	Ejecutar el Plan de Trabajo de la comisión de la Mujer.	Plan de trabajo Programado/Plan de trabajo ejecutado.					Comisión de la Mujer	€	1.000.000		
Política Social Local			33	Ejecutar el plan de trabajo de la comisión de bienestar Animal	Plan de trabajo Programado/Plan de trabajo ejecutado.	50	50	50	50%	karla Umaña	€	1.000.000	€	1.000.000
Política Social Local			34	Ejecutar los proyectos presentados por la comisión municipal de accesibilidad	Proyectos Programados/Proyectos Ejecutados					Emilia Martinez	€	3.000.000		
Desarrollo Institucional Municipal			35	Realizar la compra de uniformes y materiales diversos para desarrollo del programa	Compras programadas/Compras Ejecutadas	100	100			Dayanna Chavarria	€	500.000	€	500.000
Desarrollo Institucional Municipal			36	Realizar la reserva presupuestaria programada	Reserva programada/reserva ejecutada	100				silvia molina	€	4.925.850	€	4.925.850
Desarrollo Institucional Municipal			37	Realizar el pago de los salarios remuneraciones y demas derechos laborales de los funcionarios.	Pagos Salariales Programados/Pagos Salariales Ejecutados					Licda Johana Hidalgo	€	27.462.427	€	27.462.427
Desarrollo Institucional Municipal			38	Brindar el mantenimiento de edificios	PlandeTrabajoProgramado/PlandeTrabajoEjecutado					Dayanna Chavarria	€	2.500.000	€	2.500.000

AÑO 2023

**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	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
AREA ESTRATÉGICA		Cód	No.		Descripción	Semestr	%	Semestr		%	I Semestre	II Semestre
Desarrollo Institucional Municipal	Realizar la compra de uniformes y materiales diversos para desarrollo del programa		39	Ejecutar las compras de bienes y servicios varios correspondientes	Compras programadas/Compras Ejecutadas					Dayanna Chavarria	₡ 3.285.363	₡ 3.285.363
Servicios Públicos	Fortalecer la seguridad vial y Ciudadana del Cantón		40	Realizar los pagos salariales y demas derechos laborales correspondientes a los policías municipales.	PagosSalarialesprogramados/PagosSalarialesEjecutados	50	50%	50	50%	Johana Hidalgo	₡ 92.570.905,00	₡ 92.570.905,00
Servicios Públicos	Fortalecer la seguridad vial y Ciudadana del Cantón		41	Ejecutar el servicio de videovigilancia mediante 33 camaras de video ubicadas en puntos estratégicos en el cantón y los postes de panico instalados. Se adicionan para el año 2023 6 cámaras más	PagosPresupuestados/PagosRealizados	50	50%	50	50%	Johan Abarca Abarca	₡ 29.824.774	₡ 29.824.774
Servicios Públicos	Fortalecer la seguridad vial y Ciudadana del Cantón		42	Ejecutar un Plan de Capacitación a los funcionarios de la policía municipal	Plan de Capacitaciones Programado/Plan de Capacitaciones Ejecutado					Johana Hidalgo/Johan Abarca Abarca	₡ 1.000.000	₡ 1.000.000
Servicios Públicos	Fortalecer la seguridad vial y Ciudadana del Cantón		43	Ejecutar un Plan de Acción del Programa de Sembreos Seguridad.	PlandeAcciónProgramado/PlandeAcciónEjecutado.					Johana Hidalgo/Johan Abarca Abarca	₡ 500.000	₡ 500.000
Servicios Públicos	Fortalecer la seguridad vial y Ciudadana del Cantón		44	Ejecutar el Plan de Acción de Mejoras en la infraestructura del Plantel de la Policía Municipal	Plan de Acción Programado/Plan de Acción Ejecutado					Johan Abarca Abarca	₡ 5.000.000	

