

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 26-2019

Acta correspondiente a la Sesión Extraordinaria número veintiséis – dos mil diecinueve, celebrada el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, en el Palacio Municipal, dando inicio a las dieciocho horas y treinta minutos. Contando con la siguiente asistencia: **Regidores Propietarios:** Manuel Antonio Rodríguez Segura (**Presidente**), Elvira Yglesias Mora (**Vicepresidente**), Tatiana Contreras Castillo, Luisa María Fonseca González, **Síndicos Propietarios:** Norma Paniagua Sánchez, **Síndicos Suplentes:** Luis Alberto Acuña Cerdas, Milena Villalobos Madrigal,. **Personal Administrativo:** **Alcaldesa:** Lidieth Hernández González, **Vicealcalde:** Marvin Chaves Villalobos, **Coordinadora de Programación y Ejecución de Presupuesto** Licda. Daniela Zúñiga Carballo, **Secretaria del Concejo Municipal:** Marta Vega Carballo. **Ausentes:** Regidor Propietario: Freddy Vargas Venegas. Regidores Suplentes: Sherleniey Chaves Carballo cc Shirlene Chaves Carballo, Kenner Alberto Arrieta Zamora, Kattya Villalobos Zamora, Andrés Chaves Zamora, María Felicia Valerio Madrigal. Síndicos Propietarios: Randall Sánchez González , Francisco Javier Madrigal Madrigal, Aura Violeta Acosta Montero. Síndicos Suplentes: Raquel González Arias, Rolando Rodríguez Rodríguez.-----

ARTÍCULO I. ATENCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LA PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 01-2019 Y SU VARIACIÓN AL PLAN ANUAL OPERATIVO.-----

La Licda. Daniela Zúñiga Carballo, Coordinadora de Programación y Ejecución de Presupuesto, procede a presentar el Presupuesto Extraordinario 01-2019 y su variación al Plan Anual Operativo-----

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA			
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019			
SECCION DE INGRESOS			
CODIGO	DETALLE	MONTO	% RELATIVO
	INGRESOS TOTALES	207.544.851,84	100,00
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	207.544.851,84	100,00
3.3.0.0.00.00.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	207.544.851,84	100,00
3.3.1.0.00.00.0.0.000	Superávit libre	6.225.687,78	3,00
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit específico	201.319.164,06	97,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

CUADRO No. 1							
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS							
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019							
CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO	Progr.	Act/Serv/Grupo	Proy.	APLICACIÓN	
						MONTO	
4.3.3.1	Superavit libre	6.225.687,78	01	01		Administración General	6.225.687,78
4.3.3.2.4	Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729	50.036.381,01	01	03		Administración de Inversiones Propias	8.645.000,00
			02	09		Educativos, Culturales y Deportivos (Escuela Municipal de Música)	5.250.000,00
			02	09		Educativos, Culturales y Deportivos (Actividades organizadas por la Alcaldía Municipal enfocadas hacia la comunidad)	1.435.684,00
			02	10		Servicios Sociales y Complementarias (Persona Adulta Mayor)	1.000.000,00
			02	10		Servicios Sociales y Complementarias (Igualdad de género y desarrollo social)	3.000.000,00
			02	23		Seguridad y vigilancia en la comunidad	6.344.316,00
			02	28		Atención de emergencias cantonales	1.136.381,01
			02	31		Aporte en especie para servicios y proyectos comunitarios	3.000.000,00
			03	01	01	Mejoras en la infraestructura en la Escuela Municipal de Música	8.000.000,00
			03	01	10	Adecuación y mejora del edificio plantel municipal	6.000.000,00
			03	01	12	Colocación de malla ciclón en el lote del salón comunal de Santa Elena	4.225.000,00
03	06	14	Seguimiento modificación al plan regulador (Estudio de vulnerabilidad hidrogeológica última fase de audiencias con toda la comunidad)	2.000.000,00			
						50.036.381,01	
4.3.3.2.2	Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729	728.287,31	01	04		Registro de deuda, fondos y transferencias	728.287,31
4.3.3.2.20	Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729	87.952.807,28	01	04		Registro de deuda, fondos y transferencias	87.952.807,28
4.3.3.2.3	Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI	242.762,44	01	04		Registro de deuda, fondos y transferencias	242.762,44
4.3.3.2.23	Ley Nº 7729-Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO	3.476,71	01	04		Registro de deuda, fondos y transferencias	3.476,71

S.E. 26-2019, 26 de abril de 2019

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO							
CUADRO No. 1							
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS							
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019							
CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO	Progr.	Act/ Serv	Proy.	APLICACIÓN	MONTO
	4.3.3.2.18	Mejoras gimnasio escuela José Martí	80.214,04	03	01	11	Mejoras gimnasio escuela José Martí
4.3.3.2.12	Fondo de parques y obras de ornato	6.803.627,91	03	06	04	Mantenimiento de lotes, parques y áreas municipales	6.803.627,91
4.3.3.2.7	Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114	16.662.830,51	03	02	26	Colocación de tubería y sistemas de drenaje en la red vial cantonal Ley 8114 y 9329	16.662.830,51
4.3.3.2.11	Fondo cementerio	4.591.077,32	03	06	12	Mejoras en el cementerio municipal	4.591.077,32
4.3.3.2.13	Saldo de partidas específicas	5.705.809,00	04	02	01	Accesibilidad según Ley 7600 en calle San Luis, distrito de San José	5.705.809,00
TOTALES		207.544.851,84					207.544.851,84
		-					-
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 01-2019.							
Firma de la funcionaria responsable: _____							
Elaborado por:	Licda. Daniela Zuñiga Carballo						
Fecha:	05 de Abril del 2019						

**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019**

**SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO**

	EGRESOS TOTALES	207.544.851,84	100,00%
1	SERVICIOS	34.728.167,37	16,73
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.769.716,51	3,26
5	BIENES DURADEROS	76.436.962,45	36,83
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.610.005,51	43,18

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I

	EGRESOS PROGRAMA I	104.480.693,29	100,00%
1	SERVICIOS	5.725.687,78	5,48
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00	0,48
5	BIENES DURADEROS	8.645.000,00	8,27
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.610.005,51	85,77

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II

	EGRESOS PROGRAMA II	30.565.767,62	100%
1	SERVICIOS	19.202.479,59	62,82
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.189.502,47	20,25
5	BIENES DURADEROS	5.173.785,56	16,93

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III

	EGRESOS PROGRAMA III	66.792.581,93	100,00%
1	SERVICIOS	9.800.000,00	14,67
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	80.214,04	0,12
5	BIENES DURADEROS	56.912.367,89	85,21

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA IV

	EGRESOS PROGRAMA IV	5.705.809,00	100,00%
5	BIENES DURADEROS	5.705.809,00	100,00

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019
SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

