

Municipalidad de Alajuela



INFORME DE EVALUACIÓN DE LA GESTION MUNICIPAL PRIMER SEMESTRE 2014

*Elaborado por: Antonio Castillo G.
Proceso de Planificación*

Julio 2014



Municipalidad de Alajuela
Proceso de Planificación

Alajuela, 21 de julio de 2014
OFICIO N° 43-MA-PP-2014

Licenciado
Roberto H. Thompson Chacón
Alcalde Municipal
Presente

Estimado señor:

Me permito enviarle el informe de evaluación de la gestión institucional correspondiente al primer semestre del año, para lo procedente.

Sin otro particular atentamente.




Lic. José Fco. Moya Ramírez
Coordinador
Proceso de Planificación

. Archivo

**INFORME DE EVALUACION DE LA GESTION
MUNICIPAL
PRIMER SEMESTRE
AÑO 2014**

En cumplimiento con nuestras funciones y en acato con la directriz dada por el Concejo Municipal, se presenta el informe de la gestión física y financiera correspondiente al primer semestre del año.

A través de este instrumento se da el seguimiento a la ejecución física de las metas (cumplimiento de objetivos y metas) así como a la ejecución financiera de las mismas, todo con el fin de encaminar y retroalimentar el proceso presupuestario con la finalidad de mejorarlo y adoptar las medidas correctivas necesarias que nos permita obtener los mejores rendimientos tanto en eficacia como en eficiencia de la gestión institucional programado para el año en curso, el periodo evaluado comprende del 01 de enero al 30 de junio del 2014 en forma acumulada.

El análisis del cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Anual Operativo; así como de los principales indicadores financieros expuestos en el presupuesto ordinario; se realiza con base en la información que suministran los Coordinadores/as de Procesos, Subprocesos y Actividades, así como de funcionarios responsables de la ejecución de las metas establecidas en dicho Plan Anual Operativo, y consignadas en el Sistema Oficial de Evaluación del PAO.

El cumplimiento de las metas se clasifica según los tres programas con que inicia el presupuesto toda vez que el programa IV Partidas específicas por su caracterización sus metas se programan para el segundo semestre. De esta manera se detallan los resultados obtenidos en los siguientes cuadros.

PROGRAMA	META PROGRAMADA		ALCANZADO EN I SEMESTRE
	I SEM.	II SEM	I SEM
I	38%	62%	38%
II	20%	80%	18%
III	13%	87%	7%
TOTAL	24%	76..%	21%

**EJECUCION
FINANCIERA**

PROGRAMA	NOMBRE	ASIGNACION ANUAL	GASTO REAL AL 1ER SEMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCION
I	Dirección y Administración General	6.763.156.187,57	2.228.309.128,12	33 %
II	Servicios Comunales	8.412.137.155,00	2.992.923.303,53	35.58 %
III	Inversiones	6.831.748.378,38	2.584.765.866,85	38 %
	TOTAL	21.529.543.927,98	5.131.114.377,01	35.47%

Hay que destacar que la programación de las metas del presupuesto 2014 hasta junio alcanza un total de 85, las cuales quedaron distribuidas porcentualmente en los dos semestres del año de la siguiente forma; primer semestre un **24%** y para el segundo semestre un **76%**; destacándose desde luego que el mayor porcentaje de la programación recae para el segundo semestre.

De esta forma como se puede observar en el cuadro de cumplimiento físico de las metas, del 100% de la programación anual lo alcanzado en el semestre alcanzó un 21%. Si analizamos el alcance por programas tenemos que el programa I, Dirección y Administración General, alcanzo un 38%, el programa II, donde se programan en su mayoría metas que corresponden a la actividad ordinaria de los servicios que brinda la Municipalidad a la comunidad, alcanzo un porcentaje de avance de un **18%**; asimismo el programa III, donde se programan las obras de inversión pública; alcanzo apenas un 7%. Todos los porcentajes van relacionados conforme a la programación establecida por programa.

En lo referente a la ejecución financiera del presupuesto debemos acotar que a la fecha se ha logrado una ejecución del 35.47% de los egresos totales anuales presupuestados quedando para el segundo semestre una ejecución del 64.53 % que va en concordancia con las metas que en su gran mayoría son programadas para ser ejecutadas en los últimos meses del año.

En cuanto al alcance de metas según su clasificación (objetivos de mejora y operativas) los resultados son los siguientes:

CUMPLIMIENTO METAS OBJETIVOS OPERATIVOS Y DE MEJORAS

Variable	Cumplimiento de metas			
	Mejora		Operativas	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	30%	30%	48%	48%
Programa II	7%	6%	50%	48%
Programa III	9%	3%	50%	38%
Programa IV	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas)	15%	13%	49%	45%

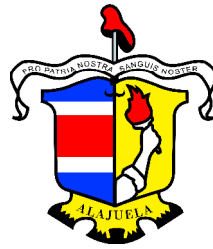
Cabe mencionar que las metas que responden a objetivos de mejora, es decir aquellas que se programaron con el propósito de mejorar los procesos de producción, coadyuvando a su vez al cumplimiento de las áreas estratégicas que procuran mejorar la gestión institucional, alcanzaron un nivel de cumplimiento de apenas un 13%, y las metas relacionadas con objetivos operativos o sea aquellos que responden a la actividad ordinaria de la organización, es decir las que son necesarias para el desarrollo normal de los procesos que coadyuvan al cumplimiento de las actividades se obtuvo un grado de avance del 45 %; los resultados a pesar de alcanzar porcentajes aceptables conforme a lo programado en ambas clasificaciones, se debe considerar que están relacionados a la programación general solo del semestre que equivale apenas a un 24% del total de metas del PAO, por lo que se debe poner atención al comportamiento de estos resultados.

En cuanto al porcentaje global de ejecución obtenido durante el primer semestre del año, se puede interpretar de dos maneras si los asociamos solo con la programación propuesta para el primer semestre como un resultado aceptable considerando, que incluyeron porcentajes de metas que estaban para el segundo semestre pero que tuvieron gastos y algunas ejecuciones en el primer semestre, pero si lo relacionamos con la programación anual es muy bajo porque obtendríamos apenas un 21% pero del 100% programado, es muy importante que la administración ponga mucha atención en estos resultados y tome las medidas pertinentes para que al final de año se alcancen los niveles de ejecución aceptable sobre todo que todavía falta de integrar un presupuesto extraordinario que va a engrosar la cantidad de metas a cumplir en lo que resta del año.

Dentro de las justificaciones y medidas correctivas sobre las desviaciones presentadas, prácticamente fueron las mismas que se han detallado en otros informes, como son el proceso de licitaciones en la proveeduría municipal, falta de personal y materiales, equipo tecnológico en algunos casos.

Es importante destacar que de las 30 metas establecidas para este primer semestre solo 19 obtuvieron el porcentaje optimo del 100% de cumplimiento, y 2 metas obtuvieron un 0% y las restantes metas se ubican en rangos que van del 25% al 80%.

Los resultados tanto en eficiencia como eficacia son bastante aceptables no obstante se deben tomar las medidas correctivas que se estimen oportunas para mejorar el nivel de ejecución físico y financiero en lo que resta del año, toda vez que como se indico resta un presupuesto extraordinario y el cumplimiento de la mayor cantidad de metas que quedaron programadas para el II semestre desde la formulación del Presupuesto Ordinario.



ANEXOS



ANEXO No.1

Cumplimiento de Metas

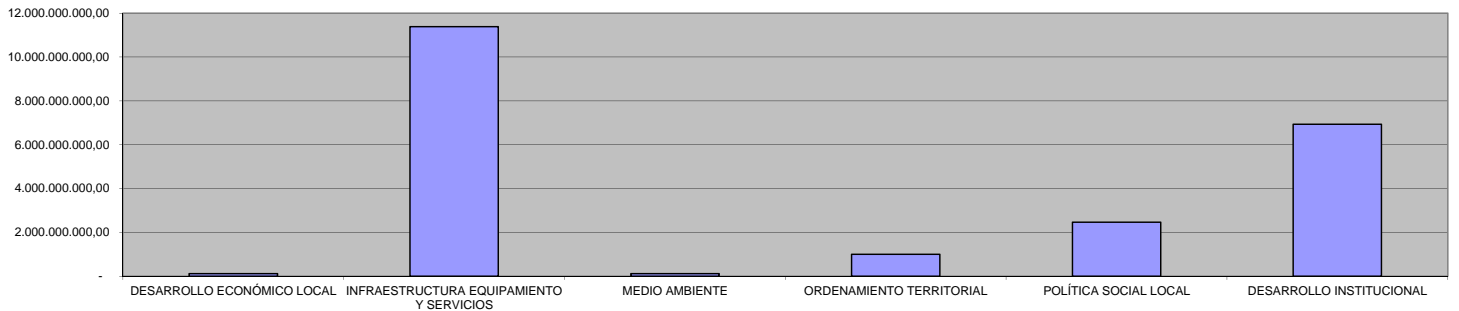
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2014

INDICADORES GENERALES											
INDICADORES	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS		METAS ALCANZADAS		RESULTADO DEL INDICADOR			
				I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	ANUAL	
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	24%	76%	21%	0%	88,79%	0,00%	21,00%
	a)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas	100%	15%	85%	13%	0%	84,42%	0,00%	12,99%
	b)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas	100%	49%	51%	45%	0%	90,53%	0,00%	44,73%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	8.324.403.687,04	13.682.638.033,91	7.805.998.298,50	-	94%	0%	35,47%
RECURSOS LEY 8114	1.3	Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114	Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114	100,00%		100%			0,00%	0,00%	0,00%
	1.4	Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114	(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100	100,00%		320.000.000,00			0,00%	0,00%	0,00%

