SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 25-2018

Acta correspondiente a la Sesión Extraordinaria número veinticinco – dos mil dieciocho, celebrada el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, en el Palacio Municipal, dando inicio a las diecinueve horas y diez minutos. Contando con la siguiente asistencia: de los **Regidores Propietarios**: Elvira Yglesias Mora, Manuel Antonio Rodríguez Segura, Tatiana María Contreras Castillo, Luisa María Fonseca González, Freddy Vargas Venegas; **Regidores Suplentes**: Kenner Alberto Arrieta Zamora, María Felicia Valerio Madrigal, Andrés Chaves Zamora y Sherleniey Chaves Carballo cc Shirlene Chaves Carballo. **Síndicos Propietarios:** Aura Violeta Acosta Montero, Norma Paniagua Sánchez, Francisco Javier Madrigal, Randall Sánchez González; **Síndicos Suplentes:** Luis Alberto Acuña Cerdas, Milena Villalobos Madrigal, Rolando Rodríguez Rodríguez., **Personal Administrativo***:* Alcaldesa Lidieth Hernández González. Vicealcalde Marvin Chaves Villalobos, Lic. Daniela Zúñiga Carballo, Coordinadora Programación y Ejecución de Presupuesto. **Visitante**: Tiffany Castro Venegas. **Ausentes: Regidora Suplente** Kattya Villalobos Zamora

ARTÍCULO I. ATENCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 01-2018 Y SU VARIACIÓN AL PLAN ANUAL OPERATIVO.

La Lic. Daniela Zúñiga Carballo, Coordinadora de Programación y Ejecución de Presupuesto, procede a presentar el Presupuesto Extraordinario 01-2018 y su variación al Plan Anual Operativo.

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2018			
SECCION DE INGRESOS			
CODIGO	DETALLE	MONTO	%
			RELATIVO
	INGRESOS TOTALES	**108.538.756,36**	**100,00**
1.0.0.0.00.00.0.0.000	**INGRESOS CORRIENTES**	**- 498.561,54**	
1.4.0.0.00.00.0.0.000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**- 498.561,54**	
1.4.1.0.00.00.0.0.000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO**	**- 498.561,54**	
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Organos Desconcentrados	- 498.561,54	
1.4.1.2.01.00.0.0.000	Aporte del Consejo de la Persona Joven	- 498.561,54	
2.0.0.0.00.00.0.0.000	**INGRESOS CAPITAL**	**315.991,00**	**0,29**
2.4.0.0.00.00.0.0.000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**315.991,00**	**0,29**
2.4.1.0.00.00.0.0.000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO**	**315.991,00**	**0,29**
2.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias De Capital Del Gobierno Central	315.991,00	**0,29**
2.4.1.1.01.00.0.0.000	Aporte del Gobierno Ley 8114	315.991,00	**0,29**
3.0.0.0.00.00.0.0.000	**FINANCIAMIENTO**	**108.721.326,90**	**99,71**
3.3.0.0.00.00.0.0.000	**RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES**	**108.721.326,90**	**99,71**
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit específico	108.721.326,90	**99,71**

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2018
SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

	EGRESOS TOTALES	**108.538.756,36**	**100,00%**
1	SERVICIOS	32.406.321,54	29,86%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	79.853,30	0,07%
5	BIENES DURADEROS	72.823.043,59	67,09%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.229.537,93	2,98%

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I

	EGRESOS PROGRAMA I	**3.229.537,93**	**100,00%**
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.229.537,93	100,00%

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II

	EGRESOS PROGRAMA II	**28.111.686,03**	**100,00%**
1	SERVICIOS	26.311.686,03	93,60%
5	BIENES DURADEROS	1.800.000,00	6,40%

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III

	EGRESOS PROGRAMA III	**68.641.497,40**	**100,00%**
1	SERVICIOS	6.094.635,51	8,88%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	79.853,30	0,12%
5	BIENES DURADEROS	62.467.008,59	91,00%

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA IV

	EGRESOS PROGRAMA IV	**8.556.035,00**	**100,00%**
5	BIENES DURADEROS	8.556.035,00	100,00%

DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA		PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III INVERSIONES	PROGRAMA IV PARTIDAS ESPECIFICAS	TOTALES
	TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO	**3.229.537,93**	**28.111.686,03**	**68.641.497,40**	**8.556.035,00**	**108.538.756,36**
1	SERVICIOS	0,00	26.311.686,03	6.094.635,51	0,00	32.406.321,54
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	79.853,30	0,00	79.853,30
5	BIENES DURADEROS	0,00	1.800.000,00	62.467.008,59	8.556.035,00	72.823.043,59
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.229.537,93	0,00	0,00	0,00	3.229.537,93

DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA		PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III INVERSIONES	PROGRAMA IV PARTIDAS ESPECIFICAS	TOTALES
	TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO	**3.229.537,93**	**28.111.686,03**	**68.641.497,40**	**8.556.035,00**	**108.538.756,36**
1	**SERVICIOS**	**0,00**	**26.311.686,03**	**6.094.635,51**	**0,00**	**32.406.321,54**
1,01	**ALQUILERES**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones		1.200.000,00			1.200.000,00
1,03	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**0,00**	**0,00**	**3.799.342,64**	**0,00**	**3.799.342,64**
1.03.01	Información			3.799.342,64		3.799.342,64
1,04	**SERVICIOS DE GESTION Y APOYO**	**0,00**	**16.000.000,00**	**2.295.292,87**	**0,00**	**18.295.292,87**
1.04.06	Servicios generales		16.000.000,00	2.295.292,87		18.295.292,87
1,07	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**-**	**4.195.829,08**	**-**	**-**	**4.195.829,08**
1.07.01	Actividades de capacitación		1.000.000,00			1.000.000,00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales		3.195.829,08			3.195.829,08
1.08	**MANTENIMIENTO Y REPARACION**	**0,00**	**4.915.856,95**	**0,00**	**0,00**	**4.915.856,95**
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte		4.915.856,95			4.915.856,95
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0,00**	**0,00**	**79.853,30**	**0,00**	**79.853,30**
2,01	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**0,00**	**0,00**	**79.853,30**	**0,00**	**79.853,30**
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes			79.853,30		79.853,30
5	**BIENES DURADEROS**	**-**	**1.800.000,00**	**62.467.008,59**	**8.556.035,00**	**72.823.043,59**
5,01	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	**-**	**1.800.000,00**	**-**	**-**	**1.800.000,00**
5.01.03	Equipo de comunicación		1.000.000,00	-		1.000.000,00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso		800.000,00			800.000,00
5.02	**CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS**	**-**	**-**	**62.467.008,59**	**8.556.035,00**	**71.023.043,59**
5.02.01	Edificios			5.110.787,30		5.110.787,30
5.02.02	Vías de comunicación terrestre			13.841.528,01	8.556.035,00	22.397.563,01
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras			43.514.693,28		43.514.693,28
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3.229.537,93**	**-**	**-**	**-**	**3.229.537,93**
6,01	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**3.229.537,93**	**-**	**-**	**-**	**3.229.537,93**
6.01.01	**Transferencias corrientes al Gobierno Central**	**807.139,98**	**-**	**-**	**-**	**807.139,98**
6.01.01.01	Organo de Normalización Técnica	807.139,98				807.139,98
6.01.02	**Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados**	**2.421.419,95**	**-**	**-**	**-**	**2.421.419,95**
6.01.02.03	Junta Administrativa del Registro Nacional	2.421.419,95				2.421.419,95
6.01.03	**Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales**	**978,00**	**-**	**-**	**-**	**978,00**
6.01.03.02	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)	978,00				978,00

MUNICIPALIDAD SAN ISIDRO DE HEREDIA

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2018

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO	Progr	Act/Serv	Proy	Part	Grupo Part	Subpart	APLICACIÓN	MONTO
									Servicios Sociales y Complementarios (Persona Joven)	
1.4.1.2.01.00.0.0.000	Aporte del Consejo de la Persona Joven	(498.561,54)	**II**	**10**		1	07	02	Actividades protocolarias y sociales	(498.561,54)
		(498.561,54)								**(498.561,54)**
									Seguridad Vial en el cantón	
2.4.1.1.01.00.0.0.000	Aporte del Gobierno Ley 8114	315.991,00	**III**	**2**	**29**	5	02	02	Vías de comunicación terrestre	315.991,00
		315.991,00								**315.991,00**
									Registro de la Deuda, Fondos y Transferencias	
3.3.2.01.00.00.0.0.000	Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729	2.421.419,95	**I**	**4**	6	01	02	3	Junta Administrativa del Registro Nacional	2.421.419,95
		2.421.419,95								**2.421.419,95**
									Registro de la Deuda, Fondos y Transferencias	
3.3.2.02.00.00.0.0.000	Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729	807.139,98	**I**	**4**	6	01	01	1	Organo de Normalización Técnica	807.139,98
		807.139,98								**807.139,98**
									Servicios Sociales y Complementarios (Persona Adulta Mayor)	
3.3.2.03.00.00.0.0.000	Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729	3.542.574,46	**II**	**10**		1	07	01	Actividades de capacitación	1.000.000,00
									Mejoras en las casetas de Paradas de Autobus en el Cantón de San Isidro de Heredia	
			III	**6**	**21**	5	02	99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	2.542.574,46
		3.542.574,46								**3.542.574,46**
									Mejoras Aula Ecologica	
3.3.2.04.00.00.0.0.000	Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente	1.323.762,87	**III**	**6**	**22**	5	02	99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	1.323.762,87
		1.323.762,87								**1.323.762,87**
									Seguridad Vial en el cantón	
3.3.2.05.00.00.0.0.000	Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114	3.525.537,01	**III**	**2**	**29**	5	02	02	Vías de comunicación terrestre	3.525.537,01
		3.525.537,01								**3.525.537,01**