DETALLE OBJETO DEL GASTO		I	II	III	IV	TOTAL
CODIFICACIÓN	CUENTAS	PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III INVERSIONES	PARTIDAS ESPECIFICAS	
1	SERVICIOS	5.725.687,78	19.202.479,59	9.800.000,00	-	34.728.167,37
1.01	ALQUILERES	-	1.136.381,01	-	-	1.136.381,01
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario		1.136.381,01			1.136.381,01
1,02	SERVICIOS BÁSICOS	-	175.000,00	-	-	175.000,00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones		175.000,00			175.000,00
1,03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600.000,00	-	2.000.000,00	-	2.600.000,00
1.03.01	Información	400.000,00		2.000.000,00		2.400.000,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	200.000,00				200.000,00
1,04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3.825.687,78	9.320.968,15	7.800.000,00	-	20.946.655,93
1.04.02	Servicios jurídicos	3.825.687,78				3.825.687,78
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura		320.968,15	100.000,00		420.968,15
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales			7.700.000,00		7.700.000,00
1.04.06	Servicios generales		5.000.000,00			5.000.000,00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo		4.000.000,00			4.000.000,00
1,07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	-	7.720.130,43	-	-	7.720.130,43
1.07.01	Actividades de capacitación		1.500.000,00			1.500.000,00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales		6.220.130,43			6.220.130,43

**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019**

**SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO**

DETALLE OBJETO DEL GASTO		I	II	III	IV	TOTAL
CODIFICACIÓN	CUENTAS	PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III INVERSIONES	PARTIDAS ESPECIFICAS	
1,08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.300.000,00	850.000,00	-	-	2.150.000,00
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	1.300.000,00	850.000,00			2.150.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00	6.189.502,47	80.214,04	-	6.769.716,51
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.000,00	1.229.186,47	-	-	1.429.186,47
2.01.01	Combustibles y lubricantes		1.079.186,47			1.079.186,47
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	200.000,00	150.000,00			350.000,00
2,02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	4.066.000,00	-	-	4.066.000,00
2.02.03	Alimentos y bebidas		4.066.000,00			4.066.000,00
2,03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	200.000,00	50.000,00	80.214,04	-	330.214,04
2.03.01	Materiales y productos metálicos			80.214,04		80.214,04
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	200.000,00	50.000,00			250.000,00
2,04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00	-	-	-	100.000,00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	100.000,00				100.000,00
2,99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	-	844.316,00	-	-	844.316,00
2.99.02	Útiles y materiales médicos, hospitalario y de investigación		150.000,00			150.000,00
2.99.04	Textiles y vestuario		350.000,00			350.000,00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad		200.000,00			200.000,00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos		144.316,00			144.316,00
5	BIENES DURADEROS	8.645.000,00	5.173.785,56	56.912.367,89	5.705.809,00	76.436.962,45

**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019**

**SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO**

DETALLE OBJETO DEL GASTO		I	II	III	IV	TOTAL
CODIFICACIÓN	CUENTAS	PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III INVERSIONES	PARTIDAS ESPECIFICAS	
5,01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.845.000,00	2.162.445,96	1.700.000,00	-	6.707.445,96
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción			1.700.000,00		1.700.000,00
5.01.03	Equipo de comunicación	150.000,00				150.000,00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina		407.445,96			407.445,96
5.01.05	Equipo de cómputo	2.195.000,00	1.475.000,00			3.670.000,00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	200.000,00				200.000,00
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	300.000,00	280.000,00			580.000,00
5,02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	-	3.011.339,60	55.212.367,89	5.705.809,00	63.929.516,49
5.02.01	Edificios			22.929.832,15		22.929.832,15
5.02.02	Vías de comunicación terrestre			16.662.830,51	5.705.809,00	22.368.639,51
5.02.99	Otras construcciones, adicciones y mejoras		3.011.339,60	15.619.705,23		18.631.044,83
5,99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	5.800.000,00	-	-	-	5.800.000,00
5.99.03	Bienes intangibles	5.800.000,00	-	-	-	5.800.000,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.610.005,51	-	-	-	89.610.005,51
6,01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	88.949.218,21	-	-	-	88.949.218,21

S.E. 26-2019, 26 de abril de 2019

**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019**

**SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO**

DETALLE OBJETO DEL GASTO		I	II	III	IV	TOTAL
CODIFICACIÓN	CUENTAS	PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III INVERSIONES	PARTIDAS ESPECIFICAS	
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	242.762,44	-	-	-	242.762,44
6.01.01.0 1	Órgano de Normalización Técnica	242.762,44	-	-	-	242.762,44
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	753.648,49	-	-	-	753.648,49
6.01.02.0 1	Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO)	3.476,71	-	-	-	3.476,71
6.01.02.0 2	Fondo de Parques Nacionales	21.884,47	-	-	-	21.884,47
6.01.02.0 3	Junta Administrativa del Registro Nacional	728.287,31	-	-	-	728.287,31
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	87.952.807,28	-	-	-	87.952.807,28
6.01.03.0 1	Juntas de Educación	87.952.807,28	-	-	-	87.952.807,28
6,06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	660.787,30	-	-	-	660.787,30
6.06.02	Reintegros y devoluciones	660.787,30	-	-	-	660.787,30
	TOTAL	104.480.693,29	30.565.767,62	66.792.581,93	5.705.809,00	207.544.851,84
		-	-	0,00	-	
1	SERVICIOS	5.725.687,78	19.202.479,59	9.800.000,00	-	34.728.167,37
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00	6.189.502,47	80.214,04	-	6.769.716,51
5	BIENES DURADEROS	8.645.000,00	5.173.785,56	56.912.367,89	5.705.809,00	76.436.962,45
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.610.005,51	-	-	-	89.610.005,51
	TOTAL	104.480.693,29	30.565.767,62	66.792.581,93	5.705.809,00	207.544.851,84

Municipalidad de San Isidro de Heredia

Presupuesto Extraordinario 01-2019

Justificación de Ingresos

3.3.1.0.00.00.0.0.000	Superávit libre	6,225,687.78	3.00
------------------------------	------------------------	---------------------	-------------

3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit específico	201,319,164.06	97.00
------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------

Los ingresos provienen del resultado de la Liquidación del Periodo 2018, recursos de vigencias anteriores correspondiente al Superávit libre por un monto de ¢ 6.225.687,78, y el Superávit específico por un monto de ¢ 201.319.164,06 con el siguiente detalle:

Fuente de financiamiento	Distribución
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729	728,287.31
Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729	87,952,807.28
Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley N° 7729	242,762.44
Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley N° 7729	50,036,381.01
Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles urbanas	1,129,186.47
Ley N°7788 10% aporte CONAGEBIO	3,476.71
Ley N°7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales	21,884.47
Ley N°7788 30% Estrategias de protección medio ambiente	337,445.96
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley N° 8114	16,662,830.51
Proyectos y programas para la Persona Joven	2,284,446.43
Fondo Aseo de Vías	920,968.15
Fondo recolección de basura	18,429,832.15
Fondo cementerio	4,591,077.32
Fondo de parques y obras de ornato	6,803,627.91
Saldo de partidas específicas	5,705,809.00
FODESAF Red de Cuido construcción y equipamiento	660,787.30

Fuente de financiamiento	Distribución
FODESAF Red de Cuido Venta de servicios	4,716,000.00
Mejoras gimnasio escuela José Martí	80,214.04
Aporte compra terreno familias pobres	11,339.60

1
2 **Municipalidad de San Isidro de Heredia**
3 **Presupuesto Extraordinario 01-2019**
4 **Justificación de Ingresos**
5 **Programa I**
6 **Dirección y Administración General**

EGRESOS PROGRAMA I		104,480,693.29	100.00%
1	SERVICIOS	5,725,687.78	5.48

8 Se presupuesta en las siguientes sub partidas para necesidades del puesto de Encargado de Salud
9 Ocupacional:-----
10 • Información.-----
11 • Impresión, encuadernación y otros.-----
12 Se presupuesta en la siguiente sub partida para necesidades de la Administración General:
13 • Servicios jurídicos.-----
14 • Mantenimiento de edificios, locales y terrenos.-----