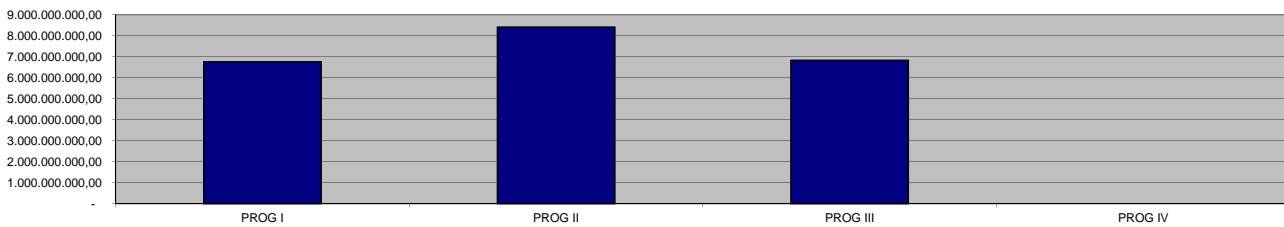
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2014

AREAS ESTRATEGICAS	PROG I	PROG II	PROG III	PROG IV	TOTAL	%
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	50.000.000,00	64.500.000,00	-	-	114.500.000,00	0,5%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENT	-	7.536.419.204,36	3.848.623.205,87	-	11.385.042.410,23	51,7%
MEDIO AMBIENTE	-	116.311.017,98	-	-	116.311.017,98	0,5%
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	-	-	997.521.722,72	-	997.521.722,72	4,5%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	-	661.250.125,36	1.800.077.281,56	-	2.461.327.406,92	11,2%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	6.713.156.187,57	33.656.807,30	185.526.168,23	-	6.932.339.163,10	31,5%
TOTAL	6.763.156.187,57	8.412.137.155,00	6.831.748.378,38	-	22.007.041.720,95	
%	30,7%	38,2%	31,0%	0%		

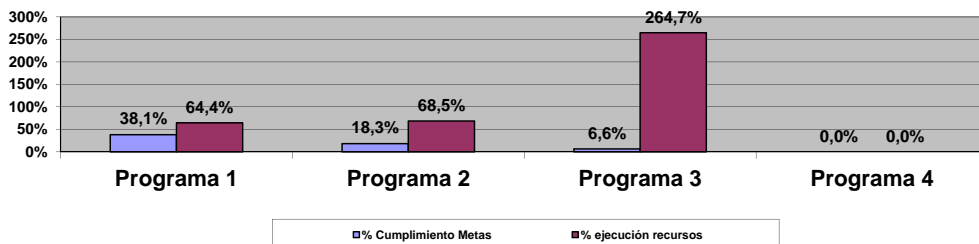
Distribución de recursos por área estratégica del Plan de Desarrollo Municipal



Distribución de recursos por Programa



% Cumplimiento de metas del plan operativo anual y ejecución del presupuesto Año 20



MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2014

AL 30 DE JUNIO DE 2014

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	30%	30%	48%	48%	38%	38%
Programa II	7%	6%	50%	48%	20%	18%
Programa III	9%	3%	50%	38%	13%	7%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas)	15%	13%	49%	45%	24%	21%

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 20 de junio del periodo 2014

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2014

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	30%	100%	48%	100%	38%
Programa II	100%	6%	100%	48%	100%	18%
Programa III	100%	3%	100%	38%	100%	7%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas)	100%	13%	100%	45%	100%	21%

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2015



ANEXO No.2
Matriz con Resultados Físicos y
Financieros de la Gestión



Programa I

Dirección y Administración General

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2014
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 más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL											EVALUACIÓN										
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ÁREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas	
			Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%		
DESARROLLO INSTITUCIONAL	Mejora	49-1-1-2-1-1-1	49-1-1-2-1-1-1	Aumento de un 2,43% de los ingresos totales durante el año 2014, respecto de los ingresos totales ordinarios del año anterior	2,43% de ingresos totales incrementados	2,43	100%	1,0	10	50%	10	50%	1,0	MBA. Fernando Zamora	1.500.000,00	92.000,00	6%		0%		0%	0%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	Mejora	53-1-1-2-1-1-2	53-1-1-2-1-1-2	Recuperar al finalizar el 2014 un 20% del total de €2.074.222.628,69 que corresponde al pendiente de cobro al 31 de mayo 2013, de los contribuyentes que se encuentran en estado de morosidad, y están pendientes de revisar	20% del pendiente de cobro recuperado	10	50%	10	50%	1,0	Lic. Gonzalo Pérez	4.000.000,00	-	0%	10	50%			0%	50%		
DESARROLLO INSTITUCIONAL	Mejora	52-1-1-1-1-1-3	52-1-1-1-1-1-3	Una Auditoría Externa contable financiera realizada a la Municipalidad de Alajuela al finalizar el segundo semestre del 2014	1 Auditoría Externa realizada		0%	1	100%	1,0	MBA. Fernando Zamora	10.000.000,00		0%		0%		0%	0%			
DESARROLLO INSTITUCIONAL	Mejora	55-1-1-3-1-1-4	55-1-1-3-1-1-4	Fortalecer el Sistema de Control Interno que permita una mayor transparencia en la gestión municipal, mediante la aplicación del Instrumento de Auto evaluación (GAE) y el Sistema de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRIMA), logrando un mayor grado de madurez del sistema de control interno en contraposición al del año 2013, durante el período 2014	100% de aplicación del GAE y SEVRIMA		0%	100	100%	1,0	Licda. Lorena Peñaranda	2.500.000,00	1.200.000,00	48%	0	0%			0%	0%		
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Mejora	1-1-1-5-1-1-5	1-1-1-5-1-1-5	Desarrollar al 100% una estrategia de promoción del cantón de Alajuela con elementos de mercadeo cantón, promoción del desarrollo de actividades culturales y protocolarias y apoyo logístico a efecto de posicionarnos como la mejor sede a nivel nacional para la realización del Mundial Femenino Sub-17, a celebrarse entre el 14 de marzo y el 5 de abril del 2014	100% de estrategia de promoción del cantón efectuada	100	100%	0	0%	1,0	Licda. Jessica Cháves	50.000.000,00	49.675.000,00	99%	100	100%			0%	100%		
DESARROLLO INSTITUCIONAL	Operativo	39-1-1-7-1-2-1	39-1-1-7-1-2-1	Promover la transparencia en la gestión desde una información clara y veraz, un sistema de consultas eficaz y espacios de encuentro y debate con la ciudadanía para posibilitar su participación y apoyo en la gestión de la vida municipal	100% de cometidos definidos en el Plan Anual de Auditoría Interna para el año 2014	43	43%	57	57%	1,0	Licda. Eugenia González Zamora	120.288.103,57	120.288.103,56	92.930.929,28	39%	43	43%		0%	43%		
DESARROLLO INSTITUCIONAL	Operativo	48-1-1-3-1-1-6	48-1-1-3-1-1-6	Implementar un mecanismo de apropiación, monitoreo y aseguramiento de la ejecución presupuestaria	Cumplir con 31 gestiones administrativas de apoyo a los procesos, subprocesos y actividades, durante el año 2014	31	50%	31	50%	1,0	Lic. Johanna Madrigal, Lic. Luis Abarca, Licda. Ana Ma. Alvarado y Coordinadores de Procesos, Subprocesos y Actividades del	2.363.948.399,75	2.455.290.904,63	1.832.885.466,37	38%	31	50%		0%	50%		



Programa II Servicios Comunes

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2014
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											EVALUACIÓN									
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ÁREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado o del indicador de eficiencia en la ejecución de los planes	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de los planes
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%	
01 ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS																					
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	8-1-1 Lograr una mejora continua en la prestación del servicio de Limpieza de Vías Públicas a efecto de consolidar una gestión eficiente congruente con la Ley para la Gestión Integral de Residuos	Operativo	8-1-1-2-II-1-1	Prestar el Servicio de Limpieza de Vías Públicas a 87,316,65 m durante 256 días al año; tomando en cuenta las características y necesidades de mujeres y hombres del cantón, así como las destrezas y requerimientos de las y los funcionarios que trabajan en este servicio, durante el 2014	87.316,65 m prestados diariamente con el servicio de Limpieza de Vías Públicas bajo consideración de las características, necesidades y destrezas de las personas que hacen uso o prestan el servicio	87.317	50%	87.317	50%	Ing. Giovanni Sandoval	256.219.470,31	256.219.470,30	106.087.130,90		21%	87317	50%	0%	50%		
TOTAL ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS											256.219.470,31	256.219.470,30	106.087.130,90		21%		0%		0%	0%	
02 RECOLECCION DE BASURA																					
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	18-1-1 Lograr una mejora continua en la prestación del servicio de Manejo de Residuos Ordinarios a efecto de consolidar una gestión eficiente congruente con la Ley para la Gestión Integral de Residuos	Mejora	18-1-1-2-II-2-1	Manejar adecuadamente un máximo de 77,659,91 tm de residuos ordinarios, aplicando las acciones y principios establecidos en la Gestión Integral de Residuos, considerando además las características y necesidades de las mujeres y hombres que hacen uso del servicio, durante el 2014	Un máximo de 77.659,91 tm de residuos ordinarios manejados adecuadamente tomando en consideración las características y necesidades de las personas usuarias del servicio	37.277	48%	40.383	52%	Ing. Giovanni Sandoval	1.125.577.000,00	1.125.080.000,00	1.348.186.257,61		60%	37000	48%	0%	48%		
TOTAL RECOLECCION DE BASURA											1.125.577.000,00	1.125.080.000,00	1.348.186.257,61		60%		0%		0%	0%	
05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO																					
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	20-1-1 Lograr una mejora continua en la prestación del servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes a efecto de consolidar una gestión eco-eficiente en la prestación del servicio.	Operativo	20-1-1-2-II-5-1	Dar cobertura a 135,668 metros cuadrados con la prestación del servicio de mantenimiento y mejoras en los parques y zonas verdes ubicados en el distrito Alajuela del cantón de Alajuela durante todo el año 2014	135.668 metros cuadrados de áreas y zonas verdes atendidos	135668	50%	135668	50%	Ing. Jorge Vargas	101.305.041,66	98.707.441,67	27.657.487,40		14%	135668	50%	0%	50%		
TOTAL PARQUES Y OBRAS DE ORNATO											101.305.041,66	98.707.441,67	27.657.487,40		14%		0%		0%	0%	
06 ACUEDUCTOS																					
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	16-1-1 Implementar un plan estratégico de Reingeniería de Negocios, Gestión de Calidad Total, Gestión de Procesos, Administración Total de la Mejora Continua, el método Tompkins de Mejora Continua, Seis Sigma, Teoría de las Restricciones y Desarrollo Organizacional o Plan Kaizen para la mejora de los servicios municipales	Operativo	16-1-1-1-II-6-1	Brindar un servicio en forma continua, con calidad y cantidad, a 29.100 usuarios del sistema de acueducto municipal, durante el año 2014	29.100 usuarios con servicio de agua potable	29.100	50%	29.100	50%	Ing. Maria Auxiliadora Castro	1.066.725.000,00	1.066.725.000,00	618.961.123,21		29%	29100	50%	0%	50%		
TOTAL ACUEDUCTOS											1.066.725.000,00	1.066.725.000,00	618.961.123,21		29%		0%		0%	0%	
07 MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS																					
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	22-1-1 Lograr una mejora continua en la prestación del servicio en la Plaza de Ganado, congruente con la Ley de SENASA 23-1-1 Contribuir a la dinamización de la actividad económica de la ciudad de Alajuela, fortaleciendo las sinergias entre las actividades comerciales y de servicios turísticos, culturales y sociales	Operativo	22-1-1-7-II-7-1 23-1-1-11-II-7-1	Brindar un adecuado servicio de mantenimiento y mejoras a las instalaciones del Mercado Municipal y la Plaza de Ganado, efectuando una eficiente fiscalización y recaudación de los alquileres de los 250 tramos del Mercado y 54 corrales y 4 locales en la Plaza de Ganado, durante todo el año 2014	250 tramos, 54 corrales y 4 locales en óptimas condiciones y con recaudación efectiva	308	50%	308	50%	Lic. Jorge González y Sr. Leonardo Arroyo	123.362.191,90	123.362.191,89	96.939.501,27		39%	308	50%	0%	50%		
TOTAL MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS											123.362.191,90	123.362.191,89	96.939.501,27		39%		0%		0%	0%	

