



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  
Cédula Jurídica 3-014042051-23



Iris Matarrita Muñoz  
Asistente Administrativa a.i.

Julio 2021

1

**¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!**

Teléfonos: (506) 2527-6600 • Apto.: 1014-2100 Guadalupe, San José, C.R. [www.munigoicoechea.com](http://www.munigoicoechea.com)



**TABLA DE CONTENIDO**

INTRODUCCIÓN GENERAL .....	3
INTRODUCCIÓN PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL .....	4
<b>PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.....</b>	<b>5</b>
INTRODUCCIÓN PROGRAMA II SERVICIOS COMUNITARIOS .....	30
<b>PROGRAMA II SERVICIOS COMUNITARIOS.....</b>	<b>31</b>
INTRODUCCIÓN PROGRAMA III INVERSIONES.....	52
<b>PROGRAMA III INVERSIONES .....</b>	<b>53</b>
EDIFICIOS.....	53
VÍAS DE COMUNICACIÓN.....	56
INSTALACIONES.....	58
OTROS PROYECTOS.....	63
OTROS FONDOS E INVERSIONES.....	72
<b>PROGRAMA IV.....</b>	<b>73</b>
VÍAS DE COMUNICACIÓN.....	77
INSTALACIONES.....	77
OTROS PROYECTOS .....	78



## INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual es un documento oficial que enumera los objetivos por cumplir durante el ejercicio de la económico 2021. Es un conjunto de acciones concretadas por todas unidades que conforman el organigrama Municipalidad de Goicoechea, y están estrictamente ligadas al Plan de Desarrollo Cantonal.

El POA, permite el seguimiento de las acciones para juzgar su eficacia, este debe cumplir con normas específicas: efectividad, responsabilidad y oportunidad.

Su programación, ejecución y seguimiento, se dividen en cuatro programas estratégicos: programa I Dirección y Administración General, programa II Servicios Comunitarios, programa III Inversiones y programa IV Partidas Específicas.

El propósito de la evaluación semestralmente es controlar y evaluar las actividades programadas en los planes por Departamento, y así realizar las modificaciones en los planes de mejora periódicamente con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas planteados al término del periodo 2021.



PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Se encuentra conformado por la Alcaldía Municipal, Concejo Municipal, Archivo Central, Dirección Administrativa Financiera, Dirección Jurídica, Departamento de Personal, Departamento de Cobros, Licencias y Patentes Municipales, Departamento de Secretaría Municipal, Contraloría de Servicios, Departamento de Catastro y Avalúos, Departamento de Cómputo, Plataforma de Servicios, Departamento de Contabilidad, Departamento de Tesorería, Unidad de Servicios Generales y la Auditoría Interna Municipal; las cuales son las encargadas de prestar los servicios brindados en el ayuntamiento municipal y fiscalizar su actuar en el caso de la Auditoría Municipal.

La evaluación del I semestre 2021 permite establecer el alcance de los objetivos y metas de todas las dependencias que conforman el programa primero; las cuales cuentan con el contenido económico necesario para el quehacer administrativo y de la Auditoría Interna así como los compromisos adquiridos.

Procurando una amplia perspectiva de desarrollo social, ambiental, de salud y tributaria en el Cantón de Goicoechea.



**PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

Ejecutar los procesos necesarios conforme las políticas establecidas, los planes operativos y de desarrollo cantonal a efecto de que la gestión administrativa financiera, jurídica, de cobro administrativo, de contratación administrativa, recurso humano, registro contable, presupuestario y financiero, de respaldo documental y digital logre cumplir en tiempo y forma con el desarrollo y apoyo de las funciones sustantivas y adjetivas de la Municipalidad.

▪ **Código Operativo Nº 1**

1.1 Realizar una sesión ordinaria por semana y dos extraordinarias por mes, a efecto de tomar los acuerdos de gestión administrativa y control interno, que definan políticas y acciones corporativas.

Indicador: sesiones efectivas realizadas por semestre.

Sesiones programadas	Sesiones celebradas	% programado	% de alcance
38	38	50	50

Secretaría Municipal SM 1016-2021

Se llevó a cabo la totalidad de sesiones programadas para el semestre, divididas en 26 ordinarias y 12 extraordinarias.

**Presupuesto:** ₡ 106.190.638,13      **Ejecución:** ₡ 85.249.260,19      **Alcance:** 40,14%

La afectación presupuestaria se ubicó por debajo del 50% asignado para el periodo.

▪ **Código Operativo Nº 2**

1.1.1 Cerrar cada semestre con un 20% como máximo de casos pendientes trasladados a comisión.

Indicador: casos dictaminados/ casos trasladados \*100

Casos dictaminados	Casos trasladados	% programado	% de alcance
183	352	50	50

Secretaría Municipal SM 1016-2021

Del total de casos trasladados a comisión, se dictaminó el 52% quedando pendiente un 48%, se explica que durante el semestre se tomaron 417 acuerdos, sin embargo la diferencia (234), corresponden a pendientes del periodo anterior.





Presupuesto: ₡ 69.780.175,68

Ejecución: ₡ 57.005.442,41

Alcance: 40,85%

▪ Código Operativo Nº 3

1.2 Gerenciar la acción administrativa para encauzar los esfuerzos y recursos al cumplimiento de las disposiciones y metas establecidas para el período.

Indicador: Presupuesto ejecutado por semestre/ presupuesto estimado de egresos

Presupuesto: ₡ 150.716.893,19

Ejecución: ₡ 144.266.428,56

Alcance: 37,55%

La ejecución presupuestaria registró un 37,55%, del total presupuestado para el semestre.

▪ Código Operativo Nº 4

1.3 Aplicar el proceso administrativo, a través de reuniones mensuales y evaluación de indicadores y POA para coordinar, evaluar, dirigir las acciones administrativas y financieras conforme lo consignado en documentos de planificación municipal.

Indicador: reuniones efectuadas/ reuniones programadas \*100

Reuniones efectuadas	Reuniones programadas	% programado	% de alcance
6	6	50	50

Mensualmente, se efectúan reuniones como parte del proceso administrativo, ya sea con una o varias dependencias dependiendo del asunto a tratar. En cuanto a la asignación presupuestaria y su ejecución, se tiene lo siguiente:

Presupuesto: ₡ 41.571.753,68

Ejecución: ₡ 38.196.445,14

Alcance: 45,94%

Se afectaron recursos en un 45,94% en el cumplimiento de la meta.

▪ Código Mejora Nº 5

Indicador: Informes de evaluación realizados/ informes programados \*100

Informes de evaluación realizados	Informes programados	% programado	% de alcance
12	12	50	50



Se cumple la totalidad de lo programado para el semestre, mediante la evaluación de los informes de ingreso, gasto por mes, ingreso al relleno sanitario y diversos estudios canalizados a través de la Dirección. En cuanto a la ejecución presupuestaria, el dato es el siguiente:

**Presupuesto:** ¢ 15.311.475,40      **Ejecución:** ¢ 12.467.896,70      **Alcance:** 40,71%

Se emplearon recursos en un 40,71%.

▪ **Código Operativo N° 6**

Indicador: Registro de movimientos por documentos presupuestario en el SIPP

Programación	Ejecución	% programado	% de alcance
4	5	50	50

El registro de los movimientos por documentos presupuestario en el SIPP, se realizó de conformidad con los que se generaron, a saber, Presupuesto Ordinario 2021, Modificación 1, 2 y 3, presupuesto de partidas específicas. En cuanto a la ejecución presupuestaria, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** ¢ 10.180.502,26      **Ejecución:** ¢ 7.792.435,44      **Alcance:** 38,27%

Se emplearon recursos en un 38,27% durante el periodo.

▪ **Código Operativo N° 7**

1.4 Apoyar las labores del Concejo Municipal en relación con las sesiones, a través del levantamiento de actas de cada sesión que se realiza, transcripción y comunicación de acuerdos a los titulares de unidades administrativas que corresponda.

Indicador: Actas confeccionadas/actas programadas \*100 y equipo adquirido

Actas programadas	Actas confeccionadas	% programado	% de alcance
39	38	50	50

Secretaría Municipal SM 1016-2021

Se cumple con el porcentaje programado para el período, confeccionándose el acta correspondiente por cada sesión del Concejo celebrada. En cuanto a la asignación presupuestaria para el periodo, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** ¢ 43.048.055,41      **Ejecución:** ¢ 33.772.864,41      **Alcance:** 39,23%

Se afectaron recursos en un 39,23% durante el periodo.



▪ Código Operativo Nº 8

Indicador: Acuerdos Transcritos por mes/acuerdos tomados por el Concejo Municipal

Acuerdos transcritos por semestre	Acuerdos tomados en el primer semestre	% programado	% de alcance
417	417	50	50

Secretaría Municipal SM 1016-2021

Se transcribió todos los acuerdos tomados en el semestre. En cuanto a la asignación presupuestaria para el cumplimiento de la meta, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** ₡ 13.638.552,95      **Ejecución:** ₡ 10.865.817,05      **Alcance:** 39,83%

Se ejecutó un 39,83% del monto presupuestado.

▪ Código Operativo Nº 9

1.5 Atender mediante informes, las gestiones y consultas que en materia de asesoría legal remita la Alcaldía las diferentes unidades administrativas para garantizar el funcionamiento y apego de las decisiones administrativas.

Indicador: informes emitidos/ consultas planteadas \*100

Consultas presentadas	Informes emitidos	% programado	% de alcance
202	221	45	45

Dirección Jurídica MG-AG-DJ 216-2021

El total de consultas presentadas ante la Dirección Jurídica, por la Alcaldía Municipal y las diferentes unidades administrativas ascendió a 202 durante el semestre, las que fueron atendidas en su totalidad por la Dirección Jurídica. En cuanto a la asignación presupuestaria del semestre para el cumplimiento de la meta, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** ₡ 57.440.096,20      **Ejecución:** ₡ 54.074.998,36      **Alcance:** 47,07%

Se ejecutó un 47,07% de lo presupuestado en el I semestre 2021.





▪ Código Operativo Nº 10

1.6 Atender los casos que se presenten contra la Municipalidad en estrados judiciales.

Indicador: casos a cargo de Dirección Jurídica/ casos estrados judiciales \*100

Casos a cargo de la Dirección	Casos estrados judiciales	% programado	% de alcance
23	23	50	50

Dirección Jurídica MG-AG-DJ 216-2021

Con relación a los casos que se presentan contra la Municipalidad en estrados judiciales, se encuentran al día y debidamente atendidos, a saber, 4 Recursos de Amparo, 1 Procesos Laboral, 2 Contenciosos y 2 Procesos de Tránsito. En cuanto a la asignación presupuestaria semestral para el cumplimiento de la meta, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** ₡ 15.721.397,50

**Ejecución:** ₡ 13.205.740,91

**Alcance:** 42,00%

Se ejecutó un 42,00% de lo presupuestado.

9

▪ Código Operativo Nº 11

1.7 Desarrollar los procesos de Recursos Humanos, reclutamiento, selección, reclasificación y valoración de puestos, planillas necesarias para el cumplimiento de las actividades de apoyo y sustantivas de la Municipalidad.