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.48
----------	---------------------------------	-------------------	-------------

16 Se presupuesta en las siguientes sub partidas para necesidades del puesto de Encargado de Salud
17 Ocupacional:-----
18 • Productos farmacéuticos y medicinales.-----
19 • Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.-----
20 • Herramientas e instrumentos.-----

5	BIENES DURADEROS	8,645,000.00	8.27
----------	-------------------------	---------------------	-------------

- 1 Se presupuesta en las siguientes sub partidas para necesidades del puesto de Encargado de Salud
 2 Ocupacional:-----
 3 • Equipo de comunicación.-----
 4 • Equipo de cómputo.-----
 5 • Equipo sanitario, de laboratorio e investigación.-----
 6 • Maquinaria, equipo y mobiliario diverso.-----
 7 Se presupuesta en la siguiente sub partida para necesidades de la Administración General para
 8 mejoras de los sistemas en operación:-----
 9 • Bienes intangibles.-----

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89,610,005.51	85.77
----------	----------------------------------	----------------------	--------------

- 10 Se presupuesta en las siguientes sub partidas para realizar las transferencias de ley resultado del
 11 remanente de la Liquidación del periodo 2018 y la devolución de un remanente de la
 12 Construcción y Equipamiento de la red de cuidado:-----
 13 • Órgano de Normalización Técnica.-----
 14 • Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO).-----
 15 • Fondo de Parques Nacionales.-----
 16 • Junta Administrativa del Registro Nacional.-----
 17 • Juntas de Educación.-----
 18 • Reintegros y devoluciones.-----

Programa II

Servicios Comunes

EGRESOS PROGRAMA II	30,565,767.62	100%
----------------------------	----------------------	-------------

1	SERVICIOS	19,202,479.59	62.82
----------	------------------	----------------------	--------------

- 22 Se presupuesta en la siguiente sub partida según las necesidades presentadas por el servicio de
 23 Aseo de Vías y Sitios Públicos:-----
 24 • Servicios de ingeniería y arquitectura.-----
 25 • Mantenimiento de edificios, locales y terrenos.-----

1 Se presupuesta en la siguiente sub partida según las necesidades presentadas por el servicio
2 Educativos, Culturales y Deportivos (Escuela Municipal de Música) para reforzar el pago de los
3 profesores contratados:-----

- 4 • Otros servicios de gestión y apoyo.-----

5 Se presupuesta en la siguiente sub partida según las necesidades presentadas por el servicio
6 Educativos, Culturales y Deportivos (actividades organizadas por la Alcaldía Municipal
7 enfocadas hacia la comunidad):-----

- 8 • Actividades protocolarias y sociales.-----

9 Se presupuesta en la siguiente sub partida según las necesidades presentadas por el servicio
10 Educativos, Culturales y Deportivos (Persona Joven):-----

- 11 • Actividades protocolarias y sociales.-----

12 Se presupuesta en las siguientes sub partidas según las necesidades presentadas por el servicios
13 Sociales y Complementarios (Igualdad de Género y Desarrollo Social):-----

- 14 • Actividades de capacitación.-----

- 15 • Actividades protocolarias y sociales.-----

16 Se presupuesta en la siguiente sub partida según las necesidades presentadas por el Servicios
17 Sociales y Complementarios (CECUDI):-----

- 18 • Mantenimiento de edificios, locales y terrenos.-----

19 Se presupuesta en la siguiente sub partida según las necesidades presentadas por el Servicios
20 Sociales y Complementarios (Persona Adulta Mayor):-----

- 21 • Actividades protocolarias y sociales.-----

22 Se presupuesta en las siguientes sub partidas según las necesidades presentadas por el servicio de
23 Seguridad y Vigilancia en la Comunidad:-----

- 24 • Servicio de telecomunicaciones.-----

- 25 • Servicios generales.-----

26 Se presupuesta en la siguiente sub partida según las necesidades presentadas por el servicio
27 Atención de Emergencias Cantonales en cumplimiento del acuerdo 161-2019:-----

- 28 • Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario.-----

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,189,502.47	20.25
---	---------------------------------	---------------------	--------------

29 -----

- 1 Se presupuesta en la siguiente sub partida según las necesidades presentadas por el servicio de
 2 Aseo de Vías y Sitios Públicos:-----
 3 • Productos farmacéuticos y medicinales.-----
 4 Se presupuesta en la siguiente sub partida según las necesidades presentadas por el servicio
 5 Mantenimiento de Caminos y Calles:-----
 6 • Combustibles y lubricantes.-----
 7 • Productos farmacéuticos y medicinales.-----
 8 Se presupuesta en las siguientes sub partidas según las necesidades presentadas por el servicio
 9 Educativos, Culturales y Deportivos (Escuela Municipal de Música):-----
 10 • Productos farmacéuticos y medicinales.-----
 11 • Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.-----
 12 • Útiles y materiales médicos, hospitalario y de investigación.-----
 13 Se presupuesta en la siguiente sub partida según las necesidades presentadas por el Servicios
 14 Sociales y Complementarios (CECUDI):-----
 15 • Alimentos y bebidas.-----
 16 • Textiles y vestuario.-----
 17 Se presupuesta en las siguientes sub partidas según las necesidades presentadas por el servicio de
 18 Seguridad y Vigilancia en la Comunidad:-----
 19 • Útiles y materiales de resguardo y seguridad.-----
 20 • Otros útiles, materiales y suministros diversos.-----

5	BIENES DURADEROS	5,173,785.56	16.93
----------	-------------------------	---------------------	--------------

- 21 Se presupuesta en la siguiente sub partida según las necesidades presentadas por el servicio
 22 Educativos, Culturales y Deportivos (Escuela Municipal de Música):-----
 23 • Equipo de cómputo.-----
 24 Se presupuesta en las siguientes sub partidas según las necesidades presentadas por el servicio de
 25 Seguridad y Vigilancia en la Comunidad:-----
 26 • Equipo y mobiliario de oficina.-----
 27 • Equipo de cómputo.-----
 28 • Maquinaria, equipo y mobiliario diverso.-----
 29 • -----

1 Se presupuesta en la siguiente sub partida según las necesidades presentadas por el servicio
 2 Protección del Medio Ambiente:-----
 3 • Equipo y mobiliario de oficina.-----

4 Se presupuesta en la siguiente sub partida según las necesidades presentadas por el servicio
 5 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios:-----
 6 • Otras construcciones, adicciones y mejoras.-----

7 **Programa III**

8 **Inversiones**

EGRESOS PROGRAMA III	66,792,581.93	100.00%
-----------------------------	----------------------	----------------

1	SERVICIOS	9,800,000.00	14.67
----------	------------------	---------------------	--------------

10 Se presupuesta en las siguientes sub partidas en el proyecto Asesoría y ejecución para proyecto
 11 de residuos seleccionados desde la fuente:-----
 12 • Servicios de ingeniería y arquitectura.-----
 13 • Servicios en ciencias económicas y sociales.-----

14 Se presupuesta en la siguiente sub partida en el proyecto Seguimiento modificación al plan
 15 regulador (Estudio de vulnerabilidad hidrogeológica última fase de audiencias con toda la
 16 comunidad):-----
 17 • Información.-----

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	80,214.04	0.12
----------	---------------------------------	------------------	-------------

18 Se presupuesta en la siguiente sub partida en el proyecto Mejoras gimnasio escuela José Martí:
 19 • Materiales y productos metálicos.