DESARROLLO MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	Indicador de eficiencia en la ejecución de los	I semestre	%	II semestre	%	Indicador de eficacia en el cumplimiento de los	%
		Código	No.	Descripción																	
09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS																					
POLITICA LOCAL	SOCIAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil.	Mejora	32-1-4-1 -II-9-1	Realizar 12 actividades recreativas durante el 2014 en diferentes distritos del cantón para mejorar la salud física y mental de la ciudadanía	12 actividades recreativas efectuadas	0%	12	100%	Licda. Marilyn Arias		15.000.000,00	0,00		0%		0%		0%	0%	0%
POLITICA LOCAL	SOCIAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil.	Mejora	32-1-4-4 -II-9-2	Puesta en funcionamiento de una ludoteca en el Parque Estercita Castro implementando 12 talleres de expresión artística con sus respectivas actividades de interacción social, durante el año 2014	12 talleres de expresión artística ejecutados	0%	12	100%	Licda. Marilyn Arias		5.000.000,00	0,00		0%		0%		0%	0%	0%
POLITICA LOCAL	SOCIAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil.	Mejora	32-1-4-7 -II-9-3	Incentivar la participación de escuelas y 16 colegios del cantón de Alajuela en la celebración del concurso académico Prometeo, donde cada escuela participará con un docente tutor y un grupo de excelencia académica conformado por 4 estudiantes y cada colegio o liceo estará representado por un docente encargado y un grupo de excelencia académica conformado por 5 estudiantes, durante el año 2014	41 centros educativos participando del concurso	0%	41	100%	Licda. Marilyn Arias		5.000.000,00	99.200,00		2%	25	0%		0%	61%	
POLITICA LOCAL	SOCIAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil.	Mejora	32-1-4-2 -II-9-4	Celebración de un Festival Navideño dirigido a los y las Alajuelenses, durante el mes de diciembre del 2014	1 festival ejecutado	0%	1	100%	Licda. Marilyn Arias		20.000.000,00	0,00		0%		0%		0%	0%	0%
POLITICA LOCAL	SOCIAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil.	Mejora	32-1-4-1 -II-9-5	Fortalecer la producción artística y la promoción cultural efectuando 14 presentaciones artísticas de diversas disciplinas en los distritos del Cantón, durante el año 2014	14 presentaciones efectuadas	0%	14	100%	Licda. Marilyn Arias		20.000.000,00	5.330.000,00		27%	1	0%		0%	7%	
POLITICA LOCAL	SOCIAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil.	Mejora	32-1-4-7 -II-9-6	Desarrollar 4 festivales artísticos en coordinación con los centros educativos del cantón con el propósito de fortalecer diferentes áreas cognitivas: la escritura, la creatividad, la lectura y la escucha, durante el año 2014	4 actividades efectuadas	0%	4	100%	Licda. Marilyn Arias		10.000.000,00	0,00		0%		0%		0%	0%	0%
POLITICA LOCAL	SOCIAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil.	Mejora	32-1-4-1 -II-9-7	Incentivar la participación de niños y niñas, en el programa deportivo de selecciones regionales de Alajuela, durante el año 2014	100 niños y niñas participando en programa deportivo	0%	100	100%	Licda. Marilyn Arias		10.000.000,00	0,00		0%		0%		0%	0%	0%
POLITICA LOCAL	SOCIAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil.	Mejora	32-1-4-6 -II-9-8	Proyección cultural en el Teatro Municipal mediante la realización de diversas presentaciones artísticas durante el año 2014	100% de actividades artísticas proyectadas	0%	100	100%	Licda. Marilyn Arias		40.000.000,00	0,00		0%		0%		0%	0%	0%

DESARROLLO MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META				INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	Indicador de eficiencia en la ejecución de los	I semestre	%	II semestre	%	Indicador de eficacia en el cumplimiento de la			
		Código	No.	Descripción	I Semestre																	%	II Semestre	%
POLITICA SOCIAL LOCAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil	Operativo	32-1-4-1-II-9-9	Promover la extensión cultural, la educación, la recreación y el deporte en los 14 distritos del cantón central de Alajuela, durante el año 2014	14 distritos con proyecto de extensión cultural	7	50%	7	50%	Licda. Marilyn Arias	81.194.965,38	80.819.965,37	33.831.843,63		21%	50	50%		0%	100%				
TOTAL EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS												81.194.965,38	205.819.965,37	39.261.043,63		14%		0%		0%	0%			
10 SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS																0%		0%		0%	0%			
POLITICA SOCIAL LOCAL	30-1-1 Cuatro Agendas Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientados a resultados verificables	Mejora	30-1-1-6-II-10-1	Un grupo de apoyo para mujeres sobrevivientes de violencia intrafamiliar, talleres quincenales de crecimiento personal, dos grupos en estilos de vida saludables y un curso de promotoras de estilos de vida saludables, a diciembre de 2014	4 grupos poblacionales atendidos		0%	4	100%	Licda. Magali Acuña		10.000.000,00	842.857,00		8%		0%		0%	0%				
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	32-1-1 Establecer acciones afirmativas a favor de los diversos sectores poblacionales en coordinación con las entidades estatales encargadas del sector social	Mejora	32-1-1-8-II-10-2	30 estudiantes jóvenes de colegios nocturnos capacitados para aplicar el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Nacional de Costa Rica, durante el año 2014	30 estudiantes capacitados		0%	30	100%	Licda. Maria Alexandra Oviedo		2.000.000,00	0,00		0%		0%		0%	0%				
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	1-5-1 Implementar la CREAMPE en la Municipalidad de Alajuela para promover la competitividad y el desarrollo económico local visualizando y generando encadenamientos productivos entre las Mipymes y grandes empresas	Mejora	1-5-1-10-II-10-3	Realización de la VI Feria de Microempresarios y empresarias Alajuelenses para estimular y visibilizar las MIPYMES existentes en el cantón y la provincia, durante el año 2014	1 Feria efectuada		0%	1	100%	Licda. Agnes Molina		11.500.000,00	0,00		0%		0%		0%	0%				
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	1-5-1 Implementar la CREAMPE en la Municipalidad de Alajuela para promover la competitividad y el desarrollo económico local visualizando y generando encadenamientos productivos entre las Mipymes y grandes empresas	Mejora	1-5-1-6-II-10-4	Lograr capacitar en aspectos de habilidades competitivas como emprendedurismo, plan de negocios, marketing, ventas, negocio y publicidad a al menos de 180 empresarias (os) del Cantón Central de Alajuela, durante el año 2014	180 empresarias (os) capacitados		0%	180	100%	Licda Agnes Molina		13.500.000,00	0,00		0%		0%		0%	0%				
POLITICA SOCIAL LOCAL	32-1-1 Establecer acciones afirmativas a favor de los diversos sectores poblacionales en coordinación con las entidades estatales encargadas del sector social	Mejora	32-1-1-11-II-10-5	Niños y niñas del Cantón en edad preescolar y escolar, utilizando el centro de cómputo de la Ludoteca Estercita Castro, con un software especialmente diseñado para estas edades y con al menos dos cursos al año para la población de estas edades impartido durante el año 2014	1 software adquirido		0%	1	100%	Licda. Maria Alexandra Oviedo		21.811.899,29	1.189.300,00		5%		0%		0%	0%				
POLITICA SOCIAL LOCAL	30-1-1 Cuatro Agendas Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientados a resultados verificables	Mejora	30-1-1-1-II-10-6	Una red de mujeres a nivel cantonal constituida y fortalecida por medio de capacitaciones y un documento borrador con las principales necesidades y propuestas de acuerdo a las experiencias de las mujeres participantes de la red en el cantón, a diciembre del 2014	1 red de mujeres constituida		0%	1	100%	Licda. Magali Acuña		3.000.000,00	0,00		0%		0%		0%	0%				
POLITICA SOCIAL LOCAL	30-1-1 Cuatro Agendas Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientados a resultados verificables	Mejora	30-1-1-6-II-10-7	Capacitar al menos al 60 % de los grupos del PAM del Cantón Central de Alajuela en aspectos como ejercicios, baile, derechos al autoestima, así como crear al menos 2 grupos nuevos de PAM en el Cantón Central de Alajuela, celebrar con los grupos de PAM el Día Mundial de la Persona Adulta Mayor, realizar una Feria de la PAM Alajuelense, donde se proyecten como personas productivas dentro de la sociedad Alajuelense, celebrar al menos una actividad anual donde los grupos de personas adultos mayores Alajuelenses participen en actividades deportivas, recreativas, culturales y de socialización, fomentando así el respeto, aceptación y solidaridad de la ciudadanía Alajuelense hacia las Personas Adultas Mayores, durante el año 2014	100% de actividades de la red Cantonal del Adulto Mayor ejecutadas		0%	100	100%	Licda. Maria Alexandra Oviedo		30.000.000,00	0,00		0%		0%		0%	0%				