Programación	Ejecución	% de alcance
50	50	50

Recursos Humanos DRH 684-2021

Se alcanzó la meta programada para el I semestre 2021, ya que se asignaron distintas labores a los funcionarios de la unidad, las cuales son de cumplimiento diario, semanal, mensual y semestral. En cuanto a la asignación presupuestaria semestral para el cumplimiento de la meta, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** ₡ 61.025.885,83

**Ejecución:** ₡ 54.342.620,69

**Alcance:** 44,52%

Se ejecutó un 44,52% del monto presupuestado para el I semestre 2021.



▪ Código Operativo Nº 12

1.8 Realizar el registro, actualización y verificación de todas las propiedades del cantón, con sus usos, propiedades metraje a efecto de realizar el cobro respectivo en forma diaria.

Indicador: Propiedades registradas/ total de propiedades del Cantón \*100

Total propiedades registradas	Total propiedades del Cantón	% programado	% de alcance
17.161	34.323	50	50

Departamento de Catastro MG AG DAD DC 246-2021

El total de propiedades en la base de datos municipal al 30 de junio de 2021 es de 34.323, en el primer semestre, se registró, actualizó y verificó un total de 17.161. En cuanto a la asignación de presupuesto por semestre y su ejecución se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** ₡ 70.672.250,22      **Ejecución:** ₡ 68.829.607,96      **Alcance:** 47,00%

Se ejecutó un 47,00% de lo presupuestado para el I semestre 2021.

10

▪ Código Mejora Nº 13

Indicador: Propiedades actualizadas/ total propiedades del Cantón

Total propiedades del Cantón	Total propiedades actualizadas	% programado	% de alcance
34.322	9.192	50	26,78

Departamento de Catastro MG AG DAD DC 246-2021

Con relación a la actualización de las propiedades del cantón, estas se originan producto de las solicitudes presentadas por parte de los contribuyentes del cantón a través de la Plataforma de Servicios, la Contraloría de Servicios o bien, mediante datos suministrados por el Registro público de la propiedad inmueble. En ese sentido, se efectuaron 549 traspasos y 643 modificaciones entre exclusiones e inclusiones, así como la actualización en el Sistema de Información Geográfica de 8.000 propiedades. En cuanto a la asignación de presupuesto y su ejecución, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** ₡ 19.945.945,95      **Ejecución:** ₡ 18.385.023,67      **Alcance:** 44,00%

La ejecución presupuestaria en el I semestre 2021, alcanzó un 44,00% de los recursos asignados.



▪ Código Operativo Nº 14

Indicador: registro de propiedades actualizadas en sistema de cómputo/ total de propiedades actualizadas \*100

Total propiedades actualizadas	Registro propiedad actualizadas cómputo	% programado	% de alcance
1.192	1.192	50	50

Departamento de Catastro MG AG DAD DC 246-2021

La actualización de las propiedades corresponde a la inclusión en la base de datos municipal, por tanto, el total de propiedades actualizadas fue registrado satisfactoriamente en el sistema informático municipal; alcanzando así el porcentaje de ejecución programado en el I semestre 2021. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** ₡ 10.388.513,51      **Ejecución:** ₡ 9.192.511,83      **Alcance:** 44,00%

Se afectaron recursos en un 44,00% en el I semestre 2021.

11

▪ Código Operativo Nº 15

1.9 Lograr la recaudación de al menos un 90% de las sumas puestas al cobro por concepto de tributos municipales por trimestre.

Indicador: Recaudación efectiva/ monto total puesto al cobro \*100

Monto total puesto al cobro	Recaudación efectiva	% programado	% de alcance
4.865.839.052,60	4.332.230.033,00	50	44,52

Cobros, Licencias y Patentes MG AG DAD CLP 825-2021

El porcentaje logrado en la meta de recaudación en el primer semestre fue de un 44,52% sobre el monto total puesto al cobro. En cuanto a la asignación de presupuesto y su ejecución, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** ₡ 36.890.404,68      **Ejecución:** ₡ 29.474.242,60      **Alcance:** 39,95%

De acuerdo con el monto presupuestado para el I semestre 2020, el porcentaje de ejecución fue de un 39,95%.



▪ Código Operativo Nº 16

1.10 Cumplir eficientemente con la adquisición de bienes y servicios para el desarrollo de las actividades sustantivas y de apoyo de conformidad con la ley de Contratación Administrativa.

Indicador. Concursos públicos efectivos/ concursos públicos tramitados \* 100

Concursos públicos efectivos	Concursos públicos tramitados	% programado	% de alcance
119	173	50	34,39

Departamento de Proveeduría MG AG DAD PROV 373-2021

Se dio el trámite de 173 concursos públicos, 119 de ellos fueron adjudicados satisfactoriamente, de los restantes, 11 se declararon infructuosos, 8 desiertos, 9 nulos y 26 pendientes de apertura, lo anterior según las especificaciones de cada concurso. En cuanto a la asignación presupuestaria del semestre y su ejecución, el detalle es el siguiente:

**Presupuesto:** ₡ 40.721.430,55      **Ejecución:** ₡ 42.079.565,52      **Alcance:** 51,67%

12

Se ejecuta un 51,67% del monto presupuestado.

▪ Código Operativo Nº 17

1.11 Realizar los registros y forma en el SIAC de los concursos públicos tramitados por mes.

Indicador: Registro de concursos públicos tramitados/ concursos incorporados al SIAC

Concursos públicos tramitados	Concursos públicos registrados en el SIAC	% programado	% de alcance
173	122	50	35,26

Departamento de Proveeduría MG AG DAD PROV 373-2021

Se alcanza el 35,26% de meta programada para el I semestre 2021; dado que se incluyó en tiempo y forma un total de 122 concursos. En cuanto a la asignación presupuestaria por semestre y su ejecución, el detalle es el siguiente:

**Presupuesto:** ₡ 4.667.590,75      **Ejecución:** ₡ 4.653.714,13      **Alcance:** 49,85%

La ejecución presupuestaria para el I semestre 2021, fue un 49,85% del monto asignado.



▪ Código Operativo Nº 18

1.12 Efectuar la atención de contribuyentes en sus trámites a través de una plataforma de servicios ágil, con el debido control de tiempos en las resoluciones por emitir para una atención integral eficaz y eficiente del público.

Indicador: resoluciones emitidas en tiempo/ total de solicitudes de resolución por tipo de tramite \*100

Resoluciones emitidas en tiempo	Total de solicitudes	% programado	% de alcance
8.747	9.357	50	46,74

Plataforma de Servicios UTU 29-2021

El porcentaje de alcance para esta meta es del 46,74%, restando un total de 483 solicitudes por resolver en el tiempo estimado por las diferentes unidades, a las cuales se dirigen dichas solicitudes. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, el detalle es el siguiente:

Presupuesto: € 30.634.671,53      Ejecución: € 28.152.095,05      Alcance: 45,95%

▪ Código Operativo Nº 19

Indicador: tramites resueltos/ tramites recibidos \*100

Trámites resueltos	Trámites recibidos	% programado	% de alcance
9.214	9.357	50	49,24

Plataforma de Servicios UTU 29-2021

Se logra un 49,24% de trámites resueltos al final el periodo. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución se tiene lo siguiente:

Presupuesto: € 7.074.699,69      Ejecución: € 6.775.178,71      Alcance: 47,88%

La ejecución presupuestaria para esta meta fue de un 47,88%.

▪ Código Operativo Nº 20





1.13 Desarrollar actividades de recaudación, custodia de valores y pago para lograr eficazmente el ingreso de los tributos municipales en forma diaria y emitir los informes de estados diarios de ingreso en forma diaria.

Indicador: Informes de estados diarios entregados en tiempo y forma por semestre.

Informes diarios entregados	Informes diarios programados	% programado	% de alcance
151	156	50	50

Departamento de Tesorería DT 209-2021

Se generó un total de 151 informes diarios de tesorería; en los cuales se contempla ingresos cajas internas, ingresos externos e internet banking, ingresos de informes APC. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se obtuvo lo siguiente:

**Presupuesto:** ₡ 60.837.242,83      **Ejecución:** ₡ 62.841.161,67      **Alcance:** 51,65%

La ejecución presupuestaria para el I semestre 2021 fue de un 51,65%.

▪ **Código Operativo Nº 21**

Indicador: Recaudaciones tramitadas (internas y externas) por semestre \*100

Recaudaciones tramitadas	Recaudaciones programadas	% programado	% de alcance
151	132	50	50

Departamento de Tesorería DT 209-2021

La recaudación tramitada está en estrecha relación con los informes elaborados ya que es la recaudación origen con que se elabora el informe; por tanto, se realiza una recaudación de 151 días, que produce 151 informes, lográndose una meta del 50% en el I semestre. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se obtuvo lo siguiente:

**Presupuesto:** ₡ 10.883.412,63      **Ejecución:** ₡ 11.052.454,27      **Alcance:** 50,78%

▪ **Código Operativo Nº 22**

1.14 Proporcionar información financiera y económica estructurada en forma mensual en los estados financieros e informes complementarios para apoyar la toma de decisiones de conformidad con la normativa vigente, implementando las NICSP.



Indicador: Informes financieros entregados por mes.

Informes entregados	Informes programados	% programado	% de alcance
6	6	50	50

Departamento de Contabilidad CONTA 143-2021

Se cumple el objetivo de periodicidad y entrega en un 50% programado para el I semestre 2021, dado que se entregaron 6 informes de cierre a la administración. En cuanto al presupuesto asignado para el semestre y su ejecución, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** ¢ 36.488.295,61      **Ejecución:** ¢ 28.989.796,76      **Alcance:** 39,72%

La ejecución presupuestaria en el I semestre 2021, fue de un 39,72%.

▪ **Código Mejora Nº 23**

Indicador: Normas Internacionales aplicadas/ total de normas internacionales de contabilidad para el sector público aplicables a la Municipalidad \*100

**Se cumple con lo programado en un 50 %**

Se cumple el objetivo de cumplir la normativa vigente, implementación de ajustes a los registros de acuerdo a recomendaciones emanadas por Contabilidad Nacional y Auditoría Interna, para mejoramiento en los procesos de registro. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** ¢ 4.429.075,65      **Ejecución:** ¢ 3.294.603,10      **Alcance:** 37,19%

▪ **Código Operativo Nº 24**

1.15 Generar y resguardar la información de manera digital para la gestión de la administración municipal en forma diaria.

Indicador: Respaldos realizados por semestre/ total de respaldos realizados por semestre \*100

Respaldos realizados	Respaldos por realizar	% programado	% de alcance
120	120	50	50

Departamento de Informática DCE 66-2021

Se logró el objetivo en un 50% ya que se respaldó la información de todos los equipos mediante sincronización al servidor localizado en el Departamento de Cómputo. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se obtuvo lo siguiente:

**¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!**



Presupuesto: ₡ 72.845.282,62

Ejecución: ₡ 74.311.840,29

Alcance: 49,00%

El monto ejecutado para el I semestre 2021 fue de un 49,00%.