5	BIENES DURADEROS	56,912,367.89	85.21
----------	-------------------------	----------------------	--------------

20 Se presupuesta en la siguiente sub partida en el proyecto Asesoría y ejecución para proyecto de
 21 residuos seleccionados desde la fuente:-----
 22 • Maquinaria y equipo para la producción.-----

23 Se presupuesta en la siguiente sub partida en los proyectos Mejoras en la infraestructura en la
 24 Escuela Municipal de Música y Adecuación y mejora del edificio plantel municipal:-----
 25 • Edificios.-----
 26 -----

1 Se presupuesta en la siguiente sub partida en el proyecto Colocación de tubería y sistemas de
 2 drenaje en la red vial cantonal Ley 8114 y 9329 Acuerdo N°213-2019:-----

- 3 • Vías de comunicación terrestre.-----

4 Se presupuesta en la siguiente sub partida los proyectos Colocación de malla ciclón en el lote del
 5 salón comunal de Santa Elena cumplimiento acuerdo 108-2019, Mantenimiento de lotes, parques
 6 y áreas municipales, Mejoras en el cementerio municipal:-----

- 7 • Otras construcciones, adicciones y mejoras.-----

8 **Programa IV**

9 **Partidas Especificas**

EGRESOS PROGRAMA IV	5,705,809.00	100.00%
----------------------------	---------------------	----------------

10

5	BIENES DURADEROS	5,705,809.00	100.00
----------	-------------------------	---------------------	---------------

11

12 Se presupuesta en la siguiente sub partida en el proyecto Accesibilidad según Ley 7600 en calle
 13 San Luis, distrito de San José en cumplimiento en la Ley 7755 partidas específicas:

- 14 • Vías de comunicación terrestre.

15 -----UL-----

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PLAN OPERATIVO ANUAL																					
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA																					
2019																					
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO																					
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL																					
<p>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.</p> <p>Producción relevante: Acciones Administrativas</p>																					
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL											EVALUACIÓN									
	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 las metas programadas
					Código	No.	Descripción	I semestre					%	II semestre	%	I SEMESTRE		II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ÁREA ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												EVALUACIÓN							
	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			
		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 recurso 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 período 2019. Actividad I-01	% de cumplimiento de procesos	100	50%	100	50%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	Administración General	299.139.969,50	368.797.209,28			0%	0%	0%	0%	
Área estratégica de desarrollo institucional	Agregar valor a los procesos de fiscalización 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 2019. Actividad I-02	% de cumplimiento de procesos	100	50%	100	50%	Sheirys Villalobos Campos	Auditoría Interna	28.671.657,50	35.757.251,50			0%	0%	0%	0%	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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
		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	Brindar el servicio continuo de Aseo de vías y sitios publicos durante el ejercicio economico 2019 en el cantón de San Isidro de Heredia.	% de ejecución de actividades	100	50%	100	50%	Erick Granda Vargas-Kendy Villalobos Rodríguez	01 Aseo de vías y sitios públicos.	Otros	21.874.761,00	27.985.419,15			0%	0%	0%	0%	0%	
Área estratégica de servicios públicos	Proveer el Servicio 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	Brindar el servicio continuo de Recolección de Basura y Disposición final de desechos durante el ejercicio economico 2019 en el cantón de San isidro de Heredia.	% de ejecución de actividades	100	50%	100	50%	Erick Granda Vargas-Kendy Villalobos Rodríguez	02 Recolección de basura	Otros	168.627.360,50	184.298.220,50			0%	0%	0%	0%	0%	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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 las metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%	
Área estratégica de infraestructura vial	Mantenimiento constante de obras menores en caminos y calles requeridas por habitantes del cantón de San Isidro de Heredia.	Operativo	3	Mantenimiento constante durante el año de los caminos y calles en el cantón de San Isidro de Heredia para el ejercicio económico 2019. Servicio II-03	% de ejecución de actividades	100	50%	100	50%	Erick Granda Vargas	03 Mantenimiento de caminos y calles	Otros	49.768.717,50	59.265.227,97			0%	0%	0%	0%		
Área estratégica de servicios públicos	Optimizar los servicios del cementerio municipal.	Operativo	4	Cumplir con los diferentes procesos que se realizan en las instalaciones del campo santo municipal para el ejercicio económico 2019. Servicio II-04	% de ejecución de actividades	100	50%	100	50%	Erick Granda Vargas	04 Cementerios	Otros	8.093.307,50	9.666.943,50			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.	Operativo	5	Mantenimiento a parques municipales y obras de ornato en el cantón de San Isidro de Heredia para el ejercicio económico 2019. Servicio II-05	% de mantenimiento de áreas recreativas	100	50%	100	50%	Kendy Villalobos Rodríguez	05 Parques y obras de ornato	Otros	26.150.000,00	26.150.000,00			0%	0%	0%	0%		
Área estratégica de política social	Ofrecer un servicio académico artístico de calidad a la comunidad de San Isidro ampliando la oferta de especialidades artísticas.	Operativo	6	Apoyo a 225 personas entre niñas(os), jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad del cantón, mediante la enseñanza en diversos áreas: música, canto, pintura en la Escuela Municipal de Música para el ejercicio económico 2019. Servicio II-09	% de ejecución de actividades	100	50%	100	50%	Miriam Padilla Chinchilla	09 Educativos, culturales y deportivos	Otros	20.975.069,00	29.610.747,00			0%	0%	0%	0%		