DESARROLLO MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	Indicador de eficiencia en la ejecución de los	I semestre	%	II semestre	%	Indicador de eficacia en el cumplimiento de la
		Código	No.	Descripción																
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	1-6-2 Disminuir las brechas entre la oferta y la demanda del mercado laboral y potenciar así, las capacidades y competencias laborales de las personas oferentes, favoreciendo opciones de orientación, atención individual y grupal que permita el empoderamiento de la ciudadanía en su propio proceso de búsqueda de empleo y brindando orientación laboral y atención integral a poblaciones vulnerables.	Mejora	1-6-2-5 -II-10-8	100% de actividades de capacitación para la inserción laboral y la empleabilidad, así como información sobre los servicios brindados por la Municipalidad en materia de empleabilidad y dictado de clases de recuperación en materias de educación formal tanto de primaria como de secundaria bajo la modalidad de Educación Abierta articulando con profesores pensionados vecinos de la provincia de Alajuela y sensibilización a representantes empresariales sobre derechos humanos, discapacidad, derechos laborales, legislación laboral básica y atención a la diversidad social y género, durante todo el año 2014	100% de actividades de capacitación para la inserción laboral ejecutadas		0%	100	100%	Licda. Grethel Bolaños		25.000.000,00		0,00	0%		0%		0%	0%
POLITICA SOCIAL LOCAL	32-1-3 Incorporar el enfoque de género en la gestión de la Municipalidad con el fin de promover relaciones más equitativas e igualitarias entre mujeres y hombres del Cantón Central de Alajuela	Mejora	32-1-3-2-II-10-9	Construcción de una guía o manual para la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos municipales elaborada y un proceso de capacitación en incorporación de la perspectiva de género ejecutado, a diciembre del 2014	100% de acciones de la Política de Igualdad de Equidad de Género ejecutadas		0%	100	100%	Licda. Magali Acuña		4.000.000,00		0,00	0%		0%		0%	0%
POLITICA SOCIAL LOCAL	32-1-3 Incorporar el enfoque de género en la gestión de la Municipalidad con el fin de promover relaciones más equitativas e igualitarias entre mujeres y hombres del Cantón Central de Alajuela	Mejora	2-1-3-20-II-10-1	Cuatro fechas emblemáticas que tienen como fin sensibilizar acerca de la necesidad de avanzar hacia la equidad de género y la eliminación de todo tipo de discriminación y exclusión social celebradas con la participación de hombres y mujeres, a diciembre del 2014	4 fechas emblemáticas de la mujer celebradas en pro de la mujer		0%	4	100%	Licda. Magali Acuña		10.000.000,00		0,00	0%		0%		0%	0%
POLITICA SOCIAL LOCAL	32-1-3 Incorporar el enfoque de género en la gestión de la Municipalidad con el fin de promover relaciones más equitativas e igualitarias entre mujeres y hombres del Cantón Central de Alajuela	Mejora	2-1-3-19-II-10-11	Tres procesos de capacitación e información a mujeres para la promoción del emprendedurismo y el empleo, un proceso informativo y de sensibilización para mejorar las relaciones humanas en la familia con perspectiva de género, dos charlas de sensibilización a la población en general sobre nuevas masculinidades y paternidad y sobre aportes de las mujeres en el desarrollo, dos actividades de promoción de la salud y del derecho a la recreación por parte de las mujeres, a diciembre del 2014	procesos de capacitación, información, sensibilización y promoción ejecutados al 100%		0%	100	100%	Licda. Magali Acuña		20.000.000,00		0,00	0%		0%		0%	0%
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	1-6-1 Disminuir las brechas entre el sector empresarial y educativo con la finalidad de abordar la problemática del desempleo desde un enfoque intersectorial e integral, aumentando la tasa de empleabilidad y posicionando los servicios de la oficina en el sector empresarial y educativo con parámetros de calidad y excelencia	Mejora	1-6-1-2-II-10-12	100% de las actividades del Proyecto Alajuela Empleable implementado durante el año 2014	100 % de actividades sobre empleabilidad ejecutadas		0%	100	100%	Licda. Grethel Bolaños		10.000.000,00		0,00	0%		0%		0%	0%
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	32-1-4 Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil	Mejora	32-1-4-1-II-10-13	Celebrar una maratón con las y los jóvenes del Cantón Central de Alajuela como medio para la prevención del cáncer de Mama, durante el 2014	1 maratón efectuada		0%	1	100%	Licda. Maria Alexandra Oviedo		2.500.000,00		0,00	0%		0%		0%	0%
POLITICA SOCIAL LOCAL	30-1-1 Cuatro Agendas Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientados a resultados verificables	Mejora	30-1-1-6-II-10-14	Una agenda de niñez y adolescencia elaborada y negociada, un proceso de capacitación y sensibilización realizado, a diciembre del 2014	1 agenda construida		0%	1	100%	Licda. Magali Acuña		10.000.000,00		0,00	0%		0%		0%	0%

DESARROLLO MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	Indicador de eficiencia en la ejecución de los	I semestre	%	II semestre	%	Indicador de eficacia en el cumplimiento de la
		Código	No.	Descripción																
POLITICA SOCIAL LOCAL	30-1-1 Cuatro Agendas Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientados a resultados verificables	Mejora	82-1-1-1-II-10-14	Celebración de 3 días de conciertos, en el cual se presentaran actividades culturales, recreativas, educativas y deportivas en espacios públicos o en cualquier edificio que reúna las condiciones adecuadas, con la participación masiva de los jóvenes en las actividades organizadas por el Grupo Agenda Juventud y la Municipalidad de Alajuela, donde se realicen actividades por varios distritos del Cantón y puedan los jóvenes acceder a las diferentes actividades durante el año 2014	3 celebraciones efectuadas	0%	3	100%	Licda. Maria Alexandra Oviedo	25.000.000,00	0,00	0%		0%	0%		0%	0%		
POLITICA SOCIAL LOCAL	32-1-1 Establecer acciones afirmativas a favor de los diversos sectores poblacionales en coordinación con las entidades estatales encargadas del sector social	Operativo	82-1-1-1-II-10-16	Atender durante el año 2014 las demandas sociales de la población del cantón de Alajuela, mediante la cogerencia del 100% de los proyectos asignados al Proceso de Desarrollo Social	100% de proyectos cogerenciados	100	50%	100	50%	Licda. Maria Alexandra Oviedo	122.159.847,66	118.263.447,66	81.905.944,54		34%	100	50%		0%	50%
11 ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES											122.159.847,66	316.575.346,95	83.938.101,54		19%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	11-1-1 Velar por el debido cumplimiento del Reglamento a la Ley de Estacionamiento Autorizado y la Ley de Tránsito en el Cantón Central de Alajuela regulando todos los sectores que cuentan con espacios para estacionamiento debidamente marcados y rotulados y todas las calles aledañas al Cantón Central	Mejora	11-1-1-1-II-11-11	Brindar un adecuado servicio de aparcamiento en los 590 espacios públicos con servicio de aparcamiento adecuado durante el año 2014	590 espacios públicos con servicio de aparcamiento adecuado	590	50%	590	50%	Sr. Leonard Madrigal Jiménez	115.183.349,30	115.183.349,30	79.109.205,76		34%	295	25%		0%	25%
13 ALCANTARILLADOS SANITARIOS											115.183.349,30	115.183.349,30	79.109.205,76		34%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	16-1-1 Implementar un plan estratégico de Reingeniería de Negocios, Gestión de Calidad Total, Gestión de Procesos, Administración Total de la Mejora Continua, el método Tompkins de Mejora Continua, Seis Sigma, Teoría de las Restricciones y Desarrollo Organizacional o Plan Kaizen para la mejora de los servicios municipales	Operativo	16-1-1-1-II-13-11	Brindar un servicio de calidad a los 8.400 usuarios del alcantarillado con servicio de calidad durante el año 2014	8.400 usuarios del alcantarillado con servicio de calidad	8400	50%	8400	50%	Ing. Luis Francisco Alpizar	320.766.523,16	320.766.523,15	189.157.683,90		29%	8400	50%		0%	50%
18 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO											320.766.523,16	320.766.523,15	189.157.683,90		29%		0%		0%	0%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	62-1-1 Contar con la maquinaria y equipo necesario para el correcto accionar operativo de la Institución	Operativo	62-1-1-3-II-18-11	Brindar un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo al 100% de los vehículos municipales del Sub Proceso de Servicios Administrativos, durante el año 2014	100% de vehículos Municipales del Sub Proceso de Servicios Administrativos con mantenimiento efectuado	50	50%	50	50%	Lic. Edgar Palma	16.835.903,65	16.820.903,65	11.678.492,60		35%	50	50%		0%	50%
23 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD											16.835.903,65	16.820.903,65	11.678.492,60		35%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	10-1-1 Brindar seguridad y confianza a nuestros administrados, estableciendo los debidos controles a los patentados, ventas ambulantes y locales comerciales que presenten anomalías mediante la debida ejecución de procedimientos; en coordinación con las demás entidades policiales y judiciales del país	Mejora	0-1-1-9-3-II-23-11	Cumplir con el 100% del programa de seguridad ciudadana durante el 2014, efectuando tres operativos nocturnos por mes, supervisando y controlando dirariamente las ventas ambulantes, vigilando parques, monitoreando cámaras de vigilancia y brindando respuesta en el menor tiempo posible.	100% del programa cumplido	50	50%	50	50%	Sr. Leonard Madrigal Jiménez	224.418.995,66	283.197.995,65	139.098.958,11		27%	40	40%		0%	40%
25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE											224.418.995,66	283.197.995,65	139.098.958,11		27%		0%		0%	0%
MEDIO AMBIENTE	24-1-1 Mejorar equitativamente la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, partiendo de crear un medio seguro, saludable, propicio y estimulante para el desarrollo integral del ser humano.	Operativo	24-1-1-5-II-25-11	Atender y fiscalizar con perspectiva de género el 100% de los proyectos que puedan atentar contra los recursos naturales patrimonio de los Alajuelenses, durante el año 2014	100% de los proyectos fiscalizados	50	50%	50	50%	Ing. Félix Angulo	61.406.475,99	54.904.541,99	45.040.280,73		39%	48	48%		0%	48%
28 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES											61.406.475,99	54.904.541,99	45.040.280,73		39%		0%		0%	0%