									Servicios Sociales y Complementarios (Persona Joven)	
3.3.2.06.00.00.0.0.000	Proyectos y programas para la Persona Joven	3.694.390,62	**II**	**10**		1	07	02	Actividades protocolarias y sociales	3.694.390,62
		3.694.390,62								**3.694.390,62**
									Mantenimiento de los colectores de residuos en vías y sitios públicos	
3.3.2.07.00.00.0.0.000	Fondo Aseo de Vías	7.795.292,87	**III**	**6**	**9**	1	04	06	Servicios generales	2.295.292,87
									Construcción de bodega para el resguardo de insumos aseo de vías sector sur de San Isidro	
			III	**6**	**23**	5	02	99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	5.500.000,00
		7.795.292,87								**7.795.292,87**
									Recolección de basura	
3.3.2.08.00.00.0.0.000	Fondo recolección de basura	45.115.856,95	**II**	**2**		1	01	04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	1.200.000,00
			II	**2**		1	08	05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	4.915.856,95
			II	**2**		5	01	03	Equipo de comunicación	1.000.000,00
									Cierre técnico vertedero las joyas	
			III	**2**	**30**	5	02	02	Vías de comunicación terrestre	10.000.000,00
									Proyecto de rotulación para la identificación de espacios conforme a la ley 8839	
			III	**6**	**7**	1	03	01	Información	2.000.000,00
									Adecuación del centro de recuperación móvil para el cumplimiento de la ley 8839	
			III	**6**	**24**	5	02	99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	20.000.000,00
									Adecuación del plantel municipal para el resguardo de los vehículos de recolección de residuos sólidos	
			III	**6**	**25**	5	02	99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	6.000.000,00
		45.115.856,95								**45.115.856,95**
									Mejoras Cementerio Municipal	
3.3.2.09.00.00.0.0.000	Fondo cementerio	8.148.355,95	**III**	**6**	**4**	5	02	99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	8.148.355,95
		8.148.355,95								**8.148.355,95**

									Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato	
3.3.2.10.00.00.0.0.000	Fondo de parques y obras de ornato	18.599.342,64	**II**	**5**		5	01	99	Maquinaria y equipo diverso	800.000,00
			II	**5**		1	04	06	Servicios generales	16.000.000,00
									Mejoras parques en el cantón	
			III	**6**	**8**	1	03	01	Información	1.799.342,64
		18.599.342,64								**18.599.342,64**
									Mejoras en Calle Quintana, Distrito de San Francisco Ley 7755	
3.3.2.11.00.00.0.0.000	Saldo de partidas específicas	8.556.035,00	**IV**	**2**	**1**	5	02	02	Vías de comunicación terrestre	8.556.035,00
		8.556.035,00								**8.556.035,00**
									Registro de la Deuda, Fondos y Transferencias	
3.3.2.12.00.00.0.0.000	Patronato Nacional la Infancia	978,00	**I**	**4**	**6**	01	03	2	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)	978,00
		978,00								**978,00**
									Mejoras gimnasio escuela José Martí	
3.3.2.13.00.00.0.0.000	Mejoras gimnasio escuela José Martí	79.853,30	**III**	**6**	**26**	2	01	04	Tintas, pinturas y diluyentes	79.853,30
		79.853,30								**79.853,30**
									Construcción de un especio techado para la realización de actividades al aire libre en el CECUDI de San Isidro de Heredia	
3.3.2.13.00.00.0.0.000	FODESAF Red de Cuido construccion y equipamiento	5.110.787,30	**III**	**1**	**4**	5	02	01	Edificios	5.110.787,30
		5.110.787,30								**5.110.787,30**
TOTALES		**108.538.756,36**								**108.538.756,36**

Yo Daniela Zuñiga Carballo, cédula 304660375, casada, vecina de San Isidro, responsable de elaborar este detalle hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos incorporados en el presupuesto extraordinario 01-2018

Firma de la funcionaria responsable:

Elaborado por: Licda. Daniela Zuñiga Carballo
Fecha: 02 de Abril del 2018

MUNICIPALIDAD SAN ISIDRO DE HEREDIA
JUSTIFICACION DE INGRESOS :

1.4.1.2.00.00.0.0.000	**Transferencias corrientes de Organos Desconcentrados**	**(¢498.561,54)**	**-**

1- Aporte Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven:

Se presupuesta con base en el oficio CPJ-DE-066-2018 fecha 26 de enero del 2018 del Consejo Nacional de la Persona Joven rebajando un monto por ¢-498.561,54 con respecto a lo presupuestado en el Ordinario 2018.

2.4.1.1.00.00.0.0.000	**Transferencias De Capital Del Gobierno Central**	**¢315.991,00**	**0,29**

2- Aporte del Gobierno

Se presupuesta con base en el oficio DVOP-DPP-2017-12371 fecha 20 de diciembre del 2017 de la División Obras Publicas Direción Planeamiento y Programación, corresponde a saldos pendientes pro concepto de recursos financieros provenientes del articulo 5 inciso b) de la Ley 8114 y sus reformas Ley 9329 por un monto de ¢315.991,00.

3.3.2.0.00.00.0.0.000	**Superavit Específico**	**¢108.721.326,90**	**99,71**

Con base a Certificación de la Tesorera Municipal Según Saldos de Liquidación 2017 Desglosados de la siguiente manera:

Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729	2.421.419,95
Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729	807.139,98
Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729	3.542.574,46
Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente	1.323.762,87
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114	3.525.537,01
Proyectos y programas para la Persona Joven	3.694.390,62
Fondo Aseo de Vías	7.795.292,87
Fondo recolección de basura	45.115.856,95
Fondo cementerio	8.148.355,95
Fondo de parques y obras de ornato	18.599.342,64
Saldo de partidas específicas	8.556.035,00
FODESAF Red de Cuido construccion y equipamiento	5.110.787,30
Patronato Nacional la Infancia	978,00
Mejoras gimnasio escuela José Martí	79.853,30

S.E. 25-2018, 19 de abril de 2018

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

PROGRAMA I

En este programa se incluyen los gastos atinentes a la actividad de Registro de la deuda, fondos y transferencias.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Transferencias de Junta Administrativa del Registro Nacional (3% Bienes Inmuebles ley 7729), Òrgano de Normalización Técnica.(1% Bienes Inmuebles ley 7729), y devolución al Patronato Nacional la Infancia según saldos en la liquidación 2017.

PROGRAMA II

En este programa se incluye el contenido económico para brindar los siguientes servicios: Servicio Recolección de Basura; Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato, Servicios Sociales y Complementarios (Persona Joven y Persona Adulta Mayor).

SERVICIOS:

Se presupuesta en el Servicio de Recolección de Basura en la sub partida Alquiler y derechos para telecomunicaciones para el Alquiler de la radio frecuencia, ademas se presupuesta en la sub partida Mantenimiento y reparación de equipo de transporte para el mantenimiento preventivo de los vehiculos que se encuentran en el servicio. Se presupuesta en el Servicio Sociales y Complementarios (Persona Adulta Mayor) en la sub partida Actividades de capacitación para capacitaciones para la comunidad Adulta Mayor del cantón de San Isidro de Heredia y para la (Persona Joven) en el mismo servicio se presupuesta en la sub partida Actividades protocolarias y sociales para actividades que desarrollan el Comite de la Persona Joven del cantón de San Isidro de Heredia

BIENES DURADEROS

Se presupuesta en el Servicio de Recolección de Basura en la sub partida de Equipo de comunicación para la compra de una radio base para el servicio, y en el Servicio de Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato en la sub partida Maquinaria y equipo diverso para la compra de un distanciometro para uso del servicio,

PROGRAMA III INVERSIONES

En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los grupos Edificios, Vías de comunicación terrestre y Otros proyectos.