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%	
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 conjunto con la Comisión de Asuntos Culturales para el ejercicio económico 2019. Servicio II-09	% de ejecución de actividades	100	50%	100	50%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez, Sandra Ramirez Villalobos, Concejo Municipal, Comision de Asuntos Culturales.	09 Educativos, culturales y deportivos	Otros	6.000.000,00	6.000.000,00			0%	0%	0%	0%	0%	
Área estratégica de política social	Fortalecer y desarrollar las expresiones culturales de los habitantes del cantón.	Operativo	8	Realizar 3 actividades de proyeccion comunal y declaradas de interes cultural por parte del Concejo Municipal, organizadas y coordinadas por la Administracion Municipal para el ejercicio económico 2019. Servicio II-09	% de ejecución de actividades		0%	3	####	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	09 Educativos, culturales y deportivos	Otros		3.435.684,00			0%	0%	0%	0%	0%	
Área estratégica de política social	Fortalecer y desarrollar las expresiones culturales de los habitantes del cantón.	Operativo	9	Realizar la compra de instrumentos musicales a la Banda Escuela de Concepción para fortalecer y desarrollar las habilidades musicales de los niños y niñas del distrito de Concepción para el ejercicio económico 2019. Servicio II-09	Compra de instrumentos	100	####		0%	Sandra Ramirez Villalobos	09 Educativos, culturales y deportivos	Otros	3.000.000,00				0%	0%	0%	0%	0%	
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	10	Apoyo a la juventud del cantón, con recursos provenientes de la Ley General de la Persona Joven (Ley No 8261) a cargo del Comité de la Persona Joven para el ejercicio económico 2019. Servicio II-09	% de ejecución de actividades	100	50%	100	50%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	09 Educativos, culturales y deportivos	Otros	1.610.300,69	2.284.446,43			0%	0%	0%	0%	0%	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PLANIFICACIÓN		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN									
ESTRATÉGICA																						
PLAN DE DESARROLLO		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 las metas programadas
MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción		I Semestre		II Semestre					I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I semestre	%	
ÁREA ESTRATÉGICA																						
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 Ley 7801 Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género, Ley 7935 Integral para la persona adulta mayor, Ley de 7739 Código de la Niñez y Adolescencia y Ley 7600 Ley de Igualdad de Oportunidades.	Operativo	11	Atención de casos de violencia y otros, promover una cultura y respeto y equidad de género, reconocimiento de los Derechos Humanos, celebración de efemérides, promover un equilibrio entre desfavorecimiento social, económico y cultural del cantón de San Isidro de Heredia a través de la oficina de Igualdad de Género y Desarrollo Social, trabajando en conjunto con las Comisiones Municipales (Comisión de Asuntos Sociales, Comisión de Condición de la Mujer, Comisión de Accesibilidad y Discapacidad) para el ejercicio económico 2019. Servicio II-10	% de ejecución de actividades	100	50%	100	50%	Evelyn Arroyo Villalobos	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	27.436.014,00	34.915.412,00			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 cuidado de sus hijas (os).	Operativo	12	Atención integral y cuidado de niños y niñas del cantón de San Isidro de Heredia, con edades desde 0 a 6 años para el ejercicio económico 2019. Servicio II-10	n° de niños y niñas matriculados en el cecudi	100	50%	100	50%	Teresita Mendez Lopez	10 Servicios Sociales y complementarios.	Centros de enseñanza	38.668.705,49	52.465.943,49			0%	0%	0%	0%		
Área estratégica de servicios públicos	Mejorar la seguridad ciudadana y mediante vigilancia local en toda la comunidad Isidreña, conjuntamente con otros cuerpos policiales del cantón.	Operativo	13	Brindar el servicio de vigilancia mediante cámaras de manera que se vea porque se mantengan y desarrollen aquellos sistemas necesarios en materia de seguridad que permitan una adecuada vigilancia de todo el cantón para el ejercicio económico 2019. Servicio II-23	% de ejecución de actividades	100	50%	100	50%	Ana Lideth Hernandez Gonzalez	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	43.092.320,50	48.104.902,50			0%	0%	0%	0%		

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%	
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	14	Seguimiento a las actividades estipuladas en el plan de trabajo de 2019 de la Unidad Técnica de Gestión Ambiental. Servicio II-25	% de ejecución de actividades	100	50%	100	50%	Kendy Villalobos Rodríguez	25 Protección del medio ambiente	Otros	18.692.356,50	22.018.544,46			0%	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.	Operativo	15	Atención emergencias de manera oportuna cuando se presente, según indicaciones de la Comisión Cantonal de Emergencias para el ejercicio económico 2019. Servicio II-28	% procesos de emergencias atendidos	100	50%	100	50%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	28 Atención de emergencias cantonales	Otros	5.000.000,00	1.136.381,01			0%	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	16	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 para el ejercicio económico 2019. Servicio II-31	% procesos atendidos	100	50%	100	50%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	5.000.000,00	3.011.339,60			0%	0%	0%	0%	0%	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%	
Área estratégica de política social	Fortalecer las actividades para las personas adultas mayores del cantón de San Isidro de Heredia	Operativo	17	Apoyar a las actividades de los diferentes grupos de adultos mayores del cantón de San Isidro de Heredia. Servicio II-10	% de ejecución de actividades	0%	100	100%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros		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%	
	SUBTOTALES					8,0		9,0				443.988.912,68	511.349.211,61	0,00	0,00	0%	0,0	0%	0,0	0%	0%	
TOTAL POR PROGRAMA						47%		53%								0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						0%		0%								0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						100%		100%								0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						17 Metas formuladas para el programa																

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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 las metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Área estratégica de política social	Preservar la infraestructura adecuada de la Escuela	Mejora	1	Proyecto III-1-1 Mejoras en la infraestructura de la Escuela Municipal	Proyectos ejecutados	100	100%	0%	Luis Alejandro Villalobos	01 Edificios	Centros de enseñanza	0,00	8.000.000,00			0%	0%	0%	0%			
Área estratégica de medio ambiente	Disponer de un sitio con la infraestructura necesaria para la educación ambiental, investigación y conservación de la diversidad cantonal.	Mejora	2	Proyecto III-1-2 Mejoras en la infraestructura del aula ecológica.	Proyectos ejecutados	100	100%	0%	Luis Alejandro Villalobos Salas	01 Edificios	Otros Edificios	2.430.000,00				0%	0%	0%	0%			

S.E. 26-2019, 26 de abril de 2019

1 2 3 4 5	PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN OPERATIVA										EVALUACIÓN										
	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 las metas programadas
	MUNICIPAL					I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE						
	AREA ESTRATÉGICA																	Código	No.	Descripción	%	
6	Área estratégica de servicios públicos	Acondicionar el Plantel Municipal para el resguardo de los vehículos del servicio de Recolección de Residuos Sólidos.	Mejora	3	Proyecto III-1-3 Mejoras en el plantel municipal donde se alberga maquinaria del servicio de recolección de basura.	Proyectos ejecutados	100	0%	100	100%	Luis Alejandro Villalobos Salas	01 Edificios	Otros Edificios		0,00			0%	0%	0%	0%	
7	Área estratégica de política social	Preservar la infraestructura declarada como patrimonio histórico-cultural en el cantón, según la ley 7555.	Mejora	4	Proyecto III-1-4 Mejoras en la escuela José Martí (patrimonio histórico) Ley 7555.	Proyectos ejecutados	100	100%		0%	Luis Alejandro Villalobos Salas	01 Edificios	Centros de enseñanza	1.000.000,00				0%	0%	0%	0%	
8	Área estratégica de política social	Acondicionar de infraestructura adecuada al cantón en el campo de la salud.	Mejora	5	Proyecto III-1-5 Mejora ebais de San Josecito.	Proyectos ejecutados	100	100%		0%	Luis Alejandro Villalobos Salas	01 Edificios	Centros de salud	500.000,00				0%	0%	0%	0%	
9	Área estratégica de política social	Mejoramiento y equipamiento de la la Clínica de Cuidados Paliativos para brindar un servicio de calidad en las personas en condiciones paliativas.	Mejora	6	Proyecto III-1-6 Mejoras a clínica de cuidados paliativos de San Isidro de Heredia.	Proyectos ejecutados	100	100%		0%	Luis Alejandro Villalobos Salas	01 Edificios	Centros de salud	2.000.000,00				0%	0%	0%	0%	
10	Área estratégica de política social	Contribuir con el mejoramiento de espacios públicos, deportivos y de recreación, para el disfrute de la comunidad isidreña.	Mejora	7	Proyecto III-1-7 Ampliación de zona de recepción de la escuela Santa Cecilia.	Proyectos ejecutados	100	100%		0%	Luis Alejandro Villalobos Salas	01 Edificios	Centros de enseñanza	1.500.000,00				0%	0%	0%	0%	
11	Área estratégica de política social	Acondicionar de infraestructura adecuada al cantón en el campo de la salud.	Mejora	8	Proyecto III-1-8 Mejoras ebais Concepción.	Proyectos ejecutados	100	100%		0%	Luis Alejandro Villalobos Salas	01 Edificios	Centros de salud	3.000.000,00				0%	0%	0%	0%	
12	Área estratégica de equipamiento cantonal	Contribuir con el mejoramiento de espacios públicos, deportivos y de recreación, para el disfrute de la comunidad isidreña	Mejora	9	Proyecto III-1-9 Mejoras en el salón comunal de la urbanización San Martín.	Proyectos ejecutados	100	100%		0%	Luis Alejandro Villalobos Salas	01 Edificios	Otros Edificios	1.000.000,00				0%	0%	0%	0%	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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 las metas programadas	
ÁREA 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	Gestionar de manera técnica el estado óptimo de la Red Vial del Cantón de San Isidro de Heredia.	Operativo	10	Proyecto III-2-1 Unidad técnica de gestión vial ley 8114 y 9329.	% de actividades ejecutadas	50	50%	50	50%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	37.493.770,00	43.206.230,00									0%	0%	0%	0%								
Área estratégica de infraestructura vial	Ejecutar obras de mantenimiento rutinario de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114.	Mejora	11	Proyecto III-2-2 Mantenimiento rutinario de las vías del cantón ley 8114 y 9329.	Proyectos ejecutados	50	50%	50	50%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	17.500.000,00	17.500.000,00									0%	0%	0%	0%								
Área estratégica de infraestructura vial	Adquisición de materiales para dar mantenimiento a la Red Vial Cantonal con recursos provenientes de la Ley 8114	Mejora	12	Proyecto III-2-3 Adquisición de materiales para mantenimiento de la red vial cantonal ley 8114 y 9329.	Proyectos ejecutados	50	50%	50	50%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	11.250.000,00	11.250.000,00									0%	0%	0%	0%								
Área estratégica de infraestructura vial	Ejecutar obras de mejoramiento de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114	Mejora	13	Proyecto III-2-4 Seguridad vial en el cantón ley 8114 y 9329.	Proyectos ejecutados		0%	100	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial		7.617.436,00									0%	0%	0%	0%								
Área estratégica de infraestructura vial	Gestionar de manera técnica el estado óptimo de la Red Vial del Cantón de San Isidro de Heredia.	Mejora	14	Proyecto III-2-5 Proyecto de fotogrametría aérea del cantón de San Isidro de Heredia ley 8114 y 9329.	Proyectos ejecutados		0%	100	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial		3.000.000,00									0%	0%	0%	0%								
Área estratégica de infraestructura vial	Ejecutar obras de mantenimiento periódico de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114 y 9329	Mejora	15	Proyecto III-2-6 Mantenimiento periódico de vía calle Bin ley 8114 y 9329.	Proyectos ejecutados	100	100%		0%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	10.000.000,00										0%	0%	0%	0%								