Programa III

Inversiones

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2014
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

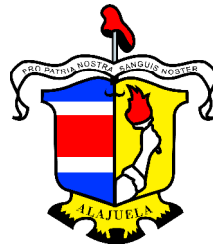
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA										EVALUACIÓN								
DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
01 EDIFICIOS																				
POLÍTICA LOCAL	SOCIAL	36-1-1	Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-1-1	Instalación de cerámica en piso y paredes, instalación de losa sanitaria, instalación eléctrica, puertas, ventanas y pintura para un área de 23 metros cuadrados en el salón multiuso De la Urbanización Los Portones Distrito de San Rafael, durante el segundo semestre del 2014	23 metros cuadrados construidos	0%	23	100%	Arq. Fabián González	14.472.295,90	0,00		0%	0%	0%	0%	0%	
POLÍTICA LOCAL	SOCIAL	36-1-1	Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-1-2	Construcción de 100 metros cuadrados en losa de concreto para cancha multiuso, que corresponde a la II Etapa del proyecto en el Barrio Corazón de Jesús, San Rafael, durante el segundo semestre del 2014	100 metros cuadrados construidos	0%	100	100%	Arq. Fabián González	3.000.000,00	0,00		0%	0%	0%	0%	0%	
POLÍTICA LOCAL	SOCIAL	36-1-1	Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-1-3	Construcción de 50 metros lineales de pared en mampostería confinada de chancha multiuso en el Salón Multiuso de Urbanización Sacramento, para el primer semestre del 2014	50 metros lineales de mampostería construida	0%	50	100%	Arq. Fabián González	5.000.000,00			0%	0%	0%	0%	0%	
POLÍTICA LOCAL	SOCIAL	36-1-1	Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-1-4	Construcción de 85 metros cuadrados de Salón Comunal las Melisas, distrito de San Rafael, durante el segundo semestre del año 2014	85 metros cuadrados construidos	0%	85	100%	Arq. Fabián González	30.000.000,00			0%	0%	0%	0%	0%	
POLÍTICA LOCAL	SOCIAL	36-1-1	Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-1-7	Construcción del salón multiuso urbanización La Paz en un área de 100m2 a julio del 2014	100 metros cuadrados construidos	0%	100	100%	Arq. Fabián González	21.500.000,00	0,00							
TOTAL GRUPO 01 EDIFICIOS												0,00	73.972.295,90	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	
02 VÍAS DE COMUNICACIÓN																				
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	EQUIPAMIENTO	6-2-1	Promover un plan para el mantenimiento de la infraestructura vial del Cantón orientado a aquellas zonas que más lo requieren, con el fin de ampliar la conectividad ofrecida por la red nacional de la zona, brindar redundancia, crear microcuadras y en general, mejorar el funcionamiento de la red vial cantonal	Operativo	6-2-1-1-III-2-1	Ejecución del 100% de los proyectos del Plan de inversión vial cantonal programados para el periodo 2014, estableciendo mecanismos de coordinación, supervisión y seguimiento en conjunto con los actores locales	100% de proyectos programados ejecutados	50	50%	50	50%	Ing. José Luis Chacón	236.786.216,64	236.786.216,63	123.879.779,88	26%	50	50%	0%	50%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los	Ejecución de la META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-1-1 Diseñar e implementar proyectos y acciones que permitan suplir de manera eficiente las necesidades de transporte de los habitantes y supere de una vez por todas las dificultades de movilidad y conectividad que registra nuestra Ciudad y Centros Urbanos	Mejora	6-1-1-3-III-2-2	Colocación de 1158 toneladas de mezcla asfáltica en boca de planta y 4500 litros de emulsión asfáltica, para ser utilizada en el bacheo de los 14 distritos del cantón según necesidades de mantenimiento rutinario de la red vial, durante el año 2014	1158 toneladas de mezcla asfáltica y 4500 litros de emulsión colocados		0%	5658	100%	Ing. José Luis Chacón		50.120.314,54			0%	0	0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-1-1 Diseñar e implementar proyectos y acciones que permitan suplir de manera eficiente las necesidades de transporte de los habitantes y supere de una vez por todas las dificultades de movilidad y conectividad que registra nuestra Ciudad y Centros Urbanos	Mejora	6-1-1-4-III-2-3	Elaboración de un estudio geotécnico, hidrológico y topografía detallada para realizar el diseño más adecuado para las mejoras a realizar en la calle El Coyol, en una longitud de 4500 metros, durante el segundo semestre del 2014	1 estudio efectuado		0%	1	100%	Ing. José Luis Chacón		30.000.000,00			0%	0	0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-1-1 Diseñar e implementar proyectos y acciones que permitan suplir de manera eficiente las necesidades de transporte de los habitantes y supere de una vez por todas las dificultades de movilidad y conectividad que registra nuestra Ciudad y Centros Urbanos	Mejora	6-1-1-4-III-2-4	Elaboración de un estudio que comprende la perforación bajo el método SPT en 52 metros, el levantamiento geológico, el levantamiento topográfico y el diseño del muro de gaviones requerido en Lotes Aguilar, durante el segundo semestre del 2014.	1 estudio efectuado		0%	1	100%	Ing. José Luis Chacón		4.000.000,00			0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-1-1 Diseñar e implementar proyectos y acciones que permitan suplir de manera eficiente las necesidades de transporte de los habitantes y supere de una vez por todas las dificultades de movilidad y conectividad que registra nuestra Ciudad y Centros Urbanos	Mejora	6-1-1-3-III-2-5	Recarpeteo de la calle Campamento Bautista, distrito de la Guácima en una longitud de 1.5 Km, y con un ancho promedio de 6 metros de calzada, durante el primer semestre del año 2014	1,5 kilometros de via mejorada		0%	1,5	100%	Ing. José Luis Chacón		254.987.580,66			0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	7-1-1 Dotar de condiciones de seguridad y accesibilidad a los espacios públicos del Cantón	Mejora	7-1-1-3-III-2-6	Construcción de al menos 100 unidades de rampa prefabricada, contemplando la ley 7600 en diferentes puntos de la ciudad de Alajuela, a agosto del 2014	100 rampas peatonales colocadas		0%	100	100%	Arq. Fabián González		15.000.000,00			0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	7-1-1 Dotar de condiciones de seguridad y accesibilidad a los espacios públicos del Cantón	Mejora	7-1-1-3-III-2-7	Diseño estructural para un puente peatonal en Santa Rita de 45 metros lineales, especificaciones técnicas, presupuesto detallado, inspección de obra civil y construcción de 2 bastiones, durante el segundo semestre del 2014	1 puente peatonal construido		0%	1	100%	Arq. Gerald Muñoz		50.000.000,00			0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-1-1 Diseñar e implementar proyectos y acciones que permitan suplir de manera eficiente las necesidades de transporte de los habitantes y supere de una vez por todas las dificultades de movilidad y conectividad que registra nuestra Ciudad y Centros Urbanos	Mejora	6-1-1-3-III-2-8	Recarpeteo de aproximadamente 3000 m2 con mezcla asfáltica y señalización del acceso a Calle Barrio El Carmen, Río Segundo, durante el segundo semestre del 2014	3000 Metros cuadrados de recarpeteo efectuados		0%	3000	100%	Ing. José Luis Chacón		20.000.000,00			0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	6-1-1 Diseñar e implementar proyectos y acciones que permitan suplir de manera eficiente las necesidades de transporte de los habitantes y supere de una vez por todas las dificultades de movilidad y conectividad que registra nuestra Ciudad y Centros Urbanos	Mejora	6-1-1-3-III-2-9	Recarpeteo con mezcla asfáltica de aproximadamente 1700 m2 con un espesor de reforzamiento de carpeta asfáltica, en Calle Sibaja en Desamparados, durante el segundo semestre del 2014	1700 Metros cuadrados de recarpeteo efectuados		0%	1700	100%	Ing. José Luis Chacón		16.000.000,00			0%		0%		0%	0%
TOTAL GRUPO 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN											236.786.216,64	676.894.111,83	123.879.779,88	0,00	14%		0%		0%	0%
05 INSTALACIONES															0%		0%		0%	0%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%		
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 sub-sistemas de acueductos administrados por la Municipalidad, de tal manera que los usuarios reciban un servicio de calidad, cantidad y continuidad	Mejora	5-1-1-3-III-5-1	Construcción de un tanque de almacenamiento en Los Llanos de La Garita, con una capacidad de 300 m3, concluido en el segundo semestre del año 2014	1 tanque construido		0%	1	100%	Ing. María Auxiliadora Castro	70.000.000,00	0,00		0%		0%		0%	0%		
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	5-1-1 Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 sub-sistemas de acueductos administrados por la Municipalidad, de tal manera que los usuarios reciban un servicio de calidad, cantidad y continuidad	Mejora	5-1-1-4-III-5-2	Construcción de tres líneas de distribución de agua potable independientes, en material PVC de diferentes diámetros, con una longitud de aproximadamente 2140 metros lineales en el sub-sistema de Desamparados, Tacacorí y Cebadilla, durante el segundo semestre del 2014	2140 metros de líneas de distribución colocadas		0%	2140	100%	Ing. María Auxiliadora Castro	81.500.000,00	0,00		0%		0%		0%	0%		
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos, campañas de educación y programas de control constructivo que permitan desviar, manejar y detener el flujo de aguas por escorrentía pluvial y limitar la construcción de áreas impermeabilizadas, en apego a los parámetros urbanísticos constructivos que define el Plan Regulador	Mejora	4-1-1-1-III-5-4	Instalación de una tubería pluvial de 200 metros de longitud y de 750 mm de diámetro así como la construcción de 5 cajas de registro en el sistema pluvial Villa Elia – Ruta Nacional N° 3, durante el segundo semestre del 2014	200 metros lineales de tubería instalada		0%	200	100%	Ing. Lawrence Chacón	63.000.000,00	0,00		0%		0%		0%	0%		
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-5-5	Instalación de 200 metros lineales de tubería pluvial en El Erizo distrito de Desamparados, durante el segundo semestre del 2014	200 metros lineales de tubería pluvial colocada		0%	200	100%	Ing. Mauricio Castro	11.426.843,13			0%		0%		0%	0%		
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	4-1-1 Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos, campañas de educación y programas de control constructivo que permitan desviar, manejar y detener el flujo de aguas por escorrentía pluvial y limitar la construcción de áreas impermeabilizadas, en apego a los parámetros urbanísticos constructivos que define el Plan Regulador	Mejora	4-1-1-1-III-5-8	Construcción de dos sistemas de evacuación de aguas pluviales en el sector este de la ciudad de Alajuela, acordes al resultado directo de los estudios hidrológicos efectuados para este fin, durante el año 2014	2 Sistemas de evacuación de aguas pluviales construidos		0%	2	100%	Ing. Lawrence Chacón	2.608.187.438,00	1.559.264.446,83		60%	1	0%		0%	50%		
06 OTROS PROYECTOS											0,00	2.834.114.281,13	1.559.264.446,83	0,00							
DESARROLLO INSTITUCIONAL	54-1-1 Brindar una atención integral a los usuarios facilitando una plataforma tecnológicamente adptada para las necesidades de los mismos	Operativo	54-1-1-1-III-6-1	Cumplir en forma eficaz y eficiente con el 100% de gestiones operativas relativas a Catastro Multifinlatario durante el año 2014	100% de gestiones realizadas	50	50%	50	50%	Lic. Minor Alfaro	62.342.478,65	63.842.478,65	45.114.314,80	36%	50	50%		0%	50%		