AÑO 2023

**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	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
		Cód	No.		Descripción	Semestr	%	Semestr		%	I Semestre	II Semestre
AREA ESTRATÉGICA												
Servicios Públicos	Fortalecer la seguridad vial y Ciudadana del Cantón		45	Ejecutar un plan de mantenimiento preventivo para los vehiculos de la policía municipal	Plan de Mantenimiento Programado/Plan de Mantenimiento Ejecutado	50	50%	50	50%	Johan Abarca	₡ 5.000.000	₡ 5.000.000
Servicios Públicos	Fortalecer la seguridad vial y Ciudadana del Cantón		46	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	Compras programadas/Compras Ejecutadas	50	50%	50	50%	Johan Abarca	₡ 21.429.094,00	₡ 21.429.094,00
Medio Ambiente	Desarrollar la conciencia ambiental en la comunidad Alajueliteña mediante capacitaciones y talleres sobre la gestión ambiental		47	Ejecutar el Plan de Acción de la Comisión de Bandera Azul Ecológica Municipal	PlandeAcciónProgramado/PlandeAcciónEjecutado.	50	50%	50	50%	Johana Avila	₡ 1.485.000	₡ 1.485.000
Desarrollo Institucional Municipal	Realizar el pago de los salarios remuneraciones y demas derechos laborales de los funcionarios de Desarrollo Urbano		48	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	50	50%	50	50%	Johana Hidalgo	₡ 59.008.103,00	₡ 59.008.103,00
Desarrollo Institucional Municipal	Realizar la reserva presupuestaria programada		49	Realizar la reserva presupuestaria programada	Reserva programada/reserva ejecutada	100	100%			silvia molina	₡ 1.539.127,00	₡ 1.539.127,00
Ordenamiento Territorial	Fiscalizar el crecimiento urbanistico del cantón de Alajuelita.		50	Ejecutar un plan de trabajo para la fiscalización del crecimiento urbano en el Cantón	PlandeTrabajoProgramado/PlandeTrabajoEjecutado					Jaime Casasa		

**AÑO 2023**  
**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	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
		Cód	No.		Descripción	Semestr	%	Semestr		%	I Semestre	II Semestre
AREA ESTRATÉGICA												
Desarrollo Institucional Municipal	Realizar las labores de inspección territorial en el cantón de Alajuelita.		51	Presentar dos informes semestrales durante el año 2023 sobre el proceso de ejecución del Plan de Trabajo del Sub Proceso de Inspección.	Informes programados / informes elaborados y entregados	50	50%	50	50%	Bibian Muñoz Ramirez		
Desarrollo Institucional Municipal	Ejecutar la compra de uniformes y otros servicios para los funcionarios de Desarrollo Urbano		52	Realizar las compras de bienes y servicios para los funcionarios de Desarrollo Urbano	Compras programadas/Compras Ejecutadas					Bibian Muñoz Ramirez	₡ 1.000.000	
Política Social Local	Coordinar con el Comité Municipal de Emergencias		53	Ejecutar el plan de acción de prevención del riesgo y atención de emergencias de la comisión municipal de emergencias de Alajuelita.	Plan de Acción Programado/Plan de Acción Ejecutado	50	50%	50	50%	Johana Avila	₡ 1.500.000	₡ 1.500.000
<b>SUBTOTALES</b>											<b>980.269.291</b>	<b>981.269.289</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>											<b>1.961.538.580</b>	

PLAN OPERATIVO ANUAL										
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA										
Año 2023										
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									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			INDICADOR	PROGRAMACI			FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR	
		No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre		I Semestre	II Semestre
Desarrollo Institucional Municipal	Realizar la reserva presupuestaria	1	Realizar la reserva presupuestaria referente a la biblioteca municipal	Presupuesto Programado /Presupuest o Reservado	100			Silvia Molina	₡ 3.708.021	
Infraestructura Vial	Realizar el pago de los salarios remuneraciones y demas derechos laborales de la funcionarios de la UTGV	2	Realizar el pago de los salarios remuneraciones y demas derechos laborales de los funcionarios de la UTGV.	Pagos Salariales Programado s/ Pagos Salariales Ejecutados	50	50%	100	Johana Hidalgo	₡ 111.072.580	₡ 111.072.580
Infraestructura Vial	Mejorar la infraestructura de los caminos cantonales	3	Realizar el Alquiler maquinaria para el mantenimiento de los caminos cantonales según requerimientos	Horas de alquiler programada s/ Horas ejecutadas	50	50%	100	Michael Barboza	₡ 1.000.000	₡ 1.000.000

PLAN OPERATIVO ANUAL										
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA										
Año 2023										
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									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS		INDICADOR	PROGRAMACI			FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR		
	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre		I Semestre	II Semestre	
Infraestructura Vial	4	Apoyar las labores de mantenimiento de la maquinaria dedicada al mejoramiento de los caminos cantonales	Realizar el mantenimiento del equipo de transporte y otra maquinaria de la UTVG.	Plandemant enimentopr ogramado/pl andemanten imientoejecu tado.	50	50%	100	Ing. Luis Fernando Cambroner o	€ 15.000.000	€ 15.000.000
Infraestructura Vial	5	Adquirir mobiliario de oficina y equipo de computo que brinde soporte las labores de mantenimiento de la gestión vial	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 Cambroner o	€ 1.250.000	€ 1.250.000
Infraestructura Vial	6	Mejorar la infraestructura de los caminos cantonales	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 Acción Ejecutado.	100	####	100	Michael Barboza		€ 180.000.000

