

JUNTA ADMINISTRADORA DEL CEMENTERIO
GENERAL Y LAS ROSAS DE ALAJUELA

EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO
AÑO 2018

Objetivos Específicos	Unidad de Medida	Metas		I SEMESTRE 2018			II SEMESTRE 2018			AÑO 2018	
		Programación Anual	Programado	Ejecución	% de avance	Programado	Ejecución	% de avance	Programación Semestral	Ejecutado	% de avance
I. Servicios de Cementerio											
I.1 Inhumaciones	Facturación y Reporte	1.1 345	173	209	121	172	198	115	345	407	118
I.2 Exhumaciones		1.2 259	129	128	99	130	122	94	259	250	97
I.3 P. Reparación		1.3 52	26	18	69	26	20	77	52	38	73
I.4 P. Construcción		1.4 45	23	31	135	22	14	64	45	45	100
I.5 Reasignación		1.5 18	9	7	78	9	11	122	18	18	100
I.6 Cuota Mantenimiento		1.6 3104	1552	1620	104	1552	1405	91	3104	3025	97
I.7 Nichos para Restos		1.7 28	14	22	157	14	17	121	28	39	139
II- Arrendamiento de Derechos											
II.1 Derechos Simples	II.1 Metros cuadrados	II.1 48	24	26,4	110	24	20,9	87	48	47,3	99
II.2 Derechos Dobles	II.2 Metros cuadrados	II.2 7	3	1,93	64	4	2,5	63	7	4,43	63
II.3 D. Sencillo c/bóveda	II.3 cantidad bóvedas	II.2 6	3	1,5	50	3	4	133	6	5,5	92
II.4 Nichos P/Entierro	II.4 # de nichos	II.4 126	63	60	95	63	61	97	126	121	96
II.5 Prórrogas de Nichos	II.5 # de nichos	II.5 58	29	29	100	29	27	93	58	56	97
III Mantenimiento de Infraestructura											
III.1 Recorte de Areas Verdes	III.1 Metros 2	17005	8502	7504	88	8503	8175	96	17005	15679	92
III.2 Pintura de fachadas y muros	III.2 Metros 2	7000	3500	3284	94	3500	3112	89	7000	6396	91
IV Proyectos											
IV.1 Construcción Bóvedas	IV.1 Bóvedas	6	3	0	0	3	3	100	6	3	50
IV.2 Módulos Techos Pérgolas	IV.2 Módulos	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0
IV.3 Módulos Techos Arbol	IV.3 Módulos	7	7	0	0	0	0	0	7	0	0
IV.4 Tapia Verde	IV.4 Metros Lineales	105	105	0	0	0	0	0	105	0	0