SERVICIOS

Se presupuesta en la sub partida Información en los Proyectos (Proyecto de rotulación para la identificación de espacios conforme a la ley 8839 y Mejoras parques en el cantón) para rotulación de espacios publicos.
Se presupuesta en el Proyecto (Mantenimiento de los colectores de residuos en vías y sitios públicos) en la sub partida Servicios generales para el mantenimiento correspondientes de los colectores ubicados en el cantón.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se presupuesta en el Proyecto (Mejoras gimnasio escuela José Martí) en la sub partida Tintas, pinturas y diluyentes para insumos del proyecto.

BIENES DURADEROS

Se presupuesta en el siguiente proyecto Construcción de un especio techado para la realización de actividades al aire libre en el CECUDI de San Isidro de Heredia en la sub partida de Edificios de acuerdo al oficio MTSS-DESAF-OF-254-2018 emitido el día 03 de abril del 2018 por la Sr. Amparo Pacheco Directora General del DESAF.

Se presupuesta en los siguientes proyectos (Seguridad Vial en el cantón Acuerdo 228-2018 y Cierre técnico vertedero las joyas) en la sub partida de Vias de comuniciación terrestre.

Se presupuesta en la sub partida de Otras construcciones, adiciones y mejoras para los siguientes Proyectos (Mejoras en el Cementerio Municipal, Mejoras en las casetas de Paradas de Autobus en el Cantón de San Isidro de Heredia, Mejoras Aula Ecologica, Construcción de bodega para el resguardo de insumos aseo de vías sector sur de San Isidro, Adecuación del centro de recuperación móvil para el cumplimiento de la ley 8839, Adecuación del plantel municipal para el resguardo de los vehículos de recolección de residuos sólidos).

PROGRAMA IV

En este programa se incluyen los gastos del proyecto incluido en el grupo de Vias de comunicación terrestre de los recursos provenientes de la Ley 7755 Partidas Específicas.

BIENES DURADEROS

En el grupo de Vias de comunicación terrestre se presupuesta para el proyecto (Mejoras en Calle Quintana, Distrito de San Francisco) mediante la transferencia Ley 7755

	INGRESO	Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729-Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729 -PANI	Fondo recolección de basura	Fondo de parques y obras de ornato	Proyectos y programas para la Persona Joven	Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729	FODESAF Red de Cuido construccion y equipamiento	Aporte del Gobierno Ley 8114-Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114
	MUNICIPALIDAD DE SAN SIDRO	I-04	II-02	II-05	II-10	II-10	III-1-4	III-2-29
	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2018	REGISTRO DE LA DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	RECOLECCIÓN DE BASURA	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS (PERSONA JOVEN)	SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS (ADULTO MAYOR)	CONSTRUCCIÓN DE UN ESPECIO TECHADO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE EN EL CECUDI DE SAN ISIDRO DE HEREDIA	SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN
	TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO	**3 229 537,93**	**7 115 856,95**	**16 800 000,00**	**3 195 829,08**	**1 000 000,00**	**5 110 787,30**	**3 841 528,01**
1	**SERVICIOS**	**0,00**	**6 115 856,95**	**16 000 000,00**	**3 195 829,08**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
1,01	**ALQUILERES**	**0,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones		1 200 000,00					
1,03	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.01	Información							
1,04	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**0,00**	**0,00**	**16 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.04.06	Servicios generales			16 000 000,00				
1,07	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 195 829,08**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.07.01	Actividades de capacitación					1 000 000,00		
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales				3 195 829,08			
1.08	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**0,00**	**4 915 856,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte		4 915 856,95					
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2,01	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes							
5	**BIENES DURADEROS**	**0,00**	**1 000 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 110 787,30**	**3 841 528,01**
5,01	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	**0,00**	**1 000 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.01.03	Equipo de comunicación		1 000 000,00					
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso			800 000,00				
5.02	**CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 110 787,30**	**3 841 528,01**
5.02.01	Edificios						5 110 787,30	
5.02.02	Vías de comunicación terrestre							3 841 528,01
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras							
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3 229 537,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6,01	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**3 229 537,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.01.01	**Transferencias corrientes al Gobierno Central**	**807 139,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.01.01.01	Organo de Normalización Técnica	807 139,98						
6.01.[illegible]	**Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados**	**2 421 419,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.01.[illegible]	Junta Administrativa del Registro Nacional	2 421 419,95						
6.01.03	**Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales**	**978,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.01.03.02	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)	978,00						

INGRESO		Fondo recolección de basura	Fondo cementerio	Fondo recolección de basura	Fondo de parques y obras de ornato	Fondo Aseo de Vias	Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729	Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente	Fondo Aseo de Vias
MUNICIPALIDAD DE SAN SIDRO		III-2-30	III-6-04	III-6-07	III-6-8	III-6-9	III-6-21	III-6-22	III-6-23
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2018		CIERRE TÉCNICO VERTEDERO LAS JOYAS	MEJORAS CEMENTERIO MUNICIPAL	PROYECTO DE ROTULACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS CONFORME A LA LEY 8839	MEJORAS PARQUES EN EL CANTÓN	MANTENIMIENTO DE LOS COLECTORES DE RESIDUOS EN VIAS Y SITIOS PUBLICOS	MEJORAS EN LAS CASETAS DE PARADAS DE AUTOBUS EN EL CANTÓN DE SAN ISIDRO DE HEREDIA	MEJORAS AULA ECOLOGICA	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA EL RESGUARDO DE INSUMOS ASEO DE VÍAS SECTOR SUR DE SAN ISIDRO
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO		10 000 000,00	8 148 355,95	2 000 000,00	1 799 342,64	2 295 292,87	2 542 574,46	1 323 762,87	5 500 000,00
1	SERVICIOS	0,00	0,00	2 000 000,00	1 799 342,64	2 295 292,87	0,00	0,00	0,00
1,01	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones								
1,03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0,00	0,00	2 000 000,00	1 799 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01	Información			2 000 000,00	1 799 342,64				
1,04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 292,87	0,00	0,00	0,00
1.04.06	Servicios generales					2 295 292,87			
1,07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.01	Actividades de capacitación								
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales								
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte								
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes								
5	BIENES DURADEROS	10 000 000,00	8 148 355,95	0,00	0,00	0,00	2 542 574,46	1 323 762,87	5 500 000,00
5,01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03	Equipo de comunicación								
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso								
5.02	CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	10 000 000,00	8 148 355,95	0,00	0,00	0,00	2 542 574,46	1 323 762,87	5 500 000,00
5.02.01	Edificios								
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	10 000 000,00							
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras		8 148 355,95				2 542 574,46	1 323 762,87	5 500 000,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01	Organo de Normalización Técnica								
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.03	Junta Administrativa del Registro Nacional								
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.02	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)								

INGRESO		Fondo recolección de basura	Fondo recolección de basura	Mejoras gimnasio escuela José Martí	Saldo de partidas específicas	
MUNICIPALIDAD DE SAN SIDRO		III-6-24	III-6-25	III-6-26	IV-02-01	TOTALES
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2018		ADECUACIÓN DEL CENTRO DE RECUPERACIÓN MÓVIL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 8839	ADECUACIÓN DEL PLANTEL MUNICIPAL PARA EL RESGUARDO DE LOS VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	MEJORAS GIMNASIO ESCUELA JOSÉ MARTÍ	MEJORAS EN CALLE QUINTANA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO LEY 7755	
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO		20 000 000,00	6 000 000,00	79 853,30	8 556 035,00	108 538 756,36
1	SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	32 406 321,54
1,01	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones					1 200 000,00
1,03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 342,64
1.03.01	Información					3 799 342,64
1,04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0,00	0,00	0,00	0,00	18 295 292,87
1.04.06	Servicios generales					18 295 292,87
1,07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 829,08
1.07.01	Actividades de capacitación					1 000 000,00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales					3 195 829,08
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 856,95
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte					4 915 856,95
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	79 853,30	0,00	79 853,30
2,01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0,00	0,00	79 853,30	0,00	79 853,30
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes			79 853,30		79 853,30
5	BIENES DURADEROS	20 000 000,00	6 000 000,00	0,00	8 556 035,00	72 823 043,59
5,01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
5.01.03	Equipo de comunicación					1 000 000,00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso					800 000,00
5.02	CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	20 000 000,00	6 000 000,00	0,00	8 556 035,00	71 023 043,59
5.02.01	Edificios					5 110 787,30
5.02.02	Vías de comunicación terrestre.				8 556 035,00	22 397 563,01
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	20 000 000,00	6 000 000,00			43 514 693,28
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 537,93
6,01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 537,93
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	0,00	0,00	0,00	0,00	807 139,98
6.01.01.01	Organo de Normalización Técnica					807 139,98
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 419,95
6.01.02.03	Junta Administrativa del Registro Nacional					2 421 419,95
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00
6.01.03.02	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)					978,00