PLAN OPERATIVO ANUAL									
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA									
Año 2023									
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								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS		INDICADOR	PROGRAMACIÓN			FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR	
	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre		I Semestre	II Semestre
Infraestructura Vial	Mejorar la infraestructura de los caminos cantonales	7	Ejecutar un plan de acción para el mejoramiento de la infraestructura peatonal (aceras, cordón de caño, y rampas)	Plan de acción Programado /Plan de Acción Ejecutado.	50	50%	50	Michael Barboza	€ 100.000.000
Infraestructura Vial	Mejorar la infraestructura de los caminos cantonales	8	Ejecutar un plan de demarcación vial de las calles cantonales	Plan Programado /Plan Ejecutado	100		100	Michael Barboza	€ 1.000.000
Infraestructura Vial	Mejorar la infraestructura de los caminos cantonales	9	Realizar la contratación por servicios profesionales de dos productos: Plan Quinquenal y Actualización de la Red Vial Cantonal	Contratación Programada /Contratación Ejecutada	100			Michael Barboza	€ 14.000.000
Infraestructura Vial	Mejorar la infraestructura de los caminos cantonales	10	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 Cambrero	€ 6.000.000 € 6.000.000

PLAN OPERATIVO ANUAL										
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA										
Año 2023										
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									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS		INDICADOR	PROGRAMACIÓN			FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR		
	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre		I Semestre	II Semestre	
Infraestructura Vial	Mejorar la educación vial de la población del cantón de Alajuelita	11	Ejecutar el Plan de Trabajo de la Comunicación Social de la UTGV.	c	50	50%	100	Luis Orozco	₡ 500.000	₡ 500.000
Infraestructura Vial	Implementar el Programa de Empresa Segura	12	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	₡ 1.000.000	₡ 1.000.000
Infraestructura Vial	Mejorar la infraestructura de los caminos cantonales	13	Continuación de construcción del Plantel de la UTGV	Obra Programada /Obra Ejecutada			100	Michael Barboza		₡ 4.000.000

PLAN OPERATIVO ANUAL										
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA										
Año 2023										
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									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			INDICADOR	PROGRAMACI			FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR	
		No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre		I Semestre	II Semestre
Infraestructura Vial	Mejorar la infraestructura de los caminos cantonales	14	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%		Ing. Luis Fernando Cambrero	€ 51.818.352,00	€ 51.818.352,00
Infraestructura Vial	Mejorar la infraestructura de la red vial cantonal	15	Ejecutar un plan de acción para el mejoramiento de la infraestructura peatonal (aceras cordón de caño y rampas) según la ley 9976	Plan Programado /Plan Ejecutado			100	Michael Barboza		€ 38.000.000,00

<b>PLAN OPERATIVO ANUAL</b>										
<b>MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA</b>										
<b>Año 2023</b>										
<b>MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO</b>										
<b>PROGRAMA III: INVERSIONES</b>										
<b>MISIÓN:</b> Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.										
<b>Producción final: Proyectos de inversión</b>										
<b>PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLANIFICACIÓN OPERATIVA</b>									
<b>PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	<b>OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS</b>			<b>INDICADOR</b>	<b>PROGRAMACIÓN</b>			<b>FUNCIONARIO RESPONSABLE</b>	<b>ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR</b>	
<b>AREA</b>		<b>No.</b>	<b>Descripción</b>		<b>I Semestre</b>	<b>%</b>	<b>II Semestre</b>		<b>I Semestre</b>	<b>II Semestre</b>
<b>ESTRATÉGICA</b>										
Desarrollo Institucional Municipal	Realizar el pago de los salarios remuneraciones y demas derechos laborales de la Oficina de Bienes inmuebles y valoraciones	16	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	₡ 66.527.659,00	₡ 66.527.658,00
Desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer la gestión de cobro	17	Ejecutar el Plan de Trabajo para la Contratación de la empresa de notificación de cobro	Plan de Trabajo Programado /Plan de Trabajo Ejecutado.	50	50%	100	Licda. Carolina Vega	₡ 6.000.000	₡ 6.000.000

PLAN OPERATIVO ANUAL										
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA										
Año 2023										
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									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			INDICADOR	PROGRAMACIÓN			FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR	
		No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre		I Semestre	II Semestre
Desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer la gestión administrativa del sub proceso de Bienes Inmuebles y Valoración	18	Ejecutar un plan de acción para la adquisición de las siguientes licencias: Visor Catastral, Software de Gestión de Bienes Inmuebles, Hospedaje en la nube para el visor, y licencia del dron.	Plan de acción Programado /Plan de Acción Ejecutado.				Licda. Carolina Vega	₡ 5.600.000	₡ 5.600.000
Desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer la gestión técnica del sub proceso de bienes inmuebles	19	Realizar la compra del equipo de computo para la geografa.	Casos Programada /Compra Ejecutada	100			Licda. Carolina Vega	₡ 2.759.489	
Desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer la gestión administrativa del sub proceso de Bienes Inmuebles y Valoración	20	Ejecutar un plan de capacitación a los funcionarios del sub proceso de bienes y inmuebles	Capacitación Programada /Capacitación ejecutada				Licda. Carolina Vega	₡ 1.000.000	