- **Código Operativo Nº 25**

Indicador: Emisiones generadas por semestre

Emisiones generadas	Emisiones programadas	% programado	% de alcance
2	2	50	50

Departamento de Informática DCE 66-2021

En el semestre, se generan 2 emisiones por cobro de impuestos municipales, permisos y patentes; con relación a la asignación presupuestaria, se tiene lo siguiente:

Presupuesto: ₡ 25.131.09540

Ejecución: ₡ 26.256.330,30

Alcance: 52,00%

El monto ejecutado para el I semestre 2021 fue de un 52,00%.

- **Código Operativo Nº 26**

1.16 Organizar el fondo documental a fin de brindar un servicio de información eficaz y eficiente tanto a usuarios internos como externos en forma diaria.

Indicador: Documentos tramitados en Archivo/ total de documentos ingresados al Archivo por semestre \*100

Documentos tramitados	Total de solicitudes	% programado	% de alcance
1	1	50	50

Archivo Central MG AG DAD AC 78-2021

Se cumple con el objetivo en un 50% de lo programado para el primer semestre. En cuanto al presupuesto y su ejecución en el periodo, se tiene lo siguiente:

Presupuesto: ₡ 29.843.698,81

Ejecución: ₡ 26.043.230,18

Alcance: 43,63%

Según el monto presupuestado para el I semestre 2021 su ejecución fue de un 43,63%.

- **Código Operativo Nº 27**



1.17 Realizar la limpieza diaria de las instalaciones municipales, así como atender diariamente la seguridad del Palacio y Plantel Municipal y el mantenimiento general del edificio, incluyendo el pago de contrato por frecuencia, seguridad privada y servicios públicos.

Indicador: Roles de seguridad a cubrir por semestre

Roles de seguridad realizados	Roles de seguridad programados	% programado	% de alcance
370	370	50	50

Se cumple la meta propuesta ya que se efectúa la totalidad de los roles de seguridad programados para los edificios municipales, en resguardo del bien municipal, lográndose de esta forma el 50% programado. En cuanto al presupuesto y su ejecución, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** ₡ 100.971.605,87      **Ejecución:** ₡ 96.690.995,11      **Alcance:** 47,88%

Según el monto presupuestado para el I semestre 2021 el gasto fue de un 47,88%.

- **Código Operativo N° 28**

Indicador: Oficinas atendidas/oficinas programadas por semestre

Oficinas atendidas	Oficinas programadas	% programado	% de alcance
187	187	50	50

Se alcanzó el 50% programado para la actividad de limpieza de oficinas en el I semestre 2021, ya que se logra determinar a través de la planificación, que los funcionarios a cargo de dichas actividades cumplan con los roles establecidos. En cuanto al presupuesto y su ejecución, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** ₡ 19.991.270,81      **Ejecución:** ₡ 19.099.142,56      **Alcance:** 47,77%

El egreso de esta meta al I semestre 2021 fue de un 47,77%.

- **Código Operativo N° 29**

Indicador: Mantenimientos realizados a instalaciones municipales

Mantenimientos realizados	Mantenimientos programados	% programado	% de alcance
122	122	50	50



# MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

Cédula Jurídica 3-014042051-23



Se cumple la meta programada para el I semestre 2021; ya que el mantenimiento de instalaciones municipales se ejecuta a satisfacción y de conformidad con las necesidades que se presentan. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** € 13.882.826,95

**Ejecución:** € 12.732.761,71

**Alcance:** 45,86%

De acuerdo con el monto presupuestado para el I semestre 2021, se tiene que el gasto fue de un 45,86% ejecutándose los mantenimientos requeridos en las instalaciones municipales en este semestre.

▪ **Código Operativo Nº 30**

Indicador: Monto ejecutado en pago de servicios /monto presupuestado para cancelar servicios \*100

Monto ejecutado	Monto presupuestado	% programado	% de alcance
61.696.192,36	65.334.797,92	50	47,22

Se cumple la meta en un 100%, dado que se realiza el pago de los servicios según corresponda. En cuanto a la ejecución de presupuesto, se afectan recursos en un 47,22%, de la asignación para el semestre.

▪ **Código Operativo Nº 31**

1.18 Atención diaria de los contribuyentes que presentan diversas quejas en la Municipalidad.

Indicador: Trámites resueltos/trámites recibidos\*100

Trámites resueltos	Trámites recibidos	% programado	% de alcance
465	532	50	43,70

Contraloría de Servicios MG-AG-CS-25-2021

En el primer semestre del año 2021, se recibió un total de 532 quejas en el Departamento de Contraloría de Servicios, de las cuales fueron resueltas 465, restando así un total de 67 quejas sin resolver, mismas que se encuentran en las diferentes unidades para su respectiva resolución. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** € 20.091.362,44

**Ejecución:** € 20.511.944,63

**Alcance:** 51,05%

El gasto real para el I semestre 2021 fue de un 51,05%.

**¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!**

Teléfonos: (506) 2527-6600 • Apto.: 1014-2100 Guadalupe, San José, C.R. [www.munigoicoechea.com](http://www.munigoicoechea.com)





▪ Código Mejora Nº 32

Mantenimiento de la plataforma tecnológica vigente, durante el año 2021 con las capacitaciones correspondientes a funcionarios, a razón de un estimado de 8 por semestre. Se estima al semestre 120 mantenimientos

Indicador: Mantenimientos realizados a plataforma tecnológica/mantenimientos programados \*100

Mantenimiento realizado	Mantenimiento programado	% programado	% de alcance
6	120	50	5

Departamento de Informática DCE 66-2021

Se llevó a cabo el mantenimiento de la plataforma en el primer semestre del año en un 5%, equivalente a 1 mantenimiento por mes. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** € 25.131.095,40      **Ejecución:** € 30.957.816,03      **Alcance:** 52,00%

De acuerdo con el monto presupuestado para el I semestre 2021 se tiene que su gasto fue de un 52,00%.

19

▪ Código Mejora Nº 33

2.2 Realizar las gestiones pertinentes para la actualización del sistema central de cómputo.

Indicador: monto ejecutado/monto presupuestado\*100

**Presupuesto:** € 65.000.000,00      **Ejecución:** € 38.790.217,26      **Alcance:** 60,00%

Las gestiones realizadas para la actualización del sistema central de Cómputo, afectaron recursos en un 60,00%.

▪ Código Mejora Nº 34

4.1 Asignar un mínimo de ciento ochenta horas de capacitación por semestre conforme al disponible presupuestario y según corresponda al objeto de gasto.

Indicador: Horas de capacitación efectivas/ horas capacitación proyectadas\*100

Capacitaciones realizadas en horas	Capacitaciones programadas en horas	% programado	% de alcance
721	180	50	50

Departamento de Recursos Humanos DRH 684-2021



# MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

Cédula Jurídica 3-014042051-23



En el primer semestre 2021, las horas de capacitación excedieron la cantidad proyectada para el periodo. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** ₡ 7.500.000,00

**Ejecución:** ₡ 7.998.060,10

**Alcance:** 53,32%





▪ Código Mejora Nº 35

5.1 Verificar que la rotación del personal no sea superior a un 10% sobre el total de plazas municipales.

Indicador: Total de funcionarios que cesen labores con la municipalidad por semestre/ total de funcionarios de la municipalidad semestre \*100

Funcionarios que cesen labores	Total de funcionarios	% programado	% de alcance
14	388	50	50

Departamento de Recursos Humanos DRH 684-2021

El total de empleados que cesaron labores fue de 14, que representa un 3,61% del total de funcionarios; se cumple el 50% de lo programado para el semestre al no superar el 10%. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** ₡ 2.250.000,00      **Ejecución:** ₡ 2.098.339,73      **Alcance:** 46,63%

De acuerdo con el monto presupuestado para el I semestre 2021, se tiene que su gasto fue de un 46,63%.

▪ Código Operativo Nº 36

5.2 Verificar que los funcionarios interinos no superen un 10% de la totalidad de plazas existentes en la municipalidad.

Indicador: Total de funcionarios interinos por trimestre/ total de plazas \*100

Funcionarios interinos	Total de funcionarios	% programado	% de alcance
133	388	50	0

Departamento de Recursos Humanos DRH 684-2021

El indicador del personal interino para el I semestre 2021 alcanzó un 34,28%. Resultado que supera el 10% de los funcionarios totales de la Municipalidad, razón por la cual, la meta no se cumple. En cuanto al presupuesto y su ejecución, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** ₡ 5.090.251,13      **Ejecución:** ₡ 3.896.217,72      **Alcance:** 38,27%

Según la asignación presupuestaria del I semestre 2021, el gasto fue de un 38,27%.



▪ Código Mejora Nº 37

6.1 Solicitar mensualmente a los Directores y Jefaturas informes sobre el manejo y resultados de los indicadores de gestión.

Indicador: Informes presentados / informes solicitados \*100

Informes presentados	Informes solicitados	% programado	% de alcance
0	168	50	0

Durante el primer semestre, se continuó con la evaluación por parte de la empresa externa contratada en el segundo semestre del periodo 2020, para gestionar la valoración sobre el manejo y resultados de los indicadores de gestión, se da el seguimiento debido por la unidad a cargo. En cuanto a la asignación presupuestaria y su ejecución, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** ₡ 3.054.150,68      **Ejecución:** ₡ 2.337.730,63      **Alcance:** 38,27%

De acuerdo con el monto presupuestado para el I semestre 2021, el gasto fue de un 38,27%.

22

▪ Código Mejora Nº 38

6.2 Evaluar los informes mensuales del sistema de indicadores institucionales por cada unidad administrativa

Indicador: indicadores evaluados/ indicadores a evaluar por gestión\*100

Indicadores evaluados	Indicadores a evaluar	% programado	% de alcance
0	168	50	0

Durante el primer semestre, se continuó con la evaluación por parte de la empresa externa contratada en el segundo semestre del periodo 2020, para gestionar la valoración sobre indicadores de gestión, en compañía de cada unidad administrativa, al cual se da seguimiento por la unidad correspondiente. En cuanto a la asignación presupuestaria, el detalle es el siguiente:

**Presupuesto:** ₡ 3.054.150,68      **Ejecución:** ₡ 2.337.730,63      **Alcance:** 38,27%

Según el monto presupuestado para el I semestre 2020, se tiene un gasto de un 38,27%.



▪ Código Mejora Nº 39

6.3 Minimizar los factores de riesgo determinados en cada unidad según resultado de la autoevaluación aplicada al finalizar el periodo, en un promedio de 85%.

Indicador: riesgos eliminados / riesgos detectados \*100

Riesgos eliminados	Riesgos detectados	% programado	% de alcance
0	10	50	0

Mediante la empresa contratada en el segundo semestre 2020, se pretende detectar los riesgos por unidad administrativa, tendientes a eliminar. Se gestiona el acompañamiento y seguimiento por la unidad correspondiente a espera de la consolidación final. En cuanto a la asignación presupuestaria y su ejecución, el dato es el siguiente:

**Presupuesto:** ₡ 2.870.901,64      **Ejecución:** ₡ 2.337.730,63      **Alcance:** 40,71%

Según el monto presupuestado; el gasto al I semestre 2021 es de un 40,71%.