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA
2018
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las politicas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi 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	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	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
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Área estratégica de desarrollo institucional	Garantizar la prestación de los servicios institucionales mediante la utilización de los mejores métodos de trabajo, con el acompañamiento de las mejores herramientas de trabajo y con el concurso del talento humano capacitado según las competencias en pro de un cumplimiento de la disminución del pendiente de cobro todo conforme a lo dispuesto por la ley de control interno 8292 y implementación de las NICSP de conformidad con la Ley N°8131.	Operativo	1	Cumplir con el 100% de los procesos que compete desarrollar a las diferentes direcciones y departamentos administrativos que conforman la organización municipal cada semestre del periodo 2018. Actividad I-01	% de cumplimiento de procesos	100	50%	100	50%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	Administracion General	295 197 398,50	356 544 086,50			0%		0%		0%	0%
Área estratégica de desarrollo institucional	Agregar valor a los procesos de fiscalizacion institucionales mediante servicios oportunos enfocados en el control interno y la mejora continua.	Operativo	2	Desarrollar y dar seguimiento a los procesos incluidos en el plan estratégico de la auditoría interna para el ejercicio económico 2018. Actividad I-02	% de cumplimiento de procesos	100	50%	100	50%	Sheirys Villalobos Campos	Auditoria Interna	27 295 815,35	33 885 625,35			0%		0%		0%	0%
Área estratégica de desarrollo institucional	Desarrollar un sistema de Gobierno Electrónico para la ejecución de los procesos principales en la gestión institucional que permiten mejorar en la prestación de servcios misionales.	Operativo	3	Adquisición de tecnologia, equipo y maquinaria acordes al desempeño municipal en sus diferentes áreas. Actividad I-03	% de unidades adquiridas	100	50%	100	50%	Carlo Salas Thompson, Sandra Ramirez Villalobos	Administración de Inversiones Propias	19 410 350,00	19 410 350,00			0%		0%		0%	0%
Área estratégica de desarrollo institucional	Cumplir con lo dispuesto en el ordenamiento juridico transfiriendo a diversas organizaciones recursos que les permitan alcanzar sus fines de creación. Contenido para eventuales subsidios por incapacidad.	Operativo	4	Transferencias de recursos a instituciones públicas: ONT, CONAGEBIO, Fondo Parques Nacionales, Junta Administrativa del Registro Nacional, CONAPDIS, Junta de Educación, UNGL, Comité Cantonal de Deportes, Liga de Municipalidades de Heredia, subsidios por incapacidad. Actividad I-04	Instituciones transferidas	100	50%	100	50%	Claribel Chaves Zamora	Registro de deuda, fondos y aportes	123 805 950,78	127 035 488,71			0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	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	%	
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
							0%		0%							0%		0%		0%	0%
	SUBTOTALES						2,0		2,0			465 709 514,63	536 875 550,56	0,00	0,00	0%		0,0		0,0	
TOTAL POR PROGRAMA							50%		50%									0%		0%	0,0%
	0% Metas de Objetivos de Mejora						0%		0%									0%		0%	0,0%
	100% Metas de Objetivos Operativos						50%		50%									0%		0%	0,0%
	4 Metas formuladas para el programa																				

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA
2018
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	OBJETIVOS DE MEJORA-Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	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
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%	
Área estratégica de servicios públicos	Proveer de los servicios de limpieza de caños, vías, espacios públicos, cuando corresponda, así como del manejo sanitario que corresponda en la vía pública.	Operativo	1	Limpieza de 15.338,49 metros lineales entre los cuadrantes de San Isidro y la Cooperativa. Servicio II-01	Metros Lineales	15338	50%	15338	50%	Erick Granda Vargas	01 Aseo de vías y sitios públicos.		20 355 324,00	24 739 316,00			0%		0%		0%	0%
Área estratégica de servicios públicos	Proveer el Sevicio de Recolección de Basura y desechos solidos los recursos suficientes para lograr el tratamiento adecuado de los residuos producidos por basura residencial y comercial del cantón de San Isidro de Heredia.	Operativo	2	Recolectar 5.776,62 toneladas métricas anuales de residuos sólidos en el Cantón. Servicio II-02	Toneladas métricas	2940,1	51%	2836,5	49%	Erick Granda Vargas	02 Recolección de basura		154 966 239,00	175 884 657,95			0%		0%		0%	0%
Área estratégica de infraestructura vial	Mantenimiento constante de obras menores en caminos y calles requeridas por habitantes del cantón de San Isidro de Heredia.	Mejora	3	Mantenimiento constante durante el año de los caminos y calles en el cantón. Servicio II-03	% procesos abarcados	50	50%	50	50%	Erick Granda Vargas	03 Mantenimiento de caminos y calles		56 175 381,50	63 749 295,50			0%		0%		0%	0%
Área estratégica de servicios públicos	Optimizar los servicios del cementerio municipal.	Operativo	4	Cumplimiento al 100% con los diferentes procesos que se realizan en las instalaciones del campo santo municipal. Servicio II-04	% procesos atendidos	50	50%	50	50%	Erick Granda Vargas	04 Cementerios		7 638 250,99	8 964 102,99			0%		0%		0%	0%
Área estratégica de servicios públicos	Brindar los servicios de Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato requeridos por los habitantes del cantón de San Isidro de Heredia.	Mejora	5	Mantenimiento a parques municipales y obras de ornato en el cantón. Servicio II-05	% de mantenimiento de areas recreativas	50	50%	50	50%	Kendy Villalobos Rodríguez	05 Parques y obras de ornato		22 171 675,00	38 971 675,00			0%		0%		0%	0%
Área estratégica de política social	Ofrecer un servicio académico artistico de calidad a la comunidad de San Isidro ampliando la oferta de especialidades artisticas.	Operativo	6	Apoyo a 225 personas entre niños(os), jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad del cantón, mediante la enseñanza en diversos áreas: música, canto, pintura. Servicio II-09	Número de estudiantes	225	50%	225	50%	Miriam Padilla Chanchilla	09 Educativos, culturales y deportivos		25 005 868,50	27 328 946,50			0%		0%		0%	0%
Área estratégica de política social	Fortalecer y desarrollar las expresiones culturales de los habitantes del cantón.	Operativo	7	Realizar las actividades declaradas de interés cultural por el Concejo Municipal en conjuntoo con la Comisión de Asuntos Culturales. Servicio II-09	% de ejecución de actividades	0,5	50%	0,5	50%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez, Sandra Ramirez Villalobos, Concecjo Municipal, Comision de Asuntos Culturales.	09 Educativos, culturales y deportivos		9 000 000,00	9 000 000,00			0%		0%		0%	0%
Área estratégica de política social	Promover desde la gestión municipal, el efectivo reconocimiento de los Derechos Humanos de las mujeres en sus diversidades, ejecutar la Política Nacional de Igualdad y Equidad de Genero y Ley 7935 Ley integral para la persona adulta mayor.	Operativo	8	Atención de casos de violencia y otros, promover una cultura y respeto y equidad de genero, reconocimiento de los Derechos Humanos, celebracion de efemerides, promover un equilibrio entre desfavorecimiento social, economico y cultural del cantón de San Isidro de Heredia. Servicio II-10	% de ejecución de actividades	0,5	50%	0,5	50%	Evelyn Arroyo Villalobos	10 Servicios Sociales y complementarios.		29 139 415,50	33 529 319,51			0%		0%		0%	0%

MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción	INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%	O RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	I semestre	%	II semestre	%	eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
Área estratégica de política social	Elaborar y ejecutar propuestas locales o nacionales que contribuyan a la construcción de la política nacional de las personas jóvenes bajo los fines y principios de la Ley de la Persona Joven (Ley No.8261)	Operativo	9	Apoyo a la juventud del cantón, con recursos provenientes de la Ley General de la Persona Joven (Ley No 8261). Servicio II-10	% de ejecución de actividades		0%	1	100%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	10 Servicios Sociales y complementarios.		6 821 988,43				0%		0%		0%	0%
Área estratégica de política social	Brindar apoyo a las familias en condición de pobreza o riesgo y vulnerabilidad social, en el cuido de sus hijas (os).	Operativo	10	Atención integral y cuido de niños y niñas del cantón de San Isidro de Heredia, con edades desde 0 a 6 años. Servicio II-10	Procesos atendidos	0,5	50%	0,5	50%	Teresita Mendez Lopez	10 Servicios Sociales y complementarios.		33 143 399,50	39 900 883,50			0%		0%		0%	0%
Área estratégica de servicios públicos	Iniciar con el proceso de mejorar la seguridad ciudadana y mediante vigilancia local en toda la comunidad Isidreña, conjuntamente con otros cuerpos policiales del cantón.	Operativo	11	Adquisión del servicio de vigilancia mediante camaras de manera que se vele porque se mantengan y desarrollen aquellos sistemas necesarios en materia de seguridad que permitan una adecuada vigilancia de todo el cantón. Servicio II-23	% de ejecución de actividades	0,5	50%	0,5	50%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad		36 903 038,50	39 181 320,50			0%		0%		0%	0%
Área estratégica de medio ambiente	Promover el desarrollo y rescate urbano que eleve la imagen del cantón en armonía con el ambiente, en cumplimiento con la ley 8839 (Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos) y afines, mediante la participación activa y organizada de la sociedad, instituciones, organizaciones u otros.	Operativo	12	Seguimiento a las actividades estipuladas en el plan de trabajo 2018 de la Unidad Técnica de Gestión Ambiental. Servicio II-25	% de ejecución de actividades	0,5	50%	0,5	50%	Kendy Villalobos Rodriguez	25 Protección del medio ambiente		21 291 914,50	24 624 624,50			0%		0%		0%	0%
Área estratégica de política social	Fortalecer la intervención municipal en acciones de prevención y respuesta en situaciones de emergencias y desastres.	Mejora	13	Atención emergencias de manera oportuna cuando se presente, según indicaciones de la Comisión Cantonal de Emergencias. Servicio II-28	Emergencias atendidas	1	100%		0%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	28 Atención de emergencias cantonales		3 000 000,00				0%		0%		0%	0%
Área estratégica de política social	Otorgar ayudas temporales a vecinos y vecinas del cantón que enfrenten situaciones, debidamente comprobadas, de desgracia o infortunio, beneficencia o servicio social al cantón.	Operativo	14	Ayudas en especie a familias y personas en condición de pobreza en el cantón, de acuerdo al contenido del Reglamento para Ayudas Temporales y Subvenciones vigente. Servicio II-31	% procesos atendidos	1	100%		0%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.		2 500 000,00				0%		0%		0%	0%
Área estratégica de política social	Fortalecer y desarrollar las expresiones culturales de los habitantes del cantón.	Operativo	15	Realizar 3 actividades de proyeccion comunal y declaradas de interes cultural por parte del Concejo Municipal, organizadas y coordinadas por la Administracion Municipal. Servicio II-09	% de ejecución de actividades	1	33%	2	67%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	09 Educativos, culturales y deportivos		600 000,00	1 600 000,00			0%		0%		0%	0%
Área estratégica de política social	Brindar apoyo a la Persona Adulta mayor del cantón de San Isidro de Heredia	Operativo	16	Apoyo a las Personas adultas mayores del cantón de San Isidro de Heredia	% de ejecución de actividades		0%	1	100%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	10 Servicios Sociales y complementarios.			1 000 000,00			0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%

MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción	INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%	O RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	I semestre	%	II semestre	%	eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
	SUBTOTALES						7,8		8,2				421 890 506,99	495 296 130,38	0,00	0,00	0%		0,0		0,0	
TOTAL POR PROGRAMA							49%		51%										0%		0%	0%
19% Metas de Objetivos de Mejora							67%		33%										0%		0%	0%
81% Metas de Objetivos Operativos							45%		55%										0%		0%	0%
16 Metas formuladas para el programa																						

LAN OPERATIVO ANUAL
IUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA
018
IATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
ROGRAMA III: INVERSIONES