PLAN OPERATIVO ANUAL									
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA									
Año 2023									
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								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS		INDICADOR	PROGRAMACI			FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR	
	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre		I Semestre	II Semestre
Desarrollo Institucional Municipal	Fortalecer la gestión administrativa del sub proceso de BienesInmuebles y Valoración	21	Ejecutar el Plan de Trabajo descrito en el Oficio MA-AM-GHM-AT-44-2022, mediante la compra de bienes y servicios que brinden el soporte a la gestión del subproceso	Plan de Trabajo Programado /Plan de Trabajo Ejecutado.			Licda. Carolina Vega	₡ 1.025.000	₡ 1.025.000
Desarrollo Institucional Municipal	Gestionar el levantamiento de topografico de terrenos del cantón según necesidades	22	Elaborar un informe semestral detallado a la Alcaldia Municipal sobre los levantamiento de trabajos topograficos de caminos, lotes comunales y demas actividades propias	Plan de Trabajo Programado /Plan de Trabajo Ejecutado.			Alexander Mora	₡ 100.000	₡ 100.000
Desarrollo Institucional Municipal	Implementar un modelo Tecnológico en la gestión administrativa	23	Realizar el pago de los modulos: Planificación Institucional y financiero del Sistema de Administración Municipal (SAM)	2 Modulos en proceso de Programaci ón /2 Modulos en producción y operación.			Filip David	₡ 27.500.000	

<b>PLAN OPERATIVO ANUAL</b>										
<b>MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA</b>										
Año 2023										
<b>MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO</b>										
<b>PROGRAMA III: INVERSIONES</b>										
<b>MISIÓN:</b> Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.										
<b>Producción final: Proyectos de inversión</b>										
<b>PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA</b>		<b>PLANIFICACIÓN OPERATIVA</b>								
<b>PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA</b>		<b>OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS</b>		<b>INDICADOR</b>	<b>PROGRAMACIÓN</b>			<b>ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR</b>		
<b>ESTRATÉGICA</b>		<b>No.</b>	<b>Descripción</b>		<b>I Semestre</b>	<b>%</b>	<b>II Semestre</b>	<b>FUNCIONARIO RESPONSABLE</b>	<b>I Semestre</b>	<b>II Semestre</b>
Equipamiento Cantonal		24	Ejecutar los recursos presupuestarios del reglamento de la ley de licores asignados a los Concejos De Distrito	Proyectos Programados/Proyectos Ejecutados	100		100	Proceso de Planificación Municipal/ Planificación Urbana	C 1.746.981	
Equipamiento Cantonal		25	Ejecutar los recursos presupuestarios del reglamento de la ley de licores asignados a los Concejos De Distrito	Proyectos Programados/Proyectos Ejecutados	100		100	Proceso de Planificación Municipal/ Planificación Urbana	C 1.555.348,00	

PLAN OPERATIVO ANUAL										
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA										
Año 2023										
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								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA		OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS		INDICADOR	PROGRAMACIÓN			FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR	
		No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre		I Semestre	II Semestre
Equipamiento Cantonal		26	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		27	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	

<b>PLAN OPERATIVO ANUAL</b>										
<b>MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA</b>										
Año 2023										
<b>MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO</b>										
<b>PROGRAMA III: INVERSIONES</b>										
<b>MISIÓN:</b> Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.										
<b>Producción final: Proyectos de inversión</b>										
<b>PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>PLANIFICACIÓN OPERATIVA</b>									
<b>PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA</b>	<b>OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS</b>			<b>INDICADOR</b>	<b>PROGRAMACIÓN</b>			<b>FUNCIONARIO RESPONSABLE</b>	<b>ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR</b>	
<b>ESTRATÉGICA</b>		<b>No.</b>	<b>Descripción</b>		<b>I Semestre</b>	<b>%</b>	<b>II Semestre</b>		<b>I Semestre</b>	<b>II Semestre</b>
Equipamiento Cantonal	Ejecutar los recursos presupuestarios del reglamento de la ley de licores asignados a los Concejos De Distrito	28	Ejecutar los recursos presupuestarios según la presentación de proyectos presentados por el Concejo de Distrito de San Felipe aprobados por Concejo de	Proyectos Programados/Proyectos Ejecutados			100	Proceso de Planificación Municipal/ Planificación Urbana	€ 2.687.817,00	
<b>SUBTOTALES</b>									€ 315.861.101	€ 598.893.590,00
<b>TOTAL POR PROGRAMA</b>									€ 914.754.691	