▪ Código Operativo Nº 40

7.1 Seis estudios de Auditoría (dos operativos, dos financieros y dos de cumplimiento)

Indicador: tipos de estudios /estudios concluidos y presentados

Estudios ejecutados	Estudios programados	% programado	% de alcance
6	6	50	50

Auditoría Interna MEMO-MGAI-064-2021

Se realizaron durante el semestre, 10 estudios de Auditoría según la programación. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** ₡ 69.312.986,83      **Ejecución:** ₡ 68.036.900,55      **Alcance:** 49,08%

De acuerdo con el monto presupuestario para el I semestre 2021 se tiene un gasto de un 49,08%.

▪ Código Operativo Nº 41

7.2 Dos estudios especiales

Indicador: tipos de estudios /estudios concluidos y presentados





Estudios especiales realizados	Estudios especiales programados	% programado	% de alcance
2	1	50	50

Auditoría Interna MEMO-MGAI-064-2021

Se realizaron 2 estudios durante el semestre. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** ₡ 13.164.566,58      **Ejecución:** ₡ 11.819.010,72      **Alcance:** 44,89%

Según el monto presupuestado para el I semestre 2021 el gasto de meta fue de un 44,89%.

▪ **Código Operativo N° 42**

7.3 Dos estudios solicitados por la Contraloría

Indicador: tipos de estudios / estudios concluidos y presentados

Estudios realizados	Estudios solicitados	% programado	% de alcance
2	1	50	50

Auditoría Interna MEMO-MGAI-064-2021

Se elaboró 2 estudios en el semestre. En cuanto a la asignación de presupuesto para el semestre y su ejecución, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** ₡ 13.164.566,58      **Ejecución:** ₡ 11.819.010,72      **Alcance:** 44,89%

Según la asignación presupuestaria para el I semestre 2020, el gasto para esta meta fue de un 44,89%.

▪ **Código Operativo N° 43**

7.4 Seis reuniones con el personal

Indicador: Reuniones realizadas / reuniones aplicadas

Reuniones realizadas	Reuniones programadas	% programado	% de alcance
3	3	50	50

Auditoría Interna MEMO-MGAI-064-2021

Se realizaron las reuniones programadas para el semestre con el personal de Auditoría Interna. En cuanto a la asignación presupuestaria del I semestre, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** ₡ 6.187.346,29      **Ejecución:** ₡ 5.909.505,36      **Alcance:** 47,75%



Según la suma presupuestada para el I semestre 2021, el gasto fue de un 47,75%.

▪ **Código Operativo Nº 44**

7.5 Ocho estudios solicitados por el Concejo Municipal.

Indicador: Estudios solicitados por el Concejo Municipal /estudios concluidos y presentados

Estudios presentados	Estudios solicitados	% programado	% de alcance
4	4	50	25

Auditoría Interna MEMO-MGAI-064-2021

Se realizaron la totalidad de los estudios programados para el semestre. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** ¢ 19.746.849,88      **Ejecución:** ¢ 17.728.516,09      **Alcance:** 44,89%

Según el monto presupuestado para el I semestre 2021, se tiene que el gasto fue de un 44,89%.

• **Código Operativo Nº 45**

7.6 Asistir a talleres de formación y actualización durante el año

Indicador: Cantidad de talleres planteados

Talleres asistidos	Talleres programados	% programado	% de alcance
3	7	50	21,43

Auditoría Interna MEMO-MGAI-064-2021

Durante el semestre se dio la participación de 3 talleres de actualización. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** ¢ 3.291.141,65      **Ejecución:** ¢ 5.909.505,37      **Alcance:** 44,89%

De acuerdo con el monto presupuestado para el I semestre 2021, se tiene que el gasto fue de un 44,89% del total estimado para el periodo 2021.

▪ **Código Mejora Nº 46**

7.7 Recibir diez capacitaciones

Indicador: Capacitaciones recibidas/ capacitaciones programadas\*100



# MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

Cédula Jurídica 3-014042051-23



Capacitaciones recibidas	Capacitaciones programadas	% programado	% de alcance
4	5	50	40,00

Auditoría Interna MEMO-MGAI-064-2021

Se recibió durante el semestre por la Auditoría Interna, un total de 4 capacitaciones. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se tiene lo siguiente

Presupuesto: € 500.000 Ejecución: € 0,00 Alcance: 0,00%

- Código Operativo Nº 47

8.1 Lograr cada semestre que los ingresos reales de la municipalidad alcancen el estimado.  
Indicador: ingreso real por semestre/ ingreso proyectado por semestre \*100

Ingreso real	Ingreso proyectado	% programado	% de alcance
4.332.230.033,00	10.768.230.902,00	50	40,23

Cobros, Licencias y Patentes MG-AG-DAD-CLP 825-2021

Para el primer semestre 2021, el ingreso real, no superó el ingreso proyectado. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución se tiene lo siguiente:

Presupuesto: € 24.194.287,81 Ejecución: € 19.664.419,16 Alcance: 40,64%

- Código Operativo Nº 48

8.2 Rebajar el pendiente de cobro de periodos anteriores al 2021 en forma real en un 30 %  
Indicador: Pendiente recuperado / total de pendiente \*100

Pendiente recuperado	Pendiente total	% programado	% de alcance
533.663.021,40	4.330.212.609,12	50	12,32

Cobros, Licencias y Patentes MG-AG-DAD-CLP 825-2021

En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución se tiene lo siguiente:

Presupuesto: € 30.242.859,76 Ejecución: € 24.580.523,95 Alcance: 40,64%

De conformidad con la suma presupuestada para el I semestre 2021 se tiene que el gasto fue de un 40,64%.

- Código Mejora Nº 49

**¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!**



8.3 Aplicar los indicadores de gestión que permitan verificar que la gestión de cobro que se contrate produzca una disminución real del pendiente de cobro.

Indicador: Pendiente de cobro recuperado por gestor contratado/pendiente de cobro asignado por gestor contratado\*100

Pendiente recuperado por gestores	Pendiente a recuperar por gestores	% programado	% de alcance
3.123.875,00	12.826.715,00	50	24,35

Cobros, Licencias y Patentes MG-AG-DAD-CLP 825-2021

La labor de los gestores de cobro se dirige primordialmente al área de Aseo y Ornato, que a su vez limita la gestión de cobro, además de la investidura como autoridad sanitaria por la emergencia sanitaria, razón por la cual no se alcanza el estimado. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** € 12.097.143,90      **Ejecución:** € 9.832.209,58      **Alcance:** 40,64%

- **Código Operativo Nº 50**

8.4 Controlar que las cuentas en cobro judicial posean ejecutoriedad en 3 meses.

Indicador: total cuentas en cobro judicial con sentencia o arreglo / total cuentas en cobro judicial \*100

Total de cuentas con sentencia o arreglo	Total de cuentas en cobro judicial	% programado	% de alcance
29	56	50	26

Cobros, Licencias y Patentes MG-AG-DAD-CLP 825-2021

En total durante el semestre, 29 cuentas de las que se encuentran en cobro judicial, formalizaron arreglo de pago o cancelaron la deuda. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** € 18.145.715,86      **Ejecución:** € 14.748.314,37      **Alcance:** 40,64%

Según el monto presupuestado para el I semestre 2021 se tiene que el gasto real fue de un 40,64%.

- **Código Operativo Nº 51**

9.1 Medir la variación estimada en las partidas presupuestarias vía modificaciones, donde no se supere el 25% del monto presupuestado, ni mayor de 5 documentos por semestre.

Indicador: Monto de egresos modificado/ monto de egresos estimados \*100



Monto de egresos modificado	Monto de egresos estimados	% programado	% de alcance
245.485.360,94	245.485.360,94	50	50

Se cumple, en el primer semestre la variación presupuestaria no supera el 25%, ni la cantidad de documentos por semestre, ya que hubo 3 modificaciones en el periodo únicamente. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se obtuvo lo siguiente:

**Presupuesto:** ¢ 5.090.251,13      **Ejecución:** ¢ 3.896.217,72      **Alcance:** 38,27%

De acuerdo con la asignación presupuestaria para el I semestre 2021, la ejecución fue de un 38,27%.

▪ **Código Operativo Nº 52**

10.1 Girar el 100% de los beneficios pactados y aprobados en la Convención Colectiva a la luz de las regulaciones existentes en la materia.

Indicador: Beneficios girados / beneficios programados \*100

Beneficios girados	Beneficios programados	% programado	% de alcance
5.485.314,92	6.655.500,00	50	37,09

Para el I semestre 2021 se giró lo correspondiente a las solicitudes planteadas por lo que se cumple con la meta programada en un 37,09%.

▪ **Código Operativo Nº 53**

11.1 Girar el 100% de los aportes establecidos en el Presupuesto Ordinario 2020, según ingresos reales del rubro que origine el aporte.

Indicador: Aportes girados / Aportes programados \*100

Aportes girados	Aportes programados	% programado	% de alcance
232.055.958,12	364.342.924,00	50	31,85

En cuanto a los aportes a girar, se ejecutó en 31,85% a favor de las Juntas de Educación, Registro Público, ONT, Comité Cantonal de Deportes, Biodiversidad, Consejo Nacional de Rehabilitación.





▪ **Código Operativo Nº 54**

12.1 Ejecutar el 100% de las partidas de indemnizaciones y cobros indebidos.  
Indicador: Aportes girados / aportes proyectados \*100

Aportes girados	Aportes proyectados	% programado	% de alcance
1.301.356,02	44.000.000,00	50	1,67

En cuanto a la asignación de las partidas de indemnizaciones y cobros indebidos, la meta se cumple en un 1,67% en función de presupuesto y de conformidad con las solicitudes presentadas en el periodo.

▪ **Código Operativo Nº 55**

13.1 Asignar como mínimo de diez becas por año para estudiantes a nivel universitario.  
Indicador: Becas otorgadas/becas programadas\*100

Becas otorgadas	Becas programadas	% programado	% de alcance
6	10	50	50

29

Departamento de Recursos Humanos DRH 684-2021

En el I semestre se becó a 6 funcionarios a nivel universitario alcanzando de esta forma un 50% del porcentaje programado. En cuanto a la asignación de presupuesto y su ejecución, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** ₡ 2.500.000,00      **Ejecución:** ₡ 1.065.433,00      **Alcance:** 21,31%

De acuerdo con la ejecución presupuestaria del I semestre 2021 se tiene que el gasto del semestre fue de un 21,31%.

▪ **Código Operativo Nº 56**

14.1 Ejecutar la partida para pago de prestaciones al 100% conforme las renunciaciones que se presenten.

Indicador: Aporte girado / Aporte estimado \* 100

Aportes girados	Aportes estimados	% programado	% de alcance
709.740,14	15.502.281,51	67	1,73



El monto de prestaciones programadas se ejecutó en un 1,73% según las renunciaciones presentadas.

▪ Código Operativo Nº 57

15.1 Girar el 100% a FEMETROM y a la UNGL

Indicador: Aporte girado/ aporte estimado

Aporte girados	Aporte estimado	% programado	% de alcance
46.774.224,03	46.774.224,03	100	100

El total del aporte programado para el periodo 2021, fue girado en el primer semestre.

Asignar los recursos sin asignación presupuestaria conforme a la priorización de necesidades institucionales.