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

roducción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	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
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
rea estratégica de ...ítica	Acondicionar a la Cruz Roja del cantón con	Mejora	1	Realizar 01 mejora en el Proyecto Mejoramiento para acondicionar la	Proyectos ejecutados	1	100%		0%	Luis Alejandro Villalobos	01 Edificios	Centros de salud	5 000 000,00				0%		0%		0%	0%
rea ...egica de ...olítica social	Acondicionar de infraestructura adecuada al cantón en el campo de la salud.	Mejora	2	Realizar 01 mejora en el Proyecto Mejoras Ebais San Joseíto. Proyecto: III-1-2	Proyectos ejecutados	1	100%		0%	Luis Alejandro Villalobos Salas	01 Edificios	Centros de salud	500 000,00				0%		0%		0%	0%
rea estratégica de ...fraestructura vial	Gestionar de manera técnica el estado óptimo de la Red Vial del Cantón de San Isidro de Heredia.	Operativo	3	Seguimiento al 100% de los procesos que realiza la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. Proyecto: III-2-1	Proyectos supervisados	50	50%	50	50%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	28 165 011,00	31 834 989,00			0%		0%		0%	0%
rea estratégica de ...fraestructura vial	Ejecutar obras de mantenimiento rutinario de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114.	Mejora	4	Ejecutar 01 proyecto Mantenimiento rutinario de vías en el cantón Ley 8114. Proyecto: III-2-2	Proyectos ejecutados	0,5	50%	0,5	50%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	15 000 000,00	15 000 000,00			0%		0%		0%	0%
rea estratégica de ...fraestructura vial	Ejecutar obras de mantenimiento periódico de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114.	Mejora	5	Ejecutar 01 proyecto Mantenimiento periodico de 0.457 km de vía Calle Gildo. Proyecto: III 2-3	Proyectos ejecutados	1	100%		0%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	30 000 000,00				0%		0%		0%	0%
rea estratégica de ...fraestructura vial	Ejecutar obras de mantenimiento periódico de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114.	Mejora	6	Ejecutar 01 proyecto Mantenimiento periodico de 0.646km de vía Calle La Isidreña. Proyecto: III-2-4	Proyectos ejecutados	1	100%		0%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	45 000 000,00				0%		0%		0%	0%
rea estratégica de ...fraestructura vial	Ejecutar obras de mantenimiento periódico de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114	Mejora	7	Ejecutar 01 proyecto Mantenimiento periodico de 0.961 km de vía en Calle Cristo Rey. Proyecto: III-2-5	Proyectos ejecutados	1	100%		0%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	60 000 000,00				0%		0%		0%	0%
rea ...egica de ...fra... ra vial	Ejecutar obras de mantenimiento periódico de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114	Mejora	8	Ejecutar 01 proyecto Mantenimiento periódico de 0,256 km de vía en Calle Urb. Las Mercedes. Proyecto: III-2-6	Proyectos ejecutados		0%	1	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial		12 000 000,00			0%		0%		0%	0%
rea estratégica de ...fraestructura vial	Ejecutar obras de mantenimiento periódico de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114	Mejora	9	Ejecutar 01 proyecto Mantenimiento periódico de 0,152 km de vía en Calle La Amistad. Proyecto: III-2-7	Proyectos ejecutados		0%	1	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial		6 000 000,00			0%		0%		0%	0%
rea estratégica de ...fraestructura vial	Ejecutar obras de mantenimiento periódico de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114	Mejora	10	Ejecutar 01 proyecto Mantenimiento periódico de 0,705 km de vía en Calle Mercedez. Proyecto: III-2-8	Proyectos ejecutados		0%	1	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial		33 500 000,00			0%		0%		0%	0%
rea estratégica de ...fraestructura vial	Ejecutar obras de mantenimiento periódico de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114	Mejora	11	Ejecutar 01 proyecto Mantenimiento periódico de 0,150 km de vía en Calle Borbón. Proyecto: III-2-9	Proyectos ejecutados		0%	1	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial		7 000 000,00			0%		0%		0%	0%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	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	%	
ea estratégica de raestructura vial	Ejecutar obras de mejoramiento de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114	Mejora	12	Ejecutar 01 proyecto Mejoramiento de 0,457 km de via Calle Gildo. Proyecto: III-2-10	Proyectos ejecutados	1	100%		0%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vias de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	20 000 000,00				0%		0%		0%	0%
ea estratégica de raestructura vial	Ejecutar obras de mejoramiento de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114	Mejora	13	Ejecutar 01 proyecto Mejoramiento de via Calle Milagro. Proyecto: III-2-11	Proyectos ejecutados		0%	1	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vias de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial		2 000 000,00			0%		0%		0%	0%
ea estratégica de raestructura vial	Ejecutar obras de mejoramiento de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114	Mejora	14	Ejecutar 01 proyecto Mejoramiento de 0,646 km de via Calle La Isidreña. Proyecto: III-2-12	Proyectos ejecutados	1	100%		0%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vias de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	20 000 000,00				0%		0%		0%	0%
ea es ca de raestru al	Ejecutar obras de mejoramiento de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114	Mejora	15	Ejecutar 01 proyecto Mejoramiento de 0,961 km de via en Calle Cristo Rey. Proyecto: III-2-13	Proyectos ejecutados	1	100%		0%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vias de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	30 000 000,00				0%		0%		0%	0%
rea estratégica de fraestructura vial	Ejecutar obras de rehabilitacion de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114	Mejora	16	Ejecutar 01 proyecto Rehabilitación de 0,457 km de via Calle Gildo. Proyecto: III-2-14	Proyectos ejecutados	1	100%		0%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vias de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	20 000 000,00				0%		0%		0%	0%
rea estratégica de fraestructura vial	Ejecutar obras de rehabilitacion de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114	Mejora	17	Ejecutar 01 proyecto Rehabilitación de 0,367 km de via Calle La Unión. Proyecto: III-2-15	Proyectos ejecutados		0%	1	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vias de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial		10 000 000,00			0%		0%		0%	0%
rea estratégica de fraestructura vial	Ejecutar obras de rehabilitacion de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114	Mejora	18	Ejecutar 01 proyecto Rehabilitación de 0,520 km de via Calle Salomón Hernández. Proyecto: III-2-16	Proyectos ejecutados		0%	1	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vias de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial		5 000 000,00			0%		0%		0%	0%
rea estratégica de fraestructura vial	Ejecutar obras de rehabilitacion de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114	Mejora	19	Ejecutar 01 proyecto Rehabilitación de 0,144 km de via Calle Agustín Valerio. Proyecto: III-2-17	Proyectos ejecutados		0%	1	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vias de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial		10 000 000,00			0%		0%		0%	0%
rea estratégica de fraestructura vial	Ejecutar obras de rehabilitacion de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114	Mejora	20	Ejecutar 01 proyecto Rehabilitación de 0,2260 km de via Calle Caricias. Proyecto: III-2-18	Proyectos ejecutados		0%	1	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vias de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial		10 000 000,00			0%		0%		0%	0%
Area estratégica de nfraestructura vial	Ejecutar obras de rehabilitacion de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114	Mejora	21	Ejecutar 01 proyecto Rehabilitación de 0,758 km de via Calle La Cazuela. Proyecto: III-2-19	Proyectos ejecutados		0%	1	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vias de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial		10 000 000,00			0%		0%		0%	0%
Area e ca de nfraestru vial	Ejecutar obras de rehabilitacion de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114	Mejora	22	Ejecutar 01 proyecto Rehabilitación de 0,170 km de via Calle Los Azofeifa. Proyecto: III-2-20	Proyectos ejecutados		0%	1	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vias de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial		1 500 000,00			0%		0%		0%	0%
Area estratégica de nfraestructura vial	Ejecutar obras de rehabilitacion de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114	Mejora	23	Ejecutar 01 proyecto Rehabilitación de 2758 km de via calle Tierra Blanca. Proyecto: III-2-21	Proyectos ejecutados		0%	1	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vias de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial		15 000 000,00			0%		0%		0%	0%
Area estratégica de nfraestructura vial	Ejecutar obras de rehabilitacion de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114	Mejora	24	Ejecutar 01 proyecto Rehabilitación de via calle Santa Cruz. Proyecto: III-2-22	Proyectos ejecutados		0%	1	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vias de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial		40 000 000,00			0%		0%		0%	0%
Area estratégica de nfraestructura vial	Ejecutar obras de rehabilitacion de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114	Mejora	25	Ejecutar 01 proyecto Rehabilitación de 0,646 km de via Calle La Isidreña. Proyecto: III-2-23	Proyectos ejecutados	1	100%		0%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vias de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	30 000 000,00				0%		0%		0%	0%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	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	%	
ea estratégica de fraestructura vial	Ejecutar obras de rehabilitacion de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114.	Mejora	26	Ejecutar 01 proyecto Rehabilitación de 0,961 km de vía en Calle Cristo Rey. Proyecto: III-2-24	Proyectos ejecutados	1	100%		0%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	10 000 000,00				0%		0%		0%	0%
ea estratégica de fraestructura vial	Ejecutar obras de rehabilitacion de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114.	Mejora	27	Ejecutar 01 proyecto Rehabilitación de 0,150 km de vía en Calle Borbón. Proyecto: III-2-25	Proyectos ejecutados		0%	1	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial		8 000 000,00			0%		0%		0%	0%
ea estratégica de fraestructura vial	Adquisión de materiales para dar mantenimiento a la Red Vial Cantonal con recursos provenientes de la Ley 8114	Mejora	28	Ejecutar 01 proyecto Adquisición de materiales para mantenimiento de la red vial cantonal. Proyecto: III 2-26	Proyectos ejecutados	0,5	50%	0,5	50%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	11 228 239,35	11 228 239,35			0%		0%		0%	0%
ea gica de fraestructura vial	Brindar al peatón seguridad para su tránsito en las distintas vías de acceso.	Mejora	29	Ejecutar 01 proyecto Mejoras puente aéreo rio tranqueras en Calle Leones. Proyecto: III-2-27	Proyectos ejecutados		0%	1	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	1 000 000,00				0%		0%		0%	0%
ea estratégica de fraestructura vial	Brindar al peatón seguridad para su tránsito en las distintas vías de acceso.	Mejora	30	Ejecutar proyectos de Mejoras accesibilidad peatonal en los diferentes distritos del cantón en cumplimiento de la Ley 7600. Proyecto III-2-28	Proyectos ejecutados	100	100%		0%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	51 500 000,00				0%		0%		0%	0%
ea estratégica de fraestructura vial	Mejorar el drenaje de la canalización cantonal de aguas pluviales y asi evitar los problemas de contaminación y desbordes.	Mejora	31	Ejecutar proyectos de Entubados de aguas en el cantón al en los diferentes distritos del cantón. Proyecto III-05-01	Proyectos ejecutados		0%	100	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial		24 000 000,00			0%		0%		0%	0%
ea estratégica de denamiento rritorial	Implementar en la Municipalidad procedimientos para la gestión tributaria, tendiente a modificar la base imponible municipal de los inmuebles del cantón.	Operativo	32	Registrar 4290 actividades de actualización en la base de datos municipal de bienes inmuebles, entre declaraciones, modificaciones automáticas (Registro Nacional), permisos de construcción, avalúos y depuraciones. Proyecto: III-6-1	Actividades realizadas	2620	61%	1670	39%	Edgar Brenes Brenes	06 Otros proyectos	Otros proyectos	43 604 828,00	55 994 618,00			0%		0%		0%	0%
ea estratégica de olítica social	Promover el desarrollo y rescate urbano que eleve la imagen del cantón en armonia con el ambiente, en cumplimiento con la ley 8839 (Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos) y afines, mediante la participación activa y organizada de la sociedad, instituciones, organizaciones u otros.	Mejora	33	Ejecutar 01 proyecto o Asesoría y ejecución para proyecto de residuos seleccionados desde la fuente. Proyecto: III-6-02	Proyectos ejecutados	1	100%		0%	Kendy Villalobos Rodriguez	06 Otros proyectos	Otros proyectos	12 500 000,00				0%		0%		0%	0%