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	25-1-1 Elaboración, revisión y actualización permanente de un nuevo Plan Regulador Urbano que abarque los 14 distritos y que sirva de base al Plan de Desarrollo del Cantón	Operativo	25-1-1-III-6-2	Cumplir en forma eficaz y eficiente con el 100% de las gestiones operativas de la Dirección Técnica y Estudio encausadas al desarrollo y el mantenimiento de la infraestructura pública y del espacio público del cantón y el control constructivo, así como la planificación urbanística, durante el año 2014	100% de gestiones realizadas	50	50%	50	50%	Ing. Roy Delgado	496.716.323,36	500.805.399,36	345.163.613,88		35%	50	50%		0%	50%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-3-III-6-4	Compra de 30 Trajes Típicos Costarricenses y 50 Accesorios para el Grupo de Folklor Raíces de Nuestra Tierra y Carreta Típica del Distrito de San Rafael Cantón Alajuela, durante el primer semestre del 2014	80 implementos suministrados	80	100%		0%	Licda. Nancy Calderón	4.000.000,00	0,00	0,00		0%		0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-3-III-6-5	Compra de una Camilla Telescópica para Ambulancia del Comité de Cruz Roja de San Rafael, durante el primer semestre del 2014	1 camilla telescópica adquirida	1	100%		0%	Licda. Nancy Calderón	1.500.000,00	0,00	0,00		0%	1	100%		0%	100%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	36-1-1 Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia, mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos	Mejora	36-1-1-2-III-6-6	Construcción de 400 metros cuadrados de aceras y áreas verdes en Urbanización El Futuro, durante el segundo semestre del 2014	400 metros cuadrados construidos		0%	400	100%	Arq. Fabián González		15.000.000,00		0,00	0%		0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	7-1-1 Dotar de condiciones de seguridad y accesibilidad a los espacios públicos del Cantón	Mejora	7-1-1-3-III-6-7	Pintura de 1000 metros cuadrados en la Casa de la Cultura, limpieza y pintura de 1100m2 de losetas de concreto así como mantenimiento de 628 m2 de áreas verdes y kioscos y construcción de parqueo para bicicletas de 4m2, en la Plaza Tomás Guardia, mantenimiento y reparación del reloj instalado en el Pasaje CALLUFA, instalación del sistema de Iluminación en el Pasaje CALLUFA y reparación del play en el parque Calán Vargas, durante el primer semestre del 2014	100 % de mantenimiento efectuado	100	100%		0%	Arq. Fabián González	15.000.000,00	0,00	0,00		0%	0	0%		0%	0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS	23-1-1 Contribuir a la dinamización de la actividad económica de la ciudad de Alajuela, fortaleciendo las sinergias entre las actividades comerciales y de servicios turísticos, culturales y sociales	Mejora	23-1-1-11-III-6-8	Cumplir con el 100% de la primera etapa del Proyecto de Mercado Minorista de Alajuela como Motor de Crecimiento Económico y Dinamización Social, de acuerdo con el cronograma de ejecución, durante el año 2014	100 % de proyecto mercado minorista ejecutado		0%	100	100%	Lic. Jorge González	160.255.439,40		72.849.711,40		45%	80	0%		0%	80%
07 OTROS FONDOS E INVERSIONES											739.814.241,41	579.647.878,01	463.127.640,08	0,00	35%		0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-1	35-1-2-2 Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 1 proyecto de Acueducto	Fiscalización de la inversión en 1 proyectos de acueducto		0%	1	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		20.000.000,00			0%		0%		0%	0%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-2	35-1-2-2 Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa en 11 proyectos de alcantarillado pluvial	Fiscalización de la inversión en 11 proyectos de alcantarillado pluvial		0%	11	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros		282.059.478,03			0%		0%		0%	0%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-3	35-1-2-2 Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 15 centros de enseñanza	Fiscalización de la inversión en 15 centros de enseñanza		0%	15	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros	189.555.524,10	39.595.411,48		21%	4	0%		0%	27%	
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-4	35-1-2-2 Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 2 centros de salud	Fiscalización de la inversión en 2 centros de salud		0%	2	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros	23.500.000,00	0,00		0%		0%		0%	0%	
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-5	35-1-2-2 Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 5 centros deportivos o recreativos	Fiscalización de la inversión en 5 centros deportivos		0%	5	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros	74.584.243,25	13.741.846,48		18%	1	0%		0%	20%	
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-6	35-1-2-2 Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 2 equipamientos comunales	Fiscalización de la inversión en 2 equipamientos comunales		0%	2	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros	18.645.945,00			0%		0%		0%	0%	
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-7	35-1-2-2 Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden la atención de 3 instituciones de Beneficiencia Social	Fiscalización de la inversión en 3 Instituciones de Beneficiencia Social		0%	3	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros	58.432.087,55			0%		0%		0%	0%	
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-8	35-1-2-2 Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden las mejoras en 23 proyectos de mantenimiento periódico en la red vial	Fiscalización de la inversión en 23 proyectos de mantenimiento periódico en la red vial		0%	23	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de Desarrollo Social	636.818.583,33	380.156.742,10		60%	7	0%		0%	30%	
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-9	35-1-2-2 Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 5 infraestructuras públicas	Fiscalización de la inversión en 5 infraestructuras públicas		0%	5	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros	160.089.004,00	5.000.000,00		3%	1	0%		0%	20%	
POLÍTICA SOCIAL LOCAL	35-1-2 Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos	Mejora	35-1-2-2-III-7-10	35-1-2-2 Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que comprenden mejoras en 8 parques y áreas verdes	Fiscalización de la inversión en 8 parques y áreas verdes		0%	8	100%	Licda. Mayela Hidalgo y equipo de ingenieros	87.339.141,68			0%		0%		0%	0%	



Justificaciones de Responsables de Metas

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
JUSTIFICACION POR INCUMPLIMIENTO DE METAS
PLAN ANUAL OPERATIVO I SEMESTRE 2014