**Presupuesto:** ₡ 10.715.654,64

**Ejecución:** ₡ 37.925.045,50

**Alcance:** 78,00%

La ejecución de recursos, se encuentra contemplada según los requerimientos por unidad administrativa, vinculada al programa.



## PROGRAMA II SERVICIOS COMUNITARIOS

El programa II, comprende todas las unidades que brindan servicios a la comunidad en pro del avance de la salud pública y crecimiento del Cantón.

Es un conjunto de todas aquellas dependencias municipales encargadas de brindar los servicios que requiere la comunidad para lograr una mejor calidad de vida, así como la evolución y crecimiento de los siete distritos que conforman el Cantón de Goicoechea; siempre apegados al Plan de Trabajo y el Plan de Desarrollo de la Alcaldía Municipal.

Se evalúa el porcentaje de cumplimiento de las metas propuestas, así como la ejecución presupuestaria para el logro de las mismas.

De esta manera se brindará un panorama a nivel de unidades, que permita valorar los servicios que se ofrecen con el fin de evolucionar en las acciones de los Planes Municipales en estas áreas.



Programa II Servicios Comunitarios

▪ Código Operativo Nº 01

1.1.1 Ejecutar la programación de aseo según las rutas asignadas diariamente a cada funcionario, a efecto de que se cumpla un total de 7,5 km semanales de servicio, por funcionario.

Indicador: Total de km barridos por semana/ total de horas laboradas por semana\*100

Total de kilómetros barridos x semana	Total de kilómetros programados	% programado	% de alcance
10.510	10.725	50	49

Departamento de Recolección MG AG DGA DR 100 - 2021

El porcentaje de la meta establecido no es alcanzado en su totalidad, el mismo se ve afectado por factores como vacaciones e incapacidades de los funcionarios. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se tiene lo siguiente:

Presupuesto: ₡ 229.520.297,00      Ejecución: ₡ 215.519.174,81      Alcance: 46,95%

32

▪ Código Operativo Nº 02

1.1.2 Realizar siete kilómetros semanales de limpieza de la maleza en el cordón de caño.

Indicador: Total de limpieza de la maleza en km por semana / total de horas laboradas por semana\*100

Total limpieza de maleza en km por semana	Total de maleza por limpiar programada	% programado	% de alcance
3822	3900	50	49

Departamento de Recolección MG AG DGA DR 100 - 2021

Se logra un 49% del porcentaje programado debido a que los funcionarios realizaron sus rutas y cubrieron las de sus compañeros ausentes por incapacidad o vacaciones. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se tiene lo siguiente:

Presupuesto: ₡ 57.380.074,25      Ejecución: ₡ 53.879.793,71      Alcance: 46,95%



▪ Código Nº 03

1.1.3. Cubrir prestaciones legales por posibles renunciaciones de funcionarios.

Indicador: suma ejecutada/suma presupuestada \* 100

Presupuesto: ₡ 5.546.554,20

Ejecución: ₡ 0,00

Alcance: 0,00%

Los recursos para el pago de prestaciones, se programaron para el segundo semestre.

▪ Código Operativo Nº 04

2.1.1 Prestar el servicio dos veces por semana en las siete rutas establecidas diariamente, con la debida calidad y eficiencia, dando un resultado promedio mensual de 182 rutas por atender.

Indicador: rutas atendidas por mes / rutas programadas por mes \* 100

Rutas atendidas por mes	Rutas programadas por mes	% programado	% de alcance
1.092	1.092	50	50

Departamento de Recolección MG AG DGA DR 100 - 2021

33

Se cubrió durante el semestre la totalidad de las rutas por atender, aunque en ocasiones, se presentó atraso en el servicio. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se tiene lo siguiente:

Presupuesto: ₡ 497.291.702,02

Ejecución: ₡ 692.886.220,29

Alcance: 62,70%

Se ejecutó un 62,70% de la suma programa, afectándose inclusive recursos asignados para el segundo semestre.

▪ Código Operativo Nº 05

2.2.2. Cubrir prestaciones legales por posibles renunciaciones de funcionarios.

Indicador: suma ejecutada/suma presupuestada \* 100

Presupuesto: ₡ 5.000.000,00

Ejecución: ₡ 0,00

Alcance: 0,00%

Los recursos para el pago de prestaciones, se proyectaron para el segundo semestre.





▪ Código Operativo Nº 06

2.3.2 Prestar el servicio de recolección de basura no tradicional en todo el Cantón según programación por Distrito, durante 50 sábados del año.

Días de servicio prestado	Días de servicio programado	% programado	% de alcance
25	50	50	50

Departamento de Recolección MG AG DGA DR 100 - 2021

Se cumplió la meta en el semestre. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se tiene lo siguiente:

Presupuesto: ₡ 87.757.359,18      Ejecución: ₡ 122.274.038,87      Alcance: 62,70%

Se ejecutó un 62,70% de la suma programa, afectándose parte de los recursos asignados para el segundo semestre.

▪ Código Operativo Nº 07

3.1.1 Ejecutar los recursos asignados en forma mensual para el desarrollo de obras de mantenimiento de calles y caminos, en razón de un 60% para el I semestre y un 40% en el II semestre.

Indicador: presupuesto ejecutado / presupuesto programado \*100

Presupuesto ejecutado	Presupuesto programado	% programado	% de alcance
206.386.436,48	272.480.579,85	60	37,87

De acuerdo con la ejecución presupuestaria para el I semestre 2021, se tiene un porcentaje de alcance del 37,87%, en el mejoramiento de calles del cantón.

▪ Código Operativo Nº 08

3.2.1 Reparación de 4 km de la red vial cantonal por mes

Indicador: Total de km de red vial cantonal reparados por mes / total de km de red vial del cantón \*100

Total de km reparados por mes	Total de km de red vial del cantón	% programado	% de alcance
0	181,10	50	0



Unidad Técnica de Gestión Vial MG-AG-UTGVMG 129 - 2021

Se inició con a partir del mes de Junio 2021. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** ₡ 18.081.336,64

**Ejecución:** ₡ 16.288.194,61

**Alcance:** 37,87%

De acuerdo con el monto presupuestado para el I semestre 2021 se tiene que el gasto fue de un 37,87%.

▪ **Código Operativo Nº 09**

5.1.1 Realizar al menos 12 labores de jardinería por semestre en zonas municipales y cubrir por mes 50 metros de chapecas de veredas de río.

Indicador: total de labores realizadas/ total de labores estimadas por mes \*100

Total de labores realizadas por mes	Total de labores estimadas por semestre	% programado	% de alcance
12	12	50	50

35

Parques y Zonas Verdes PZV 157-2021

Las labores realizadas, se agrupan en la siembra de árboles endémicos en parques y áreas de protección a cuencas que pertenecen a la Municipalidad, así como poda y corta de árboles que presentaban daños fitosanitarios, además de la chapecas de 372.941 m.

**Presupuesto:** ₡ 6.905.006,92

**Ejecución:** ₡ 4.998.135,75

**Alcance:** 36,16%

De acuerdo con el monto presupuestado para el I semestre 2021 se tiene que el gasto fue de un 36,16%.

▪ **Código Operativo Nº 10**

5.2.1 Ejecutar por contratación el mantenimiento de todas las zonas verdes y parques del Cantón, con un estimado mensual de 47215,19 metros cuadrados por diez veces al año. .

Indicador: metros chapecados por mes / total metros chapecados estimados \*100

Metros chapecados por mes	Total de metros chapecados estimados x mes	% programado	% de alcance
736.627,76	472.151,90	50	50



Parques y Zonas Verdes PZV 157-2021

Para las labores subcontradas del distrito de Mata de Plátano se alcanzó un total de ¢ 543.062,80 metros, mientras que para el distrito de Calle Blancos un total de 193.564,96.

Se logra la meta en un 50%, en atención de las zonas verdes que requieran chapearse, durante el periodo. El área total tratada alcanzó 736.627,76 m<sup>2</sup>. En cuanto al presupuesto asignado y su ejecución, el detalle es el siguiente:

**Presupuesto:** ¢ 55.600.000,00      **Ejecución:** ¢ 47.288.614,26      **Alcance:** 42,53%

Según la programación de la meta se tiene que el gasto real es de un 42,53%.

▪ **Código Operativo N° 11**

5.2.2 Brindar mensualmente informes de control relacionados con el mantenimiento por terceros de zonas verdes, y labor de la sección de parques en jardinería y veredas de río.

Indicador: informes brindados / informes programados \*100

Informes brindados	Informes programados	% programado	% de alcance
4	6	50	33,33

Parques y Zonas Verdes PZV 157-2021

Con relación a los informes requeridos sobre la contratación a terceros, se efectuaron 4 informes durante el periodo. En cuanto a la asignación presupuestaria del semestre y su ejecución, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** ¢ 28.093.562,81      **Ejecución:** ¢ 19.115.189,28      **Alcance:** 34,02%

Según la programación de la meta, se tiene que el gasto real fue de un 34,02%.

▪ **Código Operativo N° 12**

7.1.2 Realizar 52 actividades de mercado libre en Guadalupe durante el año 2021

Indicador: actividades de mercado libre realizadas / actividades de mercado libre programadas \*100

Actividades Mercado Libre Realizadas	Actividades Mercado Libre Programadas	% programado	% de alcance
26	26	50	50

Departamento de Catastro MG AG DAD DC. 246-2021

Se logró la meta propuesta en el I semestre, se realizaron todas las actividades programadas en el mercado libre de Guadalupe. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** ¢ 92.041.663,50      **Ejecución:** ¢ 97.971.290,64      **Alcance:** 53,22%



Afectación de recursos en un 53,22%.

▪ **Código Operativo Nº 13**

7.1.3 Realizar la compra de bienes duraderos asignados

Indicador: recursos ejecutados/recursos asignados\*100

**Presupuesto:** € 4.000.000,00      **Ejecución:** € 298.000      **Alcance:** 7,45%

Recursos programados para ejecución en el segundo semestre, sin embargo, tuvo afectación en el primer periodo en un 7,45%.

▪ **Código Operativo Nº 14**

9,1- Desarrollar las actividades que se acuerden entre el Concejo Municipal y Alcalde para cumplir los cometidos de desarrollo de las artes y cultura general que debe desarrollar la Corporación Municipal, fundamentado en el trabajo de la Escuela de Música y el apoyo a Biblioteca Pública Municipal

37

Indicador: actividades realizadas / actividades programadas \* 100

Actividades realizadas	Actividades programadas	% programado	% de alcance
22	12	55	50

Programa Municipal de Música de Goicoechea correo de fecha 7 de Julio 2021

En el primer semestre se realizaron 22 actividades. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** € 61.372.356,80      **Ejecución:** € 64.379.922,71      **Alcance:** 52,45%

De acuerdo con la ejecución presupuestaria para el I semestre 2021 se tiene que el gasto fue de un 52,45% lográndose a satisfacción el objetivo de las actividades con los distintos programadas de música de la Municipalidad de Goicoechea.

