

**JUNTA ADMINISTRADORA DEL CEMENTERIO
GENERAL Y LAS ROSAS DE ALAJUELA**

**EVALUACION FINAL DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
LIQUIDACION ANUAL 2019**

Objetivos Específicos	Metas		I SEMESTRE 2019			II SEMESTRE 2019			EVALUACION FINAL AÑO 2019		
	Unidad de Medida	Programación Anual	Programado	Ejecución	% de avance	Programado	Ejecución	% de avance	Programación Anual	Ejecutado	% de avance
I. Servicios de Cementerio											
I.1 Inhumaciones	Facturación y Reporte	I.1 391	98	195	199	98	206	210	391	401	103
I.2 Exhumaciones		I.2 265	66	118	178	67	145	216	265	263	99
I.3 P. Reparación		I.3 52	13	21	162	13	19	146	52	40	77
I.4 P. Construcción		I.4 45	12	31	258	11	13	118	45	44	98
I.5 Reasignación		I.5 11	3	2	67	3	0	0	11	2	18
I.6 Cuota Mantenimiento		I.6 3115	1040	1570	151	1000	1956	196	3115	3526	113
I.7 Nichos para Restos		I.7 28	7	17	243	7	21	300	28	38	136
I.8 Certificaciones		I.8 5	2	1	50	1	0	0	5	1	20
II- Arrendamiento de Derechos											
II.1 Derechos Simples	II.1 Metros cuadrados	II.1 50	13	27,6	212	12	21,4	178	50	49,0	98
II.2 Derechos Dobles	II.2 Metros cuadrados	II.2 7	2	1,50	75	2	2,25	113	7	3,75	54
II.3 D. Sencillo c/bóveda	II.3 cantidad bóvedas	II.2 6	2	3,50	175	1	1,5	150	6	5,0	83
II.4 Nichos P/Entierro	II.4 # de nichos	II.4 129	33	59	179	32	75	234	129	134	104
II.5 Prórrogas de Nichos	II.5 # de nichos	II.5 58	14	18	129	15	28	187	58	46	79
III Mantenimiento de Infraestructura											
III.1 Recorte de Areas Verdes	III.1 Metros 2	III. 1 15,555	5029	726,65	14	10526	10193	97	15555	10919,65	70
III.2 Pintura de fachadas y muros	III.2 Metros 2	III.2 7,000	2500	2400,00	96	3000	3200	107	7000	5600	80
IV Proyectos											
IV.1 Construcción Bóvedas	IV.1 Bóvedas	IV.1 6	3	4	133	0	4	0	6	8	133
IV.2 Módulos Techos Pérgola	IV.2 Módulos	IV.2 3	0	0	0	0	0	0	3	0	0
IV.3 Módulos Techos Arbol	IV.3 Módulos	IV.3 7	0	0	0	0	0	0	7	0	0
IV.4 Tapia Verde	IV.4 Metros Lineales	IV.4 105	0	0	0	0	0	0	105	0	0
IV.5 Techo entre oficinas	IV.5 Metros cuadrado	IV.5 80	0	0	0	0	0	0	80	0	0
IV.6 Cenizarios para cenizas	IV.6. Cenizarios	IV.6 50	0	0	0	0	0	0	50	0	0
IV.7 Anteproyecto Velatorio	IV.7 Planos	IV.7 1	0	0	0	0	0	0	1	0	0