S.E. 26-2019, 26 de abril de 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN										
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ÁREA 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
						I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE						
																		%	%	%	%	
Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%									I Semestre	%	II Semestre	%			
Área estratégica de infraestructura vial	Ejecutar obras de mantenimiento periódico de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114 y 9330	Mejora	16	Proyecto III-2-7 Mantenimiento periódico de vía calle urbanización San Isidro ley 8114 y 9329.	Proyectos ejecutados	100	100%	0%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	10.000.000,00					0%	0%	0%	0%		
Área estratégica de infraestructura vial	Ejecutar obras de mantenimiento periódico de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114 y 9331	Mejora	17	Proyecto III-2-8 Mantenimiento periódico de vía calle urbanización cooperativa ley 8114 y 9329.	Proyectos ejecutados	100	100%	0%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	15.000.000,00					0%	0%	0%	0%		
Área estratégica de infraestructura vial	Ejecutar obras de mejoramiento de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114 y 9329	Mejora	18	Proyecto III-2-9 Mejoramiento de vía calle Hernández ley 8114 y 9329.	Proyectos ejecutados	100	100%	0%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	10.000.000,00					0%	0%	0%	0%		
Área estratégica de infraestructura vial	Ejecutar obras de mejoramiento de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114 y 9330	Mejora	19	Proyecto III-2-10 Mejoramiento de vía calle Tila ley 8114 y 9329.	Proyectos ejecutados	100	100%	0%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	5.000.000,00					0%	0%	0%	0%		
Área estratégica de infraestructura vial	Ejecutar obras de rehabilitación de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114 y 9329	Mejora	20	Proyecto III-2-11 Rehabilitación de vía calle Yerbabuena 2 ley 8114 y 9329.	Proyectos ejecutados	100	100%	0%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	20.000.000,00					0%	0%	0%	0%		
Área estratégica de infraestructura vial	Ejecutar obras de rehabilitación de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114 y 9330	Mejora	21	Proyecto III-2-12 Rehabilitación de vía de calle Chávez ley 8114 y 9329.	Proyectos ejecutados		0%	100	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre		20.000.000,00				0%	0%	0%	0%		
Área estratégica de infraestructura vial	Ejecutar obras de rehabilitación de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114 y 9331	Mejora	22	Proyecto III-2-13 Rehabilitación de vía calle Tierra Blanca ley 8114 y 9329.	Proyectos ejecutados		0%	100	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre		20.000.000,00				0%	0%	0%	0%		

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PLANIFICACIÓN		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN												
ESTRATÉGICA																									
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			
			Código	No.		Descripción	I Semestre	%	II Semestre				%	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE		II SEMESTRE	I Semestre	%	II Semestre		%		
AREA ESTRATÉGICA																									
Área estratégica de infraestructura vial		Ejecutar obras de rehabilitación de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114 y 9332	Mejora	23	Proyecto III-2-14 Rehabilitación de vía calle Yerbabuena ley 8114 y 9329.	Proyectos ejecutados		0%	100	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial		15.000.000,00			0%	0%	0%	0%				
Área estratégica de infraestructura vial		Ejecutar obras de rehabilitación de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114 y 9333	Mejora	24	Proyecto III-2-15 Rehabilitación de vía calle Zurqui ley 8114 y 9329.	Proyectos ejecutados	100	100%		0%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	25.000.000,00				0%	0%	0%	0%				
Área estratégica de infraestructura vial		Ejecutar obras de rehabilitación de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114 y 9334	Mejora	25	Proyecto III-2-16 Rehabilitación de vía calle urbanización el Arroyo ley 8114 y 9329.	Proyectos ejecutados	100	100%		0%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	5.000.000,00				0%	0%	0%	0%				
Área estratégica de infraestructura vial		Ejecutar obras de rehabilitación de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114 y 9335	Mejora	26	Proyecto III-2-17 Rehabilitación de vía calle urbanización municipal ley 8114 y 9329.	Proyectos ejecutados		0%	100	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial		10.000.000,00			0%	0%	0%	0%				
Área estratégica de infraestructura vial		Ejecutar obras de rehabilitación de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114 y 9336	Mejora	27	Proyecto III-2-18 Rehabilitación de vía calle el Itabo ley 8114 y 9329.	Proyectos ejecutados		0%	100	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial		12.000.000,00			0%	0%	0%	0%				