▪ **Código Mejora Nº 15**

9.1.1.1 Desarrollar en un 100% los recursos asignados para la Biblioteca Pública Municipal de Goicoechea para el Programa Leyendo desde la cuna, ampliar servicio para personas con



# MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

Cédula Jurídica 3-014042051-23



capacidades diferentes, todo en un ambiente adecuado, con el debido mantenimiento y suministros para prestar un servicio de calidad a la comunidad.







Indicador: gasto real/ gasto presupuestado\*100

Presupuesto: ¢ 14.400.00,00

Ejecución: ¢ 12.588.062,65

Alcance: 43,71%

Se logra un 43,71% de ejecución de la meta programada, en la realización de actividades entre otras, El Proyecto Leyendo desde la Cuna, impartido en las instalaciones de la Biblioteca Pública de Goicoechea.

▪ **Código Mejora Nº 16**

9.1.2 Brindar lecciones de música a los niños y jóvenes seis días a la semana, conforme al nivel e instrumento para un total anual de 1600 lecciones.

Indicador: Lecciones efectivas/ lecciones programadas\*100

Lecciones efectivas	Lecciones programadas	% programado	% de alcance
3.907	800	50	50

Programa Municipal de Música de Goicoechea correo de fecha 7 de Julio 2021

Se programaron 3.907 lecciones para la atención de las necesidades académicas culturales y musicales del cantón. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se tiene lo siguiente:

Presupuesto: ¢ 50.213.746,47

Ejecución: ¢ 52.674.482,21

Alcance: 52,45%

De acuerdo con la ejecución presupuestaria el gasto real fue de un 52,45%.

▪ **Código Mejora Nº 17**

9.1.3 Ejecutar la partida de becas para miembros de la Banda Municipal en forma mensual

Indicador: becas giradas por mes/ becas programadas \*100

Becas giradas por mes	Becas programadas por mes	% programado	% de alcance
38	40	50	43,75

Programa Municipal de Música de Goicoechea correo de fecha 7 de Julio 2021

En referencia a la ejecución de las becas municipales, todas se otorgaron a los músicos de Centenaria Banda Municipal. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se tiene lo siguiente:

Presupuesto: ¢ 4.800.000,00

Ejecución: ¢ 4.625.000,00

Alcance: 48,18%



Con relación al gasto real en el I semestre 2021 se tiene un porcentaje de ejecución del 48,18%.

▪ **Código Mejora Nº 18**

10.1.1 Desarrollar acciones estratégicas orientadas a mejorar los servicios que proporciona la Dirección de Desarrollo Humano, conforme la normativa que rige la materia.

Indicador: Proyectos de extensión desarrollados/proyectos programados \*100

Proyectos de extensión desarrollados	Proyectos programados	% programado	% de alcance
1	1	50	50

Desarrollo Humano DH 152-2021

Dentro de la gestión de la Dirección de Desarrollo Humano, los proyectos de extensión proponen mitigar los impactos de la vulnerabilidad social en el Cantón de Goicoechea, en ese aspecto de desarrollo en el primer semestre documento técnico del Proyecto "Teatro para tod@s: nos vemos en el Face" y elaboración del documento técnico para Territorios Seguros, y elaboración de herramienta Técnica de propuesta para la construcción de la herramienta local de Medición Aproximada del componente de Participación Ciudadana desde la construcción de acciones operativas de la Municipalidad de Goicoechea, aprovechamiento de la herramienta Formulario de Intermediación Laboral, entre otras acciones. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** ₡ 34.197.940,10      **Ejecución:** ₡ 34.160.088,93      **Alcance:** 49,94%

Se ejecutó un 49,94% de lo programado para el I semestre 2021.

▪ **Código Operativo Nº 19**

Indicador: Funcionarios capacitados/funcionarios totales de la Municipalidad (D.H) \* 100

Funcionarios capacitados	Funcionarios totales	% programado	% de alcance
4	11	50	36,36

Desarrollo Humano DH 152-2021

La capacitación durante el semestre, se dirigió a colaboradores de la Dirección de Desarrollo Humano, para un total de 4 funcionarias. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se tiene lo siguiente.

**Presupuesto:** ₡ 22.798.626,73      **Ejecución:** ₡ 22.773.392,62      **Alcance:** 49,94%



Se ejecutó un 49,94% del monto presupuestado en el I semestre 2021, implementándose los recursos necesarios para llevar a cabo el objetivo de la meta propuesta.

▪ **Código Operativo Nº 20**

10.2.1 Brindar acciones afirmativas que contribuyan a la validación activa de los derechos de las mujeres a través de las áreas de VIF, Microempresa y la intervención de psicopatologías.

Indicador: Acciones efectivas / acciones programadas\*100

Acciones efectivas	Acciones programadas	% programado	% de alcance
50	50	50	50

Oficina de la Mujer OFIM 234-2021

Todos los procesos que ejecuta la Oficina de la Mujer, tienen enfoque de género, liderazgo, derechos humanos, sin importar si son procesos individuales o grupales. De forma continua, la Oficina de la Mujer, busca crear acciones afirmativas a favor de una auténtica igualdad y equidad, razón por la cual, se realizan diversas capacitaciones y talleres, los cuales tienen como finalidad empoderar a las mujeres del cantón y sensibilizar en diversos espacios al resto de población, que fomentan el empoderamiento y la participación femenina. En el primer semestre, se atendieron 1219 casos, en áreas de empresariedad, violencia intrafamiliar y atención de psicopatologías. Además de la realización de talleres y capacitaciones. En cuanto a la asignación presupuestaria del semestre y su ejecución, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** ₡ 36.442.021,05

**Ejecución:** ₡ 40.446.317,86

**Alcance:** 55,49%

De acuerdo con la ejecución presupuestaria para el I semestre 2021 se tiene que el porcentaje de gasto real fue de un 55,49%, ejecutándose los recursos necesarios para la ejecución de la meta.

▪ **Código Operativo Nº 21**

10.3.1 Brindar atención psicológica y seguimiento de forma individual y grupal, en distintas psicopatologías para los y las niñas y adolescentes en el Cantón de Goicoechea.

Indicador: atenciones efectivas /atenciones programadas \* 100

Atenciones efectivas	Atenciones programadas	% programado	% de alcance
1800	1260	50	55,49

Oficina de la Niñez y Adolescencia ONA 55-2021



Durante el primer semestre se atendieron 1800 casos individuales y de familia, mediante modalidad virtual. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se obtuvo lo siguiente:

**Presupuesto:** ₡ 10.054.244,33

**Ejecución:** ₡ 11.159.017,81

**Alcance:** 55,49%

Se ejecutó un 55,49% de recursos presupuestados en el I semestre 2021.

▪ **Código Operativo Nº 22**

10.3.2 Realizar dos programas de capacitación y prevención por semestre, dirigido a personas y profesionales que trabajen con niños, niñas y adolescentes.

Indicador: Programas efectivos/ programas proyectados\*100

Programas efectivos	Programas proyectados	% programado	% de alcance
10	2	50	50

Oficina de la Niñez y Adolescencia ONA 55-2021

42

Se realizaron diez programas de capacitación virtuales en el semestre. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se obtuvo lo siguiente:

**Presupuesto:** ₡ 9.758.531,26

**Ejecución:** ₡ 10.830.811,41

**Alcance:** 55,49%

De acuerdo con la ejecución presupuestaria para el I semestre 2021 se tiene que el gasto real fue de un 55,49%.

▪ **Código Operativo Nº 23**

10.3.3 Diseñar políticas cantonales para la participación de la niñez y adolescencia del Cantón.

Indicador: actividades realizadas / actividades programadas \* 100

Actividades realizadas	Actividades programadas	% programado	% de alcance
1	1	50	50

Oficina de la Niñez y Adolescencia ONA 55-2021

La Política Cantonal de Niñez y Adolescencia se encuentra ya validada por PME y por CCCI. No se realizó el proceso de envío al Concejo Municipal, para su aprobación, debido a que no se contó con contenido presupuestario para la contratación de una politóloga. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución. Se tiene lo siguiente:





Presupuesto: ₡ 9.758.531,26

Ejecución: ₡ 10.830.811,41

Alcance: 55,49%

Se ejecutó un 55,49% de lo presupuestado en el I semestre.

▪ **Código Operativo Nº 24**

10.4.1 Alcanzar una cobertura del proceso de formación del 75% de las jefaturas y 25% de los funcionarios de forma anual.

Indicador: funcionarios sensibilizados/ total de funcionarios\*100

Funcionarios sensibilizados	Total de funcionarios	% programado	% de alcance
195	388	50	50

Oficina Diversidad OD 24-2021

Durante el I semestre 2021, en Actividad del Día del Padre, 195 hombres-funcionarios, el rol en cada una de las etapas del desarrollo del niño y la niña. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se obtuvo lo siguiente:

Presupuesto: ₡ 6.968.212,78

Ejecución: ₡ 6.673.079,90

Alcance: 47,88%

De acuerdo con la ejecución presupuestaria para el I semestre 2021 se tiene que el gasto real fue de un 47,88% sobre el monto presupuestado.

▪ **Código Operativo Nº 25**

10.4.2 Desarrollar actividades para conmemorar siete fechas relacionadas con derechos humanos

Indicador: actividades realizadas / actividades programadas \* 100

Actividades realizadas	Actividades programadas	% programado	% de alcance
5	3	50	50

Oficina Diversidad OD 24-2021

La oficina de Diversidad Conmemora fechas nacionales e internacionales, las actividades del primer semestre fueron: Día Nacional de las Personas con Discapacidad, Día Nacional contra la homofobia, lesbos y transfobia, Día Internacional del Síndrome de Asperger, Día Mundial de la Concienciación del Autismo, Día Nacional de la Salud Integral Masculina. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se tiene lo siguiente:





Presupuesto: ₡ 6.763.265,34

Ejecución: ₡ 7.186.999,56

Alcance: 53,13%

Se ejecutó un 53,13% del monto presupuestado para el I semestre 2021.

- **Código Operativo Nº 26**

10.4.3 Brindar asesoría a personas y empresas en la materia propia de la unidad, buscando la resolución sobre la discriminación, a través de la justicia de los derechos humanos.

Indicador: casos resueltos/ casos atendidos \*100

Casos resueltos	Casos Atendidos	% programado	% de alcance
50	50	50	50

Oficina Diversidad OD 24-2021

Dentro de las gestiones a cargo de la Oficina de Diversidad, se realizó en el semestre, Campaña de Donación de Sangre, acompañamiento presencial con el IAFA, Charla Presencial de Derechos Humanos en la Floresta, 4 cursos de Lesco, charla virtual Nuevas Masculinidades, atención psicoterapéutica, campaña sobre objeción de Conciencia, carta de entendimiento Centroamérica Diversa. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se obtuvo lo siguiente:

Presupuesto: ₡ 6.763.265,34

Ejecución: ₡ 7.186.999,56

Alcance: 53,13%

La Oficina de Diversidad utilizó un 53,13% del monto presupuestado en el I semestre para el logro de la meta establecida.

- **Código Operativo Nº 27**

10.1.1.1 Asignar un mínimo de 10 becas para niños discapacitados en el año 2020, giro se hará mensualmente solicitando documentación para verificar el uso debido del aporte por beca a niños discapacitados.