DEPENDENCIA	META	JUSTIFICACION POR INCUMPLIMIENTO DE META
Director de Hacienda Municipal	I-1-1 Aumento de un 2.43% de los ingresos totales durante el año 2014, respecto de los ingresos totales ordinarios del año anterior	La meta se cumplió en más del 100% dado que los incrementos fueron del 12.4% mayor al 2.43% planteado inicialmente, por lo que se verificará para el año 2015 para replantearlo
Gestión de Cobro	I-1-2 Recuperar al finalizar el 2014 un 20% del total de \$2,074,222,628,69 que corresponde al pendiente de cobro al 31 de mayo 2013, de los y las contribuyentes que se encuentran en estado de morosidad, y están pendientes de revisar	El presupuesto no presenta porcentaje de ejecución por cuanto existe un proceso de contratación con una separación de recurso por la suma de \$3.849.186,20
Director de Hacienda Municipal	I-1-3 Una Auditoría Externa contable financiera realizada a la Municipalidad de Alajuela al finalizar el segundo semestre del 2014	La Auditoría Externa se contratará en el segundo semestre y se realizará la ejecución en el año 2015 y para el año 2015 se replanteará la meta
Control Interno	I-1-4 Fortalecer el Sistema de Control Interno que permita una mayor transparencia en la gestión municipal, mediante la aplicación del Instrumento de Autoevaluación (GAE) y el Sistema de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRIMA), logrando un mayor grado de madurez del sistema de control interno en contraposición al del año 2013, durante el periodo 2014	Durante el año 2014: Se proyecta dar seguimiento a las actividades programadas para fortalecer el sistema de control interno, especialmente en cuanto al componente Ambiente de control, sobre el tema fortalecimiento del compromiso y la Ética de los funcionarios y funcionarias municipales, y a la vez se llevará a cabo contratación de una empresa con el fin de mejorar la herramienta que se utiliza en la institución para la implementación de la Autoevaluación, para que esta que sea más acorde a las áreas municipales en la implementación de dicho proceso, con la participación de los jefes y titulares, así como la aplicación de la evaluación del Grado de Madurez por medio del Modelo creado por la Contraloría General de la República, con el fin de conocer el Grado de avance en que se encuentra la Institución a la fecha y las medidas correctivas que se deben tomar. A la vez se realizará monitoreo a las áreas que se considere necesario, con el fin de proporcionar apoyo a las mismas en la materia. Se llevarán a cabo talleres de capacitación y seguimiento a los riesgos que se gestionan en el Sistema Delphos Continuum, con prioridad al análisis y Administración de Riesgos institucionales y a la vez se dará monitoreo a los riesgos relevantes de las diferentes dependencias, con el fin de verificar que se administren adecuadamente. En este sentido se dará apoyo a los titulares que lo requieran y los resultados serán monitoreados por medio del Sistema Delphos Continuum. Se dará seguimiento estratégico al tratamiento por etapas de los riesgos relevantes a nivel institucional.
Seguridad Municipal y Control Vial	II-23-1 Cumplir con el 100% del programa de seguridad ciudadana durante el 2014, efectuando tres operativos nocturnos por mes, supervisando y controlando diariamente las ventas ambulantes, vigilando parques, monitoreando cámaras de vigilancia y brindando respuesta en el menor tiempo posible	El sistema de videovigilancia actual se encuentra fuera de servicio desde hace aproximadamente 1 año por falta de mantenimiento preventivo y correctivo. Estamos trabajando en la implementación de un proyecto nuevo que incluirá aproximadamente un total de 109 cámaras de vigilancia en 40 puntos del cantón.
Desarrollo Cultural Deportivo y Recreativo	II-9-1 Realizar 12 actividades recreativas durante el 2014 en diferentes distritos del cantón para mejorar la salud física y mental de la ciudadanía	Los Domingos Recreativos se coordinan en conjunta con el Despacho de la Vice Alcaldía Municipal, por lo que la orden de inicio de Domingos Recreativos depende de la aprobación por parte de la Vice Alcaldía
Desarrollo Cultural Deportivo y Recreativo	II-9-2 Puesta en funcionamiento de una ludoteca en el Parque Estercita Castro implementando 12 talleres de expresión artística con sus respectivas actividades de interacción social, durante el año 2014	El proyecto de la Ludoteca Infantil se coordinan en conjunta con el Despacho de la Vice Alcaldía Municipal, por lo que la orden de inicio para la Ludoteca Infantil depende de la aprobación por parte de la Vice Alcaldía
Desarrollo Cultural Deportivo y Recreativo	II-9-5 Fortalecer la producción artística y la promoción cultural efectuando 14 presentaciones artísticas de diversas disciplinas en los distritos del Cantón, durante el año 2014	Se coordinan en conjunta con el Despacho de la Vice Alcaldía Municipal, por lo que la orden de inicio depende de la aprobación por parte de la Vice Alcaldía
Desarrollo Cultural Deportivo y Recreativo	II-9-6 Desarrollar 4 festivales artísticos en coordinación con los centros educativos del cantón con el propósito de fortalecer diferentes áreas cognitivas: la escritura, la creatividad, la lectura y la escucha, durante el año 2014	La huelga entre el MEP y el Gobierno Central ocasiona atrasos en la ejecución del proyecto
Desarrollo Cultural Deportivo y Recreativo	II-9-7 Incentivar la participación de 100 niños y niñas, en el programa deportivo de selecciones regionales de Alajuela, durante el año 2014	Por razones de contrataciones el proceso se declaró infructuosa ante la Proveeduría Municipal por lo que se inicia por segunda vez.

Desarrollo Cultural Deportivo y Recreativo	II-9-8 Proyección cultural en el Teatro Municipal mediante la realización de diversas presentaciones artísticas durante el año 2014	Funcionamiento del Teatro Municipal se coordinan en conjunta con el Despacho de la Vice Alcaldía Municipal, por lo que la orden de inicio para la desición de inicio en el proceso de contratacion no ha sido valida.
Desarrollo Social	II-10-13 Celebrar una maratón con las y los jóvenes del Cantón Central de Alajuela como medio para la prevención del cáncer de Mama, durante el 2014	Esta meta pertenece al segundo semestre 2014. Esta meta no se realizó en el primer semestre como estaba establecido, en razón a que faltaban detalles por parte del Comité de la Persona Joven en relación a la ejecución misma de la maratón
Desarrollo Social	II-10-7 Capacitar al menos al 60 % de los grupos del PAM del Cantón Central de Alajuela en aspectos como ejercicios, baile, derechos y autoestima, así como crear al menos 2 grupos nuevos de PAM en el Cantón Central de Alajuela, celebrar con los grupos de PAM el Día Mundial de la Persona Adulta Mayor, realizar una Feria de la PAM Alajuelense, donde se proyecten como personas productivas dentro de la sociedad Alajuelense, celebrar al menos una actividad anual donde los grupos de personas adultos mayores Alajuelenses participen en actividades deportivas, recreativas, culturales y de socialización, fomentando así el respeto, aceptación y solidaridad de la ciudadanía Alajuelense hacia las Personas Adultas Mayores, durante el año 2014	Esta meta ya cumplió con capacitación primer semestre 2014, con funcionamiento continuo de a Comisión Local de Incidencia PAM, y con la celebración del Día contra el maltrato y abuso a las PAM. Lo demás queda para el segundo semestre 2014
Desarrollo Social	II-10-15 Celebración de 3 días de conciertos, en el cual se presentaran actividades culturales, recreativas, educativas y deportivas en espacios públicos o en cualquier edificio que reúna las condiciones adecuadas, con la participación masiva de los jóvenes en las actividades organizadas por el Grupo Agenda Juventud y la Municipalidad de Alajuela, donde se realicen actividades por varios distritos del Cantón y puedan los jóvenes acceder a las diferentes actividades durante el año 2014	El Concierto principal se celebrará en el mes de diciembre 2014
Desarrollo Social	II-10-2 Treinta estudiantes jóvenes de colegios nocturnos capacitados para aplicar el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Nacional de Costa Rica, durante el año 2014	Esta meta tuvo que retrasarse para el segundo semestre, en razón a que el dinero estaba mal colocado presupuestariamente
Desarrollo Social	II-10-5 Niños y niñas del Cantón en edad preescolar y escolar, utilizando el centro de cómputo de la Ludoteca Estercita Castro, con un software especialmente diseñado para estas edades y con al menos dos cursos al año para la población de estas edades impartido durante el año 2014	Esta meta ha tenido que irse atrasando en razón a que corresponde a otra Unidad la remodelación correspondiente para poder colocar el Centro de Cómputo. Los bienes ya están adquiridos
Terminales Municipales	II-11-2 Brindar un adecuado servicio de funcionamiento de la terminal de autobuses municipal	El cumplimiento del objetivo para el primer semestre de solamente un 25% , obedece a que se estableció en el cronograma de ejecución para el funcionamiento del servicio de la terminal, la publicación de la tarifa para el cobro en el mes de julio del presente año así como la publicación por segunda ocasión del Reglamento de Funcionamiento de la Terminal, con estas dos herramientas administrativas debidamente publicadas en la Gaceta iniciariamos las operaciones al 100% en el servicio que demandan los usuarios de la Terminal
Diseño y Gestión de Proyectos	III-1-1 Instalación de cerámica en piso y paredes, instalación de losa sanitaria, instalación eléctrica, puertas, ventanas y pintura para un área de 23 metros cuadrados en el salón multiuso De la Urbanización Los Portones Distrito de San Rafael, durante el segundo semestre del 2014	Las especificaciones técnicas del proyecto están listas desde febrero del 2014, no obstante, la solicitud de inicio de la contratación no fue recibida por parte de la proveeduría porque se estableció que debe ser entregada mediante el sistema Mer Link. se está solicitando la actualización de la firma digital para proceder con la entrega de las especificaciones y concluir la ejecución de la meta al 31 de diciembre del 2014.
Diseño y Gestión de Proyectos	III-1-2 Construcción de 100 metros cuadrados en losa de concreto para cancha multiuso, que corresponde a la II Etapa del proyecto en el Barrio Corazón de Jesús, San Rafael, durante el segundo semestre del 2014	Las especificaciones técnicas se presentaron a la proveeduría desde febrero del 2014, sin embargo ésta no las recibió debido a que se está implementando que todas las compras directas se realicen mediante el sistema Mer Link. En cuanto se cuente con la firma digital, la cual ya se está tramitando, se realizarán todas las solicitudes electrónicas.
Diseño y Gestión de Proyectos	III-1-3 Construcción de 50 metros lineales de pared en mampostería confinada de chancha multiuso en el Salón Multiuso de Urbanización Sacramento, para el primer semestre del 2014	Las especificaciones técnicas se presentaron a la proveeduría desde febrero del 2014, sin embargo ésta no las recibió debido a que se está implementando que todas las compras directas se realicen mediante el sistema Mer Link. En cuanto se cuente con la firma digital, la cual ya se está tramitando, se realizarán todas las solicitudes electrónicas.