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PLANIFICACIÓN		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN									
ESTRATÉGICA																						
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
						I SEMESTRE	%	II SEMESTRE	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I SEMESTRE	%	II SEMESTRE	%	
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción																		
Área estratégica de infraestructura vial	de	Ejecutar obras de rehabilitación de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114 y 9337	Mejora	28	Proyecto III-2-19 Rehabilitación de vía calle la Fortaleza ley 8114 y 9329.	Proyectos ejecutados	100	100%	0%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	20.000.000,00					0%	0%	0%	0%	
Área estratégica de infraestructura vial	de	Ejecutar obras de rehabilitación de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114 y 9338	Mejora	29	Proyecto III-2-20 Rehabilitación de vía calle la Navidad ley 8114 y 9329.	Proyectos ejecutados	100	100%	0%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial	10.000.000,00					0%	0%	0%	0%	
Área estratégica de infraestructura vial	de	Ejecutar obras de rehabilitación de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114 y 9339	Mejora	30	Proyecto III-2-21 Rehabilitación de vía calle Rosa Linda ley 8114 y 9329.	Proyectos ejecutados		0%	100	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre		10.000.000,00				0%	0%	0%	0%	
Área estratégica de infraestructura vial	de	Ejecutar obras de rehabilitación de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114 y 9340	Mejora	31	Proyecto III-2-22 Rehabilitación de vía calle Juano Carballo ley 8114 y 9329.	Proyectos ejecutados		0%	100	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre		10.000.000,00				0%	0%	0%	0%	
Área estratégica de infraestructura vial	de	Ejecutar obras de rehabilitación de la red vial cantonal, con recursos provenientes de la ley 8114 y 9341	Mejora	32	Proyecto III-2-23 Rehabilitación de vía calle Barrancones ley 8114 y 9329.	Proyectos ejecutados		0%	100	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre		10.000.000,00				0%	0%	0%	0%	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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 las 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		Mejora	33	Proyecto III-2-24 Rehabilitación de vía calle cuadrantes de San Isidro ley 8114 y 9342.	Proyectos ejecutados		0%	100	100%		Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Rehabilitación red vial		20.000.000,00					0%		0%		0%	0%		
Área estratégica de infraestructura vial		Mejora	34	Proyecto III-2-25 Mejoras accesibilidad peatonal en el cantón cumplimiento ley 7600.	Proyectos ejecutados	100	100%		0%		Juan Rafael Sanchez Aguilar	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	83.500.000,00						0%		0%		0%	0%		
Área estratégica de infraestructura vial		Mejora	35	Proyecto III-5-1 Entubados de aguas en el cantón.	Proyectos ejecutados		0%	100	100%		Juan Rafael Sanchez Aguilar	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial		15.500.000,00					0%		0%		0%	0%		
Área estratégica de ordenamiento territorial		Operativo	36	Proyecto III-6-1 Dirección técnica y estudios (bienes inmuebles y catastro).	% de actividades ejecutadas	50	50%	50	50%		Edgar Brenes Brenes	06 Otros proyectos	Otros proyectos	47.280.607,50	58.441.139,50						0%		0%		0%	0%	
Área estratégica de equipamiento cantonal		Mejora	37	Proyecto III-6-2 Plan de arborización para el distrito de San Josecito.	Proyectos ejecutados		0%	100	100%		Kendy Villalobos Rodríguez	06 Otros proyectos	Otros proyectos	2.000.000,00							0%		0%		0%	0%	

S.E. 26-2019, 26 de abril de 2019

1 2 3 4 5	PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN															
	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 las metas programadas				
	PLAN DE DESARROLLO					I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE						I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
	MUNICIPAL					%	%	%	%						%	%	%	%		%	%	%	%		%	%	%	%
ÁREA ESTRATÉGICA	Código	No.	Descripción	I Semestre	%	II Semestre	%	I Semestre	%	II Semestre	%	I Semestre	%	II Semestre	%	I Semestre	%	II Semestre	%									
6	Área estratégica de equipamiento cantonal	Mejora	38	Proyecto III-6-3 Mejoras y embellecimiento de áreas públicas del cantón (parques y obras de ornato).	Proyectos ejecutados	50	50%	50	50%	Luis Alejandro Villalobos Salas	06	Otros proyectos	Otros proyectos	4.550.000,00	4.550.000,00			0%	0%	0%	0%							
7	Área estratégica de equipamiento cantonal	Mejora	39	Proyecto III-6-4 Mantenimiento de lotes, parques y áreas municipales.	Proyectos ejecutados	100	100%		0%	Luis Alejandro Villalobos Salas	06	Otros proyectos	Otros proyectos	2.000.000,00	6.803.627,91			0%	0%	0%	0%							
9	Área estratégica de medio ambiente	Mejora	40	Proyecto III-6-5 Asesoría y ejecución para proyecto de residuos seleccionados desde la fuente.	Proyectos ejecutados		0%	100	100%	Kendy Villalobos Rodríguez	06	Otros proyectos	Otros proyectos		12.500.000,00			0%	0%	0%	0%							
13	Área estratégica de medio ambiente	Mejora	41	Proyecto III-6-6 Diseño y construcción de la instalación para el resguardo de la maquinaria del servicio I etapa.	Proyectos ejecutados	100	100%		0%	Luis Alejandro Villalobos Salas	06	Otros proyectos	Otros proyectos	0,00				0%	0%	0%	0%							
15	Área estratégica de servicios públicos	Mejora	42	Proyecto III-6-7 Mantenimiento de los colectores de residuos en vías y sitios públicos.	Proyectos ejecutados	100	100%		0%	Kendy Villalobos Rodríguez	06	Otros proyectos	Otros proyectos	2.360.000,00				0%	0%	0%	0%							

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PLANIFICACIÓN		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN									
ESTRATÉGICA																						
PLAN DE DESARROLLO	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 las metas programadas
						I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
MUNICIPAL	AREA ESTRATÉGICA	Código	No.	Descripción																		
Área estratégica de ordenamiento territorial	Adecuar los instrumentos de regulación y planificación del cantón, a los requerimientos solicitados por los entes competentes.	Mejora	49	Proyecto III-6-14 Seguimiento modificación al plan regulador (estudio de vulnerabilidad hidrogeológica última fase de audiencias con toda la comunidad).	Proyectos ejecutados	50	50%	50	50%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	06 Otros proyectos	Otros proyectos	7.500.000,00	9.500.000,00			0%	0%	0%	0%		
Área estratégica de desarrollo institucional	Implementación de los lineamientos establecidos en la Ley de Control Interno 8292 y afines.	Mejora	50	Proyecto III-6-15 Seguimiento al cumplimiento de normas de control interno (programa de seguimiento).	Proyectos ejecutados	100	100%	0%		Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	06 Otros proyectos	Otros proyectos	3.800.000,00				0%	0%	0%	0%		
Área estratégica de equipamiento cantonal	Construcción y mantenimiento preventivo a las casetas del cantón de San Isidro de Heredia.	Mejora	51	Proyecto III-6-16 Construcción y mejoras en las casetas de paradas de autobús en el cantón de San Isidro de Heredia.	Proyectos ejecutados		0%	100	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	06 Otros proyectos	Otros proyectos		7.816.532,19			0%	0%	0%	0%		
Área estratégica de desarrollo institucional	Realizar encuestas de satisfacción al contribuyente en función de analizar las acciones institucionales en el cantón de San Isidro de Heredia.	Mejora	52	Proyecto III-6-17 Proyecto de encuestas de satisfacción al contribuyente del cantón de San Isidro de Heredia.	Proyectos ejecutados		0%	100	100%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	06 Otros proyectos	Otros proyectos		4.500.000,00			0%	0%	0%	0%		
Área estratégica de desarrollo institucional	Mejorar las instalaciones del edificio municipal para resguardar al personal y los bienes de la institución	Mejora	53	Proyecto III-6-18 Reconstrucción del techo del edificio municipal (cambio de cubierta y estructura) I etapa.	Proyectos ejecutados		0%	100	100%	Luis Alejandro Villalobos Salas	06 Otros proyectos	Otros proyectos		11.000.000,00			0%	0%	0%	0%		
Área estratégica de desarrollo institucional	Acondicionar el edificio municipal para contar con área de plataforma de servicios y así brindar un mejor servicio al cantón de San Isidro de Heredia.	Mejora	54	Proyecto III-6-19 Acondicionamiento de la plataforma de servicios I etapa.	Proyectos ejecutados		0%	100	100%	Luis Alejandro Villalobos Salas	06 Otros proyectos	Otros proyectos		0,00			0%	0%	0%	0%		