Indicadores: Becas asignadas / becas establecidas \*100

Becas asignadas	Becas establecidas	% programado	% de alcance
40	10	50	50

Desarrollo Humano DH 152-2021

En el I semestre 2021, se otorgaron 40 becas a personas en condición de discapacidad. En cuanto a la asignación presupuestaria para el cumplimiento de la meta, se tiene lo siguiente:



# MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

Cédula Jurídica 3-014042051-23



**Presupuesto:** ₡ 5.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 4.500.000,00

**Alcance:** 45,00%

Se ejecutó un 45,00% del monto presupuestado para el pago de las becas para niños con discapacidad en el primer semestre.

▪ **Código Operativo N° 28**

10.1.2.1 Asignar en forma anual conforme procedimiento establecido 150 becas para secundaria y 150 becas para primaria

Indicador: Becas asignadas / becas establecidas \*100

Becas asignadas	Becas establecidas	% programado	% de alcance
271	300	50	50

Desarrollo Humano DH 152-2021

Se aprobaron 271 becas para personas de primaria y secundaria del cantón, a saber, 125 de primaria y 146 de secundaria. En cuanto a la asignación presupuestaria para el semestre y su ejecución, se obtuvo lo siguiente:

**Presupuesto:** ₡ 41.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 34.700.000,00

**Alcance:** 42,32%

Se ha ejecutado un 42,32% del monto presupuestado en el pago de becas de primaria (₡ 15.500.000,00) y secundaria (₡ 19.200.000,00).

▪ **Código Operativo N° 29**

11.1.1.1 Brindar servicio de ordenamiento urbano en el distrito de Guadalupe durante el Ejercicio Económico de 2021

Indicador: gasto real/ gasto presupuestado\*100

**Presupuesto:** ₡ 77.140.354,09

**Ejecución:** ₡ 55.538.978,24

**Alcance:** 36,00%

El gasto por servicio de ordenamiento urbano alcanzó un 36,00%. Cumpliendo con la base legal de justificación del proyecto de estacionamiento con boleta, para ejercer la función de control, vigilancia e infracciones correspondientes en las zonas de estacionamiento autorizadas, reorganizando el entorno urbano en el centro del distrito de Guadalupe, mediante la retroalimentación de los funcionarios del Departamento. (Estacionamientos y Terminales MG-AG-DET 044-2021)

**¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!**

Teléfonos: (506) 2527-6600 • Apto.: 1014-2100 Guadalupe, San José, C.R. [www.munigoicoechea.com](http://www.munigoicoechea.com)



Adicionalmente, se ha prestado colaboración por parte de los inspectores, debido a la situación en el marco de la Pandemia por el SARS-Cov-2.

▪ **Código Mejora Nº 30**

17.1.1 Ejecutar los trabajos de mantenimiento que requieran las instalaciones municipales, en forma diaria, conforme el recurso asignado para tal fin.

Indicador: monto asignado/monto programado\*100

**Presupuesto:** ₡ 11.193.461,78      **Ejecución:** ₡ 16.522.731,52      **Alcance:** 36,00%

La ejecución de recursos para el cumplimiento de la meta alcanzó un 54,83%, según las necesidades presentadas.

▪ **Código Mejora Nº 31**

23.1.2 Realizar las labores de seguridad y vigilancia correspondiente a convenio con la Fuerza Pública

Indicador: presupuesto ejecutados/presupuesto programados\*100

**Presupuesto:** ₡ 11.878.472,01      **Ejecución:** ₡ 8.350.300,35      **Alcance:** 35,15%

En el primer semestre, se afectaron recursos en un 35,15%.

▪ **Código Mejora Nº 32**

23.1.3 Realizar labores de coordinación y ejecución de planes para la seguridad y vigilancia correspondiente al proyecto de la Policía Municipal.

Indicador: presupuesto ejecutado/ presupuesto programado\*100

**Presupuesto:** ₡ 254.282.308,44      **Ejecución:** ₡ 181.730.492,17      **Alcance:** 35,73%

Los recursos correspondientes a la seguridad comunitaria para el I semestre 2021 fue de 35,73%. Se efectuaron en estimación 38 cumplimientos distribuidos en tenencia de droga, resistencia, portación ilegal de armas, disturbio en vía pública, estatus migratorio irregular, acoso callejero, agresión a funcionario público, hurto simple, violencia doméstica, provocación y amenazas, medidas sanitarias. Se han efectuado decomisos (marihuana, crack, cocaína, LCD, clonazepam) y atendido denuncias, extendiéndose a los distritos de Guadalupe, San Francisco, Calle Blancos, Mata de Plátano y Rancho Redondo, en ocasiones en acción conjunta con la Fuerza Pública (MG AG PM 179-2021)



▪ Código Mejora Nº 33

25.1.1 Realizar cursos a nivel de estudiantes de primaria y secundaria sobre reciclaje, vivero, abonos orgánicos, clasificación de desechos a razón de ocho cursos por semestre.

Indicador: cursos realizados

Cursos realizados	Cursos programados	% programado	% de alcance
8	8	50	50

Dirección de Gestión Ambiental MG-AG-DGA 274-2021

En el primer semestre se realizaron capacitaciones en las comunidades para la integración al programa de recolección de residuos sólidos valorizables de la Municipalidad, los cursos presenciales se tuvieron que suspender a causa de la pandemia por el COVID 19. En cuanto a la asignación presupuestaria y su ejecución, se tiene lo siguiente:

**Presupuesto:** € 84.359.352,93      **Ejecución:** € 51.993.247,14      **Alcance:** 30,82%

Afectación de recursos en un 30,82%.

▪ Código Mejora Nº 34

25.1.2 Brindar mensualmente informes de control relacionados con el mantenimiento por terceros de zonas verdes e instrumentalización de proyecto de reciclaje ambos con la finalidad de dar protección al medio ambiente.

Indicador: informes brindados / informes programados \*100

Informes brindados	Informes programados	% programado	% de alcance
4	4	50	50

Dirección de Gestión Ambiental MG-AG-DGA 274-2021

Se realizaron los informes sobre mantenimiento de zonas verdes por parte de terceros, en Mata de Plátano y Calle Blancos. En cuanto a la asignación presupuestaria y su ejecución, se tiene lo siguiente:



# MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

Cédula Jurídica 3-014042051-23



**Presupuesto:** ₡16.912.222,91

**Ejecución:** ₡ 11.646.207,65

**Alcance:** 34,43%

Afectación de recursos en un 34,43%.

- **Código Operativo Nº 35**

28.1.1 Aplicar los recursos asignados en el presupuesto, en actividades de prevención y atención de emergencias durante el Ejercicio Económico 2020.

Indicador: egresos realizados / egresos estimados \*100

**Presupuesto:** ₡ 61.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 28.646.403,70

**Alcance:** 23,48%

Se ejecutó un 23,48% de los recursos asignados para la atención de emergencias, según las necesidades presentadas.

- **Código Operativo Nº 36**

30.1.1 Aplicar la totalidad de los recursos en el mantenimiento y mejoramiento de la red de alcantarillado pluvial existente en el Cantón durante el Ejercicio Económico 2021.

Indicador: Monto presupuestario ejecutado / Monto presupuestario asignado \*100

**Presupuesto:** ₡ 97.255.719,28

**Ejecución:** ₡ 58.104.067,57

**Alcance:** 28,08%

Se ejecutaron recursos en un 28,08%, en atención del mejoramiento del alcantarillado pluvial del Cantón.

- **Código Operativo Nº 37**

31.1.- Ejecutar la Adquisición de víveres para Asociación Vicentina. Distrito Guadalupe. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 3.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 2.999.932,50

**Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.

- **Código Operativo Nº 38**

31.2- Ejecutar en el primer semestre la adquisición de alimentos y artículos de aseo personal para la Asociación El Buen Samaritano, distrito Guadalupe. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 2.460.100,00

**Ejecución:** ₡ 2.459.836,72

**Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.

- **Código Mejora Nº 39**

48

**¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!**

Teléfonos: (506) 2527-6600 • Apto.: 1014-2100 Guadalupe, San José, C.R. [www.munigoicoechea.com](http://www.munigoicoechea.com)





MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  
Cédula Jurídica 3-014042051-23



31.3- Ejecutar en el primer semestre la adquisición de alimentos para niñas del Instituto Santa Eufrasia Pelletier, distrito Guadalupe. Ley 7729.

**Presupuesto:** ₡ 5.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 4.999.854,40

**Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.





▪ Código Mejora Nº 40

31.4- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de víveres para Club de Leones de Guadalupe. Distrito Guadalupe. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 2.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 41

31.5- Ejecutar en el primer semestre, la Adquisición de 28 llantas 195/R15 para unidades del Comité Auxiliar Cruz Roja Costarricense Goicoechea. Distrito Guadalupe. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 2.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 1.243.200,00

**Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.

• Código Mejora Nº 42

31.6- Ejecutar en el primer semestre el Proveer trajes típicos de la región de Zarcero para Grupo bailes folklóricos Kapi-Tsuru a través de la Asociación Desarrollo Integral de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 2.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 1.999.800,00

**Alcance:** 100%

Proyecto ejecutado en el semestre.

• Código Mejora Nº 43

31.7- Ejecutar la Adquisición de suministros para cocina para Asociación Ministerio El Buen Samaritano: olla arrocera de 50 tazas. Distrito Guadalupe. Ley 7729

**Presupuesto:** 75.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra sin ejecución en el semestre.

• Código Mejora Nº 44

31.8- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición Desarrollar proyecto SAN FRANCISCO VERDE: Huertas urbanas, captación de aguas de lluvia, mejorar gestión residuos sólidos, aprovechas residuos orgánicos a través de la Asociación Desarrollo Integral de San Francisco, adquisición materiales diversos. Distrito San Francisco. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 3.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra sin ejecución en el semestre.