rea estratégica de medio ambiente	Promover el desarrollo y rescate urbano que eleve la imagen del cantón en armonia con el ambiente, en cumplimiento con la ley 8839 (Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos) y afines, mediante la participación activa y organizada de la sociedad, instituciones, organizaciones u otros.	Mejora	34	Ejecutar 01 proyecto Plan de arborización y reforestación para el distrito de san francisco. Proyecto: III-6-03	Proyectos ejecutados	1	100%		0%	Kendy Villalobos Rodriguez	06 Otros proyectos	Otros proyectos	2 000 000,00				0%		0%		0%	0%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	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	%	
rea estratégica de quipamiento cantonal	Optimizar los servicios y ornato del cementerio municipal	Mejora	35	Ejecutar 01 proyecto Mejoras cementerio municipal. Proyecto: III-6-04	Proyectos ejecutados		0%	1	100%	Luis Alejandro Villalobos Salas	06 Otros proyectos	Cementerios		15 219 251,98			0%		0%		0%	0%
rea estratégica de edio ambiente	Promover el desarrollo y rescate urbano que eleve la imagen del cantón en armonía con el ambiente, en cumplimiento con la ley 8839 (Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos) y afines, mediante la participación activa y organizada de la sociedad, instituciones, organizaciones u otros.	Mejora	36	Ejecutar 01 proyecto Asesoría técnica para la elaboración de rutas para la recolección de residuos sólidos. Proyecto: III-6-05	Proyectos ejecutados	1	100%		0%	Kendy Villalobos Rodriguez	06 Otros proyectos	Otros proyectos	8 260 600,00				0%		0%		0%	0%
rea estratégica de edio ambiente	Promover el desarrollo y rescate urbano que eleve la imagen del cantón en armonía con el ambiente, en cumplimiento con la ley 8839 (Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos) y afines, mediante la participación activa y organizada de la sociedad, instituciones, organizaciones u otros.	Mejora	37	Ejecutar 01 proyecto Estaciones y colectores de recolección de residuos sólidos según ley 8839 Proyecto: III-6-06	Proyectos ejecutados	1	100%		0%	Kendy Villalobos Rodriguez	06 Otros proyectos	Otros proyectos	9 706 280,00				0%		0%		0%	0%
rea estratégica de edio ambiente	Promover el desarrollo y rescate urbano que eleve la imagen del cantón en armonía con el ambiente, en cumplimiento con la ley 8839 (Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos) y afines, mediante la participación activa y organizada de la sociedad, instituciones, organizaciones u otros.	Mejora	38	Ejecutar 01 Proyecto de rotulación para la identificación de espacios conforme a la Ley 8839. Proyecto: III-6-07	Proyectos ejecutados	1	100%		0%	Kendy Villalobos Rodriguez	06 Otros proyectos	Otros proyectos	3 000 000,00	2 000 000,00			0%		0%		0%	0%
rea estratégica de olítica social	Dotar de áreas recreativas para el esparcimiento de la población en conformidad a la Ley N°7739.	Mejora	39	Ejecutar 01 proyecto Mejoras parques en el cantón. Proyecto: III-6-08	Proyectos ejecutados	1	100%		0%	Luis Alejandro Villalobos Salas	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	10 000 000,00	1 799 342,64			0%		0%		0%	0%
rea estratégica de olítica social	Seguimiento a los programas de educación ambiental contribuyendo con el orden y limpieza del Cantón para fortalecer y desarrollar el servicio de aseo de vías y sitios públicos	Mejora	40	Ejecutar 01 proyecto Mantenimiento de los colectores de residuos en vías y sitios públicos. Proyecto: III-6-09	Proyectos ejecutados	1	100%		0%	Kendy Villalobos Rodriguez	06 Otros proyectos	Otros proyectos	2 000 000,00	2 295 292,87			0%		0%		0%	0%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	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	%	
rea estratégica de olítica social	Seguimiento a los programas de educación ambiental contribuyendo con el orden y limpieza del Cantón para fortalecer y desarrollar el servicio de aseo de vias y sitios públicos	Mejora	41	Ejecutar 01 proyecto Confección colectores de residuos en vias y sitios públicos. Proyecto: III-6-10	Proyectos ejecutados	1	100%		0%	Kendy Villalobos Rodriguez	06 Otros proyectos	Otros proyectos	3 636 830,00				0%		0%		0%	0%
rea estratégica de sarrollo institucional	Implementacion de los lineamientos establecidos en la Ley de Control Interno 8292 y afines.	Mejora	42	Ejecutar 01 proyecto Seguimiento de implementación del proceso control interno. Proyecto: III-6-11	Proyectos ejecutados	1	100%		0%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	06 Otros proyectos	Otros proyectos	4 000 000,00				0%		0%		0%	0%
rea [illegible]gica de sarro[illegible]stitucional	Implementacion y cumplimiento de los lineamentos extablecidos por el decreto 39408-MTSS en la Municipalidad de San Isidro de Heredia.	Mejora	43	Ejecutar 01 proyecto Seguimiento del proyecto de salud ocupacional según decreto 39408-MTSS. Proyecto: III-6-12	Proyectos ejecutados	1	100%		0%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	06 Otros proyectos	Otros proyectos	5 000 000,00				0%		0%		0%	0%
rea estratégica de denamiento rritorial	Adecuar los instrumentos de regulación y planificación del cantón, a los requerimientos solicitados por los entes competentes.	Mejora	44	Ejecutar 01 proyecto o Modificación del plan regulador. Proyecto: III-6-13	Proyectos ejecutados		0%	1	100%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez - Luis Alejandro Villalobos	06 Otros proyectos	Otros proyectos		9 938 534,56			0%		0%		0%	0%
rea estratégica de olítica social	Contribuir con el mejoramiento de espacios públicos, deportivos y de recreación, para el disfrute de la comunidad isidreña	Mejora	45	Ejecutar 01 proyecto Construcción de malla perimetral en la escuela de urbanización San Martin. Proyecto: III-6-14	Proyectos ejecutados	1	100%		0%	Luis Alejandro Villalobos Salas	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	4 000 000,00				0%		0%		0%	0%
rea estratégica de olítica social	Contribuir con el mejoramiento de espacios públicos, deportivos y de recreación, para el disfrute de la comunidad isidreña.	Mejora	46	Ejecutar 01 proyecto Equipamiento de gimnasio al aire libre y play ground, en el parque de bicicletas, urbanización San Martin, costado oeste de la ermita de la iglesia católica . Proyecto: III-6-15	Proyectos ejecutados	1	100%		0%	Luis Alejandro Villalobos Salas	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	8 000 000,00				0%		0%		0%	0%
rea estratégica de olítica social	Dotar de áreas recreativas para el esparcimiento de la población.	Mejora	47	Ejecutar 01 proyecto Creación de zona verde antiguo recibidor, 500 metros al este de la cruz roja. Proyecto: III-6-16	Proyectos ejecutados		0%	1	100%	Luis Alejandro Villalobos Salas	06 Otros proyectos	Otros proyectos		10 000 000,00			0%		0%		0%	0%
rea [illegible]tégica de olí[illegible]cial	Dotar de áreas recreativas para el esparcimiento de la población.	Mejora	48	Ejecutar 01 proyecto Mejoras gimnasio al aire libre en Santa Cecilia. Proyecto: III-6-17	Proyectos ejecutados	1	100%		0%	Luis Alejandro Villalobos Salas	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	8 000 000,00				0%		0%		0%	0%
rea estratégica de olítica social	Dotar de áreas recreativas para el esparcimiento de la población.	Mejora	49	Ejecutar 01 proyecto Construcción de cancha de futbol 5 sintética en Concepción (asociación de desarrollo). Proyecto: III-6-18	Proyectos ejecutados	1	100%		0%	Luis Alejandro Villalobos Salas	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	20 000 000,00				0%		0%		0%	0%
rea estratégica de olítica social	Mejoramiento y equipamiento de la la Clinica de Cuidados Paliativos para brindar un servicio de calidad en las personas en condiciones paliativas.	Mejora	50	Ejecutar 01 proyecto Mejora y equipamiento clinica de cuidados paliativos de San Isidro Proyecto: III-6-19	Proyectos ejecutados	1	100%		0%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	06 Otros proyectos	Centros de salud	500 000,00				0%		0%		0%	0%
rea estratégica de olítica social	Dotar de áreas recreativas para el esparcimiento de la población en conformidad a la Ley N°7739.	Mejora	51	Ejecutar 01 proyecto Construcción segunda etapa parque de Santa Elena . Proyecto: III-6-20	Proyectos ejecutados		0%	1	100%	Luis Alejandro Villalobos Salas	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		8 500 000,00			0%		0%		0%	0%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	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	%	
ea estratégica de litica social	Acondicionar a la Cruz Roja del cantón con recursos materiales básicos para su funcionamiento y servicio a la comunidad.	Operativo	52	Ejecutar 01 proyecto Mejoras Cruz Roja San Isidro. Proyecto: III-7-01	Proyectos ejecutados	0,5	50%	0,5	50%	Sandra Ramirez Villalobos	07 Otros fondos e inversiones	Centros de salud	2 500 000,00	2 500 000,00			0%		0%		0%	0%
ea estratégica de litica social	Preservar la infraestructura declarada como patrimonio histórico-cultural en el cantón, según la ley 7555.	Mejora	53	Ejecutar 01 proyecto Mejoras Escuela José Martí (Patrimonio Histórico) Ley 7555. Proyecto: III-1-03	Proyectos ejecutados		0%	1	100%	Luis Alejandro Villalobos Salas	01 Edificios	Centros culturales		1 000 000,00			0%		0%		0%	0%
ea estratégica de litica s	Preservar las infraestructuta del Centro de Cuido Diurno del cantón de San Isidro de Heredia con recursos provenientes de FODESAF	Mejora	54	Ejecutar 01 proyecto Construcción de un especio techado para la realización de actividades al aire libre en el CECUDI de San Isidro de Heredia. Proyecto: III-1-04	Proyectos ejecutados		0%	1	100%	Luis Alejandro Villalobos Salas	01 Edificios	Centros de enseñanza		5 110 787,30			0%		0%		0%	0%
rea estratégica de fraestructura vial	Ejecutar obras de mejoramiento de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114.	Mejora	55	Ejecutar 01 proyecto Seguridad vial en el cantón Ley 8114. Proyecto: III-2-29	Proyectos ejecutados		0%	1	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial		3 841 528,01			0%		0%		0%	0%
rea estratégica de fraestructura vial	Acondicionar el terreno del antiguo vertedero de residuos sólidos, en un espacio amigable con el ambiente, ante el agotamiento de su vida útil	Mejora	56	Ejecutar 01 proyecto Cierre técnico vertedero las joyas. Proyecto: III-02-30	Proyectos ejecutados		0%	1	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre			10 000 000,00			0%		0%		0%	0%
rea estratégica de quipamiento cantonal	Mantenimiento preventico a las casetas del cantón de San Isidro de Heredia	Mejora	57	Ejecutar 01 Proyecto Mejoras en las casetas de Paradas de Autobus en el Cantón de San Isidro de Heredia. Proyecto III-6-21	Proyectos ejecutados		0%	1	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	06 Otros proyectos			2 542 574,46			0%		0%		0%	0%
rea estratégica de medio ambiente	Disponer de un sitio con la infraestructura necesaria para la educación ambiental, investigación y conservación de la diversidad cantonal.	Mejora	58	Realizar 01 mejora en el Proyecto Mejoras Aula Ecologica. Proyecto: III-6-22	Proyectos ejecutados		0%	1	100%	Kendy Villalobos Rodriguez	06 Otros proyectos			1 323 762,87			0%		0%		0%	0%
Área estratégica de política s	Acondicionar espacio para el resguardo de insumos del servicio de Aseo de Vias y Sitios Publicos	Mejora	59	Ejecutar 01 Poryecto Construcción de bodega para el resguardo de insumos aseo de vias sector sur de San Isidro. Proyecto III-6-23	Proyectos ejecutados		0%	1	100%	Luis Alejandro Villalobos Salas	06 Otros proyectos			5 500 000,00			0%		0%		0%	0%
Área estratégica de política social	Promover el desarrollo y rescate urbano que eleve la imagen del cantón en armonía con el ambiente, en cumplimiento con la ley 8839 (Ley de Gestión Integral de Residuos Solidos) y afines, mediante la participación activa y organizada de la sociedad, instituciones, organizaciones u otros.	Mejora	60	Ejecutar 01 Proyecto Adecuación del centro de recuperación móvil para el cumplimiento de la ley 8839. Proyecto III-6-24	Proyectos ejecutados		0%	1	100%	Luis Alejandro Villalobos Salas	06 Otros proyectos			20 000 000,00			0%		0%		0%	0%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META: Código	META: No.	META: Descripción	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META: I Semestre	%	II Semestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META: I SEMESTRE	II SEMESTRE	GASTO REAL POR META: I SEMESTRE	II SEMESTRE	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META: I Semestre	%	II Semestre	%	Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
ea estratégica de lítica social	Acondicionar el Plantel Municipal para el resguardo de los vehículos del servicio de Recolección de Residuos Solidos	Mejora	61	Ejecutar 01 Poryecto Adecuación del plantel municipal para el resguardo de los vehículos de recolección de residuos sólidos. Proyecto III-6-25	Proyectos ejecutados		0%	1	100%	Luis Alejandro Villalobos Salas	06 Otros proyectos			6 000 000,00			0%		0%		0%	0%
ea estratégica de lítica social	Contribuir con el mejoramiento de espacios públicos, deportivos y de recreación, para el disfrute de la comunidad isidreña	Mejora	62	Realizar 01 mejora Mejoras gimnasio escuela José Martí Proyecto: III-6-26	Proyectos ejecutados		0%	1	100%	Luis Alejandro Villalobos Salas	06 Otros proyectos			79 853,30			0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	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	%	
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
	SUBTOTALES						29,6		32,4				524 101 788,35	415 708 774,34	0,00	0,00	0%		0,0		0,0	
TOTAL POR PROGRAMA							48%		52%										0%		0%	0%
95% Metas de Objetivos de Mejora							47%		53%										0%		0%	0%
5% Metas de Objetivos Operativos							54%		46%										0%		0%	0%
62 Metas formuladas para el programa																						