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		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 las metas programadas
ÁREA 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	Brindar al peatón seguridad para su tránsito en las distintas vías de acceso.	Mejora	55	Proyecto III-6-20 Reconstrucción del casco urbano (cumplimiento a la ley 7600).	Proyectos ejecutados	0%	100	100%	Juan Rafael Sanchez Aguilar	06 Otros proyectos	Otros proyectos		0,00			0%	0%	0%	0%			
Área estratégica de política social	Acondicionar a la Cruz Roja del cantón con recursos materiales básicos para su funcionamiento y servicio a la comunidad.	Mejora	56	Proyecto III-7-1 Mejoras cruz roja San Isidro.	Proyectos ejecutados	0%	100	100%	Ana Lidieth Hernandez Gonzalez	07 Otros fondos e inversiones	Centros de salud		5.000.000,00			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).	Mejora	57	Proyecto III-6-19 Centro de recuperación Móvil II etapa.	Proyectos ejecutados	0%	100	100%	Luis Alejandro Villalobos Salas-Kendy Villalobos Rodríguez	06 Otros proyectos	Otros proyectos		41.574.419,00			0%	0%	0%	0%			
Área estratégica de servicios públicos	Adecuar y mejorar el edificio plantel municipal para la cuadrilla municipal y el resguardo de bienes y materiales.	Mejora	58	Ejecutar 01 Adecuación y mejora del edificio plantel municipal. Proyecto III-1-10	Proyectos ejecutados	0%	1	100%	Luis Alejandro Villalobos Salas	06 Otros proyectos	Otros proyectos		14.929.832,15			0%	0%	0%	0%			
Área estratégica de política social	Contribuir con el mejoramiento de espacios públicos, deportivos y de recreación, para el disfrute de la comunidad isidreña	Mejora	59	Realizar 01 mejora Mejoras gimnasio escuela José Martí. Proyecto III-1-11	Proyectos ejecutados	0%	1	100%	Luis Alejandro Villalobos Salas	01 Edificios	Otros proyectos		80.214,04			0%	0%	0%	0%			

1 La Comisión de Hacienda y Presupuesto de esta Municipalidad presenta el Dictamen CMHP-07-
2 2019 respecto al Presupuesto Extraordinario N° 01-2019 y su Variación al Plan Anual Operativo
3 2019:-----

4 Considerando: -----

5 I-Que la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto en Reunión Ordinaria celebrada el día
6 26 de abril de 2019 a las 17:00 p.m., procede a conocer el Presupuesto Extraordinario N° 01-2019
7 y su variación al Plan Anual Operativo 2019.-----

8 II-Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto procede a analizar el Presupuesto Extraordinario
9 N° 01-2019 y las variaciones al Plan Anual Operativo 2019, presentado por la Administración
10 Municipal, por medio de la Licda. Daniela Zúñiga Carballo, Coordinadora Programación y
11 Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad de San Isidro de Heredia.-----

12 III-Que se analiza en detalle todos los ingresos y la aplicación de los egresos por un monto de
13 ¢207.544.851.84 (Doscientos siete millones quinientos cuarenta y cuatro mil ochocientos
14 cincuenta y uno con 84/100)), distribuidos en los cuatro programas de egresos de la
15 Municipalidad y las variaciones al Plan Anual Operativo 2019.-----

16 IV-Que se estudia, aclara y se atiende consultas de los Regidores sobre la distribución y
17 aplicación del Presupuesto Extraordinario N° 01-2019 y sus variaciones al Plan Anual Operativo-
18 2019.-----

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

20 1- Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto luego de analizado el Presupuesto
21 Extraordinario N° 01-2019, por un monto de ¢207.544.851.84 (Doscientos siete millones
22 quinientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y uno con 84/100)), y sus variaciones al
23 Plan Anual Operativo 2019, lo avala de forma positiva.-----

24 2-Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto recomienda al Honorable Concejo Municipal
25 aprobar el Presupuesto Extraordinario N° 01-2019, y las variaciones al Plan Anual Operativo
26 2019, presentado por la Administración Municipal.-----

27 3-Que se proceda a trasladar a la Administración Municipal para que proceda como corresponda,
28 y se comunique a la Contraloría General de la República la aprobación del Presupuesto
29 Extraordinario N° 01-2019 por un monto de ¢207.544.851.84 (Doscientos siete millones
30 quinientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y uno con 84/100)), además-----

1 de las variaciones al Plan Anual-----

2 **ACUERDO N. 276-2019**, El señor Presidente Manuel Antonio Rodríguez Segura somete a
3 votación: -----

4 **Considerando**-----

5 I-Que se conoce DictamenCMHP-07-2019 presentado por la Comisión de Hacienda y
6 Presupuesto de esta Municipalidad, respecto al Presupuesto Extraordinario N° 01-2019 y su
7 variación al Plan Anual Operativo 2019.-----

8 II-Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto recomienda a este Concejo Municipal aprobar el
9 Presupuesto Extraordinario N° 01-2019 y la correspondiente variación al Plan Anual Operativo
10 2019, presentado por la Administración Municipal.-----

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

12 1-Avalar el dictamen CMHP-07-2019 presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto de
13 esta Municipalidad, respecto al Presupuesto Extraordinario N° 01-2019 y su variación al Plan
14 Anual Operativo 2019.-----

15 Siendo avalado por cuatro Regidores Propietarios, Manuel Antonio Rodríguez Segura, Elvira
16 Yglesias Mora, Tatiana Contreras Castillo y Luisa Fonseca González. **Se declara acuerdo por**
17 **mayoría calificada y definitivamente aprobado.**-----

18 **ACUERDO N. 277-2019**, El señor Presidente Manuel Antonio Rodríguez Segura somete a
19 votación: -----

20 **Considerando**-----

21 I- Que la Administración Municipal presenta el Presupuesto Extraordinario N° 01-2019 y su
22 variación al Plan Anual Operativo 2019.-----

23 **Por tanto** este Concejo Municipal acuerda:-----

24 1.-Aprobar el Presupuesto Extraordinario N° 01-2019 y su variación al Plan Anual Operativo
25 2019, presentado por la Administración Municipal de la Municipalidad de San Isidro de Heredia.
26 2.-Remitir dicho Presupuesto Extraordinario N° 01-2019, a la Contraloría General de la
27 República, para su respectivo análisis y aprobación. -----

28 Siendo avalado por cuatro Regidores Propietarios Elvira Yglesias Mora, Manuel Rodríguez Segura,
29 Tatiana Contreras Castillo y Luisa Fonseca González. **Se declara acuerdo por mayoría calificada y**
30 **definitivamente aprobado.**