Diseño y Gestión de Proyectos	III-1-4 Construcción de 85 metros cuadrados de Salón Comunal las Melisas, distrito de San Rafael, durante el segundo semestre del año 2014	Las ofertas ya fueron presentadas a la proveeduría municipal, se está a la espera de que la proveeduría realice el proceso de contratación para dar inicio a las obras.
Diseño y Gestión de Proyectos	III-1-7 Construcción del salón multiuso urbanización La Paz en un área de 100m2 a julio del 2014	las especificaciones técnicas del proyecto ya fueron realizadas, no obstante las mismas no pudieron entregarse a la ADI, pues estos no quisieron recibir los recursos municipales, por esta razón se modificó la subpartida para que los fondos fueran ejecutados por la municipalidad, lo cual generó un atraso.
Gestión Vial	III-2-1 Ejecución del 100% de los proyectos del Plan de inversión vial cantonal programados para el período 2014, estableciendo mecanismos de coordinación, supervisión y seguimiento en conjunto con los actores locales	Hasta el momento se ha ejecutado un 28%; dado que aún se encuentran en Proveduría varios procesos de compras; de las cuales ya se realizaron las especificaciones técnicas careciendo así de las respectivas ordenes de compra; por lo que los saldos se encuentran comprometidos (servicios de ingeniería, servicios generales, mantenimiento y reparación de equipo de producción, mantenimiento y reparación de equipo de transporte, combustibles y lubricantes, tintas pinturas y diluyentes, materiales y productos metálicos, materiales y productos minerales y asfálticos, madera y sus derivados, materiales y productos de plástico, repuestos y accesorios, útiles y materiales de resguardo de seguridad, maquinaria y equipo para la producción) estimándose que dichos procesos alcanzan una suma de 142.905.508.00 millones de colones. Los restantes rubros sin ejecutar equivalen a costos fijos por cubrir a lo largo del período. Para alcanzar la meta fijada al 100% para diciembre 2014; se le remitirá una nota a la Alcaldía solicitando su colaboración para agilizar las compras pendientes en Proveduría.
Gestión Vial	III-2-2 Colocación de 1158 toneladas de mezcla asfáltica en boca de planta y 4500 litros de emulsión asfáltica, para ser utilizada en el bacheo de los 14 distritos del cantón según necesidades de mantenimiento rutinario de la red vial, durante el año 2014	Se realizó ampliación de contrato; por lo que se colocará la mezcla hasta el mes de Diciembre 2014; por lo que ampliará la meta estimada; según demanda entre julio y diciembre 2014. Se alcanzará el 100% de la obra con la ampliación de contrato que se está realizando
Gestión Vial	III-2-3 Elaboración de un estudio geotécnico, hidrológico y topografía detallada para realizar el diseño más adecuado para las mejoras a realizar en la calle El Coyol, en una longitud de 4500 metros, durante el segundo semestre del 2014	Para el 17 de julio 2014 se recibirán ofertas de contratación. Surgió un retraso en la entrega de las Especificaciones Técnicas del proyecto ya que se debieron modificar; dado al surgimiento de dudas con respecto al derecho de vías y posibles invasiones viales. Posterior a la Orden de Compra se le solicitará a la empresa el inicio inmediato del estudio con el fin de cumplir el 100% de la meta
Gestión Vial	III-2-4 Elaboración de un estudio que comprende la perforación bajo el método SPT en 52 metros, el levantamiento geológico, el levantamiento topográfico y el diseño del muro de gaviones requerido en Lotes Aguilar, durante el segundo semestre del 2014.	Las especificaciones técnicas se presentaron el 17/02/2014 ante Proveduría; se realizó el concurso por medio de Merlink, y posteriormente se declaró la contratación desierta ya que no se presentaron ofertas. Aunado a lo anterior solicitamos un aumento en el rubro presupuestario a la administración para volver a realizar el proceso de contratación. Se le emitirá una nota de solicitud de inclusión de presupuesto para el Ordinario 2015; para iniciar el trámite de contratación nuevamente.
Gestión Vial	III-2-5 Recarpeteo de la calle Campamento Bautista, distrito de la Guácima en una longitud de 1.5 Km, y con en un ancho promedio de 6 metros de calzada, durante el primer semestre del año 2014	Hubo un retraso en la entrega de las especificaciones técnicas dado que se debió realizar un levantamiento topográfico para la formulación de las especificaciones técnicas. Una vez que se obtenga la Orden de Compra se dará inicio de forma inmediata a la obra.
Diseño y Gestión de Proyectos	III-2-6 Construcción de al menos 100 unidades de rampa prefabricada, contemplando la ley 7600 en diferentes puntos de la ciudad de Alajuela, a agosto del 2014	Las especificaciones técnicas del proyecto están listas desde febrero del 2014, no obstante, la solicitud de inicio de la contratación no fue recibida por parte de la proveeduría porque se estableció que debe ser entregada mediante el sistema Mer Link. se está solicitando la actualización de la firma digital para proceder con la entrega de las especificaciones y concluir la ejecución de la meta al 31 de diciembre del 2014.
Diseño y Gestión de Proyectos	III-2-7 Diseño estructural para un puente peatonal en Santa Rita de 45 metros lineales, especificaciones técnicas, presupuesto detallado, inspección de obra civil y construcción de 2 bastiones, durante el segundo semestre del 2014	El proyecto pertenecía al ingeniero Jose Luis Chacón, no fue notificado cuando me fue asignado. Se está atendiendo de forma urgente para cumplir con el 100% de la meta establecida para el 20 de febrero del 2015
Gestión Vial	III-2-8 Recarpeteo de aproximadamente 3000 m2 con mezcla asfáltica y señalización del acceso a Calle Barrio El Carmen, Río Segundo, durante el segundo semestre del 2014	Mediante el oficio MA-A-969-2014, emitido por el Lic. Roberto Thompson, Alcalde Municipal; se me solicita que no se de Orden de Inicio al Proyecto dado que se debe realizar un proyecto de Alcantarillado Pluvial, y hasta tanto no se finalice el mismo no se pueden realizar los trabajos respectivos a Gestión Vial e intervenir el monto asignado a dicho proyecto. Dicho lo anterior, es imperante mencionar que se presentó ante Proveduría las especificaciones técnicas el 21/02/2014; y se recibió ante el Subproceso de Gestión Vial la orden de compra el día 14/07/2014. Este proyecto no se ejecutará este año 2014 dado que mediante la orden administrativa se debe esperar a que la Actividad de Alcantarillado Pluvial intervenga el sitio.

Acueductos y Alcantarillados	III-5-2 Construcción de tres líneas de distribución de agua potable independientes, en material PVC de diferentes diámetros, con una longitud de aproximadamente 2140 metros lineales en el sub-sistema de Desamparados, Tacacorí y Cebadilla, durante el segundo semestre del 2014	Las especificaciones técnicas fueron concluidas a tiempo en abril del 2014, sin embargo, dentro de la documentación complementaria aparecía la nota de Gestión Ambiental que indicaba que se debía contratar la Viabilidad Ambiental para este proyecto y por lo tanto, en Proveeduría no nos recibieron las especificaciones técnicas. De forma inmediata esta dependencia solicitó a la Actividad de Presupuesto que se realizara una modificación presupuestaria, para poder contar con los recursos necesarios y así solicitar la contratación de la Viabilidad Ambiental. Al mismo tiempo, se empezaron a realizar las especificaciones técnicas para solicitar a Proveeduría que se contrate dicha Viabilidad Ambiental. Por tal razón, hasta tanto no se cuente con la Viabilidad Ambiental, Proveeduría no recibirá la documentación del proyecto para cambio de redes de distribución.
Alcantarillado Pluvial	III-5-4 Instalación de una tubería pluvial de 200 metros de longitud y de 750 mm de diámetro así como la construcción de 5 cajas de registro en el sistema pluvial Villa Elia – Ruta Nacional N° 3, durante el segundo semestre del 2014	Para la realización de este proyecto se requiere la presentación de planos constructivos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para valoración, ya que la vía a intervenir corresponde a una Ruta Nacional, de la cual el administrador es ese ente estatal. Asi mismo, el presupuesto es insuficiente para los trabajos que se deberían realizar, dado que debe plantearse un manejo de aguas que discurren desde el canton de Santa Barbara. Por ese motivo, se esta terminando de realizar el analisis para valorar los costos y de ser necesario se procederá a recomendar eliminar el proyecto y destinar los recursos hacia otros puntos donde se presenten problemas o necesidades pluviales.
Planeamiento y Construcción de Infraestructura	III-5-5 Instalación de 200 metros lineales de tubería pluvial en El Erizo distrito de Desamparados, durante el segundo semestre del 2014	De acuerdo al diseño existente se tuvo que realizar un calculo de las areas tributarias para estimar el caudal necesario a tributar y un residuo que involucra visitas al sitio, por lo que la fecha de ingreso a Proveeduría se atraso. Actualmente esta en proceso de contratación en Proveeduría
Planeamiento y Construcción de Infraestructura	III-5-8 Construcción de dos sistemas de evacuación de aguas pluviales en el sector este de la ciudad de Alajuela, acordes al resultado directo de los estudios hidrológicos efectuados para este fin, durante el año 2014	Esta en tramite el cuarto y ultimo pago
Desarrollo Cultural Deportivo y Recreativo	III-6-4 Compra de 30 Trajes Típicos Costarricenses y 50 Accesorios para el Grupo de Folklor Raíces de Nuestra Tierra y Carreta Típica del Distrito de San Rafael Cantón Alajuela, durante el primer semestre del 2014	Atrasos en la coordinacion entre los dirigentes comunales para los trajes tipicos (PRODELO)
Diseño y Gestión de Proyectos	III-6-6 Construcción de 400 metros cuadrados de aceras y áreas verdes en Urbanización El Futuro, durante el segundo semestre del 2014	Las especificaciones técnicas se presentaron a la proveeduría desde febrero del 2014, sin embargo ésta no las recibió debido a que se está implementando que todas las compras directas se realicen mediante el sistema Mer Link. En cuanto se cuente con la firma digital, la cual ya se está tramitando, se realizarán todas las solicitudes electrónicas.
Diseño y Gestión de Proyectos	III-6-7 Pintura de 1000 metros cuadrados en la Casa de la Cultura, limpieza y pintura de 1100m2 de losetas de concreto así como mantenimiento de 628 m2 de áreas verdes y kioscos y construcción de parqueo para bicicletas de 4m2, en la Plaza Tomás Guardia, mantenimiento y reparación del reloj instalado en el Pasaje CALUFA, instalación del sistema de iluminación en el Pasaje CALUFA y reparación del play en el parque Calían Vargas, durante el primer semestre del 2014	Este proyecto no existe, ya que no posee ningún recurso económico asignado, los fondos para un proyecto similar se están incorporando en un presupuesto extraordinario que no ha sido aprobado aun. Por esta razón no es posible realizar ninguna acción de este proyecto.