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA
2018
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas especificas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos 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
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%	
Área estratégica de infraestructura vial	Realizar una mejora en la Calle Quintana con recursos provenientes de la Ley 7755	Mejora	1	Ejecutar 01 Proyecto Mejoras Calle Quintana Distrito de San Francisco Ley 7755 Proyecto: IV-01-01	Proyectos ejecutados		0%	1	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial		8 556 035,00			0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos 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	%	
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0%		0%		0%	0%
	SUBTOTALES						0,0		1,0				0,00	8 556 035,00	0,00	0,00	0%	0%		0,0		0,0	
TOTAL POR PROGRAMA							0%		100%											0%		0%	0%
100%	Metas de Objetivos de Mejora						0%		100%											0%		0%	0%
0%	Metas de Objetivos Operativos						0%		0%											0%		0%	0%
1	Metas formuladas para el programa																						

S.E. 25-2018, 19 de abril de 2018

La Comisión de Hacienda y Presupuesto de esta Municipalidad presenta el Dictámen CMHP-17-2018 respecto al Presupuesto Extraordinario N° 01-2018 y su Variación al Plan Anual Operativo 2018:----------

Considerando:----------

I-Que la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto en Reunión Ordinaria celebrada el día 13 de abril de 2018 a las 9.00 a.m., procede a conocer el Presupuesto Extraordinario N 01-2018 y su variación al Plan Anual Operativo 2018.----------

II-Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto procede a analizar el Presupuesto Extraordinario N 01-2018, y las variaciones al Plan Anual Operativo 2018, presentado por la Administración Municipal, por medio de la Licda. Daniela Zúñiga Carballo, Coordinadora Programación y Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad de San Isidro de Heredia.----------

III-Que se analiza en detalle todos los ingresos y la aplicación de los egresos por un monto de ¢108.538.756.36 (Ciento ocho millones quinientos treinta y ocho mil setecientos cincuenta y seis colones con 36/100)), distribuidos en los cuatro programas de egresos de la Municipalidad y las variaciones al Plan Anual Operativo 2018.----------

IV-Que se estudia, aclara y se atiende consultas de los regidores sobre la distribución y aplicación del Presupuesto Extraordinario No. 01-2018 y sus variaciones al Plan Anual Operativo----------

Por Tanto-

La Comisión de Hacienda y Presupuesto recomienda al Concejo Municipal:----------

1- Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto luego de analizado el Presupuesto Extraordinario N° 01-2018, por un monto de *¢108.538.756.36 (Ciento ocho millones quinientos treinta y ocho mil setecientos cincuenta y seis colones con 36/100) y sus variaciones al Plan Anual Operativo 2018, lo avala de forma positiva.*----------

2-Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto recomienda al Honorable Concejo Municipal aprobar el Presupuesto Extraordinario N 01-2018, y las variaciones al Plan Anual Operativo 2018, presentado por la Administración Municipal.----------

3-Que se proceda a trasladar a la Administración Municipal para que proceda como corresponda, y se comunique a la Contraloría General de la República la aprobación del Presupuesto Extraordinario N 01-2018 por un monto de *¢108.538.756.36 (Ciento ocho millones quinientos*

treinta y ocho mil setecientos cincuenta y seis colones con 36/100), además de las variaciones al Plan Anual Operativo 2018.----------

Una vez analizado el mismo, se procede a adoptar el siguiente Acuerdo.----------

ACUERDO N. 331-2018 La señora Presidenta Elvira Yglesias Mora, somete a votación: --------

Considerando----------

I-Que se conoce Dictámen CMHP-17-2018 presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto de esta Municipalidad, respecto al Presupuesto Extraordinario N° 01-2018 y su variación al Plan Anual Operativo 2018.----------

II-Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto recomienda a este Concejo Municipal aprobar el Presupuesto Extraordinario N 01-2018 y la correspondiente variación al Plan Anual Operativo 2018, presentado por la Administración Municipal.----------

Por tanto, este Concejo Municipal Acuerda:----------

1-Avalar el dictamen CMHP-17-2018 presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto de esta Municipalidad, respecto al Presupuesto Extraordinario N° 01-2018 y su variación al Plan Anual Operativo 2018.----------

Siendo avalado por cinco Regidores Propietarios Elvira Yglesias Mora, Manuel Rodríguez Segura, Tatiana Contreras Castillo, Luisa Fonseca González y Freddy Vargas Venegas. **Se declara acuerdo por unanimidad y definitivamente aprobado.**----------

ACUERDO N. 332-2018 La señora Presidenta Elvira Yglesias Mora, somete a votación:

Considerando----------

I.- Que la Administración Municipal presenta el Presupuesto Extraordinario No. 01-2018 y su variación al Plan Anual Operativo 2018.----------

Por tanto, este Concejo Municipal acuerda:----------

1-Aprobar el Presupuesto Extraordinario N° 01-2018 y su variación al Plan Anual Operativo 2018, presentado por la Administración Municipal de la Municipalidad de San Isidro de Heredia.

2-Remitir dicho Presupuesto Extraordinario Nº 01-2018, a la Contraloría General de la República, para su respectivo análisis y aprobación. ----------

Siendo avalado por cinco Regidores Propietarios Elvira Yglesias Mora, Manuel Rodríguez Segura, Tatiana Contreras Castillo, Luisa Fonseca González y Freddy Vargas Venegas. **Se declara acuerdo por unanimidad y definitivamente aprobado.**

CLAUSURA----------

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria No. Veinticinco– dos mil dieciocho, del diecinueve de abril de dos mil dieciocho, al ser las diecinueve horas y cuarenta minutos.

_____ _____

Firma de Secretaria Municipal Firma de Presidente Municipal

_____

Alcaldesa Municipal