▪ Código Mejora Nº 45

31.9- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de mobiliario de oficina para la Asociación de Desarrollo Específico para la atención y promoción de derechos de las personas con discapacidad del Cantón de Goicoechea. Distrito San Francisco. Ley 7729

**Presupuesto:** ¢ 800.000,00

**Ejecución:** ¢ 795.000,00

**Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 46

31.10- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de mobiliario de oficina para la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís: 10 mesas y 80 sillas plásticas plegables. Distrito Ipís. Ley 7729

**Presupuesto:** ¢ 1.530.000,00

**Ejecución:** ¢ 1.514.000,00

**Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 47

31.11- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de equipo cómputo portátil, impresora para Asociación Ministerio El Buen Samaritano. Distrito Guadalupe. Ley 7729

**Presupuesto:** ¢ 464.900,00

**Ejecución:** ¢ 399.500,00

**Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 48

31.12- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de cinco pantallas, un parlante y cinco grabadoras para Comité CEN CINAI de San Antonio, Guadalupe, Goicoechea. Distrito Guadalupe. Ley 7729

**Presupuesto:** ¢ 2.098.883,80

**Ejecución:** ¢ 2.098.500,00

**Alcance:** 100%

Proyecto ejecutado en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 49

31.13- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de equipo de cómputo para la Asociación Desarrollo Específico Barrio Corazón de Jesús. Distrito Guadalupe. Ley 7729

**Presupuesto:** ¢ 2.500.000,00

**Ejecución:** ¢ 2.219.000,00

**Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 50

31.14- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de equipo de cómputo para la Asociación de Desarrollo Específico para la atención y promoción de derechos de las personas con discapacidad del Cantón de Goicoechea. Distrito San Francisco. Ley 7729



# MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

Cédula Jurídica 3-014042051-23



**Presupuesto:** ₡ 700.000,00  
ejecutada en el semestre.

**Ejecución:** ₡ 700.000,00

**Alcance:** 100%Obra

▪ **Código Mejora Nº 51**

31.15- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de equipo de cómputo para la Asociación de Guías y Scout, para aplicar en el Grupo Guías y Scout # 288 de Purral. Distrito Purral. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 1.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 922.473,16

**Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 52**

31.16- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de implementos deportivos para el proyecto de Escuela de Fútbol Holanda - Purral, a través de la Asociación Deportiva E. G. Goicoechea Club de Fútbol. Distrito Purral. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 1.700.000,00

**Ejecución:** ₡ 885.652,50

**Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 53**

31.17- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de equipo para actividades al aire libre (tiendas campaña, palín sencillo, juegos de herramientas, set platos, cuchillos de 18", linternas), para Grupo Guías y Scout 200. Distrito Guadalupe. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 2.682.940,46

**Ejecución:** ₡ 2.644.057,00

**Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 54**

31.18- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de equipo ortopédicos para uso en la comunidad a través de programas sociales del Club de Leones de Guadalupe: Andaderas y Camas ortopédicas. Distrito Guadalupe. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 2.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 1.997.000,00

**Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 55**

31.19- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de equipo diverso para la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Goicoechea. Distrito Guadalupe. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 4.452.000,00

**Ejecución:** ₡ 4.247.545,20

**Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.



▪ Código Mejora Nº 56

31.20- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de equipo diverso para atención de personas adultas mayores en el Centro Diurno de Calle Blancos. Distrito Calle Blancos Ley 7729  
**Presupuesto:** ₡ 15.000.000,00      **Ejecución:** ₡ 10.123.752,50      **Alcance:** 100%  
Obra ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 57

31.21- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de equipo diverso para el Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Goicoechea. Distrito Calle Blancos. Ley 7729.  
**Presupuesto:** ₡ 2.000.000,00      **Ejecución:** ₡ 1.457.250,00      **Alcance:** 100%  
Obra ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 58

31.22- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de equipo diverso para uso de la Asociación de Servicios Funerales de San Rafael de Calle Blancos. Distrito Calle Blancos, Ley 7729  
**Presupuesto:** ₡ 3.222.182,00      **Ejecución:** ₡ 131.442,00      **Alcance:** 4,08%  
Obra ejecutada en el semestre, ejecución presupuestaria 4,08%. Saldo ₡ 3.090.740,00.

▪ Código Mejora Nº 59

31.23- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de equipo de cocina para el CEN CINAI La Mora: Plancha de cocina, microondas, horno industrial, mueble de acero. Distrito Ipís. Ley 7729  
**Presupuesto:** ₡ 2.000.000,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%  
Obra sin ejecución en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 60

31.24- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de equipo diverso para desarrollo de proyectos a favor de la comunidad que desarrolla la Asociación Cristiana de Jóvenes. Distrito Purral. Ley 7729  
**Presupuesto:** ₡ 13.000.000,00      **Ejecución:** ₡ 12.121.255,00      **Alcance:** 100%  
Proyecto ejecutado en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 61

31.25- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de equipo diverso a través de la Asociación Guías y Scout de Costa Rica para aplicar en el Grupo Guías y Scout # 288 de Purral: cocinas de gas, toldos, olla arrocera, camas plegables, licuadora, pizarras acrílicas. Distrito Purral. Ley 7729  
**Presupuesto:** ₡ 2.260.000,00      **Ejecución:** ₡ 1.840.927,00      **Alcance:** 100%  
Proyecto ejecutado en el semestre.





▪ Código Mejora Nº 62

31.26- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de equipo diverso para el salón comunal de la Urbanización Los Nogales: cocina eléctrica, vajilla de cocina, olla arrocera industrial, extractor de grasa y alacena. Distrito Purral. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 1.500.000,00

**Ejecución:** ₡ 903.750,00

**Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 63

31.27- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de equipo diverso para el salón DONDE SE UBICA EL Centro de Formación Kurú.

**Presupuesto:** ₡ 2.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra sin ejecución en el semestre.





### PROGRAMA III INVERSIONES

El programa comprende la ejecución de inversiones solicitadas por los Consejos de Distrito y otros; en busca del mejoramiento y desarrollo de su Distrito y por ende de todo el Cantón.

Comprende el conjunto de todas aquellas obras a ejecutar en edificios, vías de comunicación e instalaciones que fueron solicitadas por los distintos grupos organizados, asociaciones, centros educativos, los cuales se encuentran conformados jurídicamente como representantes de una comunidad o una población en específico y solicitan al Consejo de Distrito de su representada la ayuda para un determinado proyecto a ejecutar.

Dicho proyecto debe ser acorde con el Plan de Desarrollo del Cantón y el Plan de Trabajo de la Alcaldía con el fin de mediar el desarrollo en procura de un mejor bienestar social, ambiental, seguro y óptimo para los habitantes de Goicoechea.

Los proyectos contemplados y aprobados por el Concejo Municipal en el Presupuesto Ordinario, son supervisados por la Dirección de Ingeniería y Operaciones Municipal, así como por el Consejo de Distrito en conjunto con la asociación, grupo organizado o centro educativo que desea realizar el proyecto.



PROGRAMA III INVERSIONES

EDIFICIOS

▪ Código Mejora Nº 1

1,1- Ejecutar la obra Mejoras del área de ensayo, rampa y pintura del Centro de Arte y Música. Distrito Guadalupe. Ley 7729

Presupuesto: ₡ 7.600.000,00

Ejecución: ₡ 0

Alcance: 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 2

1,2- Ejecutar la obra Mejoras y mantenimiento de instalaciones donde se ubica la Asociación Desarrollo Integral San Gerardo Santa Cecilia. Distrito Guadalupe. Ley 7729

Presupuesto: ₡ 8.632.974,00

Ejecución: ₡ 0

Alcance: 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 3

1,3- Ejecutar la obra Remodelación de caseta ubicada en el Parque de Urbanización Las Brisas. Distrito Guadalupe. Ley 7729

Presupuesto: ₡ 1.975.000,00

Ejecución: ₡ 0

Alcance: 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 4

1,4- Ejecutar la obra Reparación de baños del Salón Higuerón, Asociación Desarrollo Integral Saint Clare - Las Rosas. Distrito Guadalupe. Ley 7729

Presupuesto: ₡ 1.300.000,00

Ejecución: ₡ 0

Alcance: 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 5

1,5- Ejecutar la obra Mejoras en el área común del área donde se reúne el Grupo Guías y Scout # 17. Distrito Guadalupe. Ley 7729

Presupuesto: ₡ 3.550.000,00

Ejecución: ₡ 0

Alcance: 0%

Obra programada para ejecución en el segundo semestre.

▪ Código Mejora Nº 6

1,6- Ejecutar la obra Techar rampa de acceso al área donde se reúne el Grupo Guías y Scout # 17. Distrito Guadalupe. Ley 7729

Presupuesto: ₡ 5.200.000,00

Ejecución: ₡ 0

Alcance: 0%

Obra programada para ejecución en el segundo semestre.



▪ Código Mejora Nº 7

1,7- Ejecutar la obra Mejoras del cielo raso e iluminación interna del edificio A (Secundaria) del Centro Educación Especial Fernando Centeno Güell. Distrito Guadalupe. Ley 7729

Presupuesto: ₡ 6.777.900,00

Ejecución: ₡ 0

Alcance: 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 8

1,8- Ejecutar la obra Instalación, reparación y mantenimiento del edificio del CEN CINAI Guadalupe: Instalación eléctrica e instalación de cuatro estaciones de lavado de manos. Distrito Guadalupe. Ley 7729

Presupuesto: ₡ 15.000.000,00

Ejecución: ₡ 0

Alcance: 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 9

1,9- Ejecutar la obra Mejoras en la fachada del Salón Comunal de San Francisco y jardín del mismo. Distrito San Francisco. Ley 7729

Presupuesto: ₡ 12.000.000,00

Ejecución: ₡ 12.000.000,00

Alcance: 100%

Obra ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 10

1,10- Ejecutar la obra Mejoras en la oficina del Consejo de Distrito de San Francisco: instalación de portones de hierro, puerta doble de vidrio y extractor. Distrito San Francisco. Ley 7729

Presupuesto: ₡ 3.029.000,00

Ejecución: ₡ 0

Alcance: 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 11

1,11- Ejecutar la obra Mejoras en la infraestructura del CEN CINAI Calle Blancos: Instalación lavamanos y dispensadores; mejoras de patio trasero, construcción muro, mejoras área de juegos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729

Presupuesto: ₡ 12.000.000,00

Ejecución: ₡ 0

Alcance: 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 12

1,12- Ejecutar la obra Mejoras en la Escuela Dr. Ferraz, Distrito Calle Blancos. Ley 7729

Presupuesto: ₡ 5.000.000,00

Ejecución: ₡ 0

Alcance: 0%

Obra programada para ejecución en el segundo semestre.



▪ Código Mejora Nº 13

1,13- Ejecutar la obra Cambio total de cielo raso del Salón Comunal de Urbanización El Encanto. Distrito Calle Blancos. Ley 7729

Presupuesto: ₡ 4.000.000,00

Ejecución: ₡ 3.599.999,60

Alcance: 100%

Obra ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 14

1,14- Ejecutar la obra Mejoras del antiguo CEN CINAI de Calle Blancos: Pintura interna y externa; arreglo de cielo raso y pintura de sala de reuniones Distrito Calle Blancos. Ley 7729

Presupuesto: ₡ 3.000.000,00

Ejecución: ₡ 0

Alcance: 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 15

1,15- Ejecutar la obra Remodelación del Salón Comunal de Salitrillos: malla ciclónica de la Gruta. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729

Presupuesto: ₡ 20.028.100,00

Ejecución: ₡ 0

Alcance: 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 16

1,16- Ejecutar la obra Mejoras salón comunal de Mata de Plátano: Drenaje pluvial para aguas que caen al pasillo oeste, instalación de cerámica antideslizante e pasillo, ampliar puerta del sótano para ajustar a Ley 7600 y reparación de tubería de baño del sótano e instalar ducha. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729

Presupuesto: ₡ 1.400.000,00

Ejecución: ₡ 0

Alcance: 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 17

1,17- Ejecutar la obra Mejoras salón comunal de Ciudadela Rodrigo Facio: cambio de cubierta e instalación de canoas. Distrito Ipís. Ley 7729

Presupuesto: ₡ 2.000.000,00

Ejecución: ₡ 0

Alcance: 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 18

1,18- Ejecutar la obra Mejoras en Salón Comunal de Urbanización La Trinidad: reubicación de cocina, cambio de instalación eléctrica y cielo raso. Distrito Ipís. Ley 7729

Presupuesto: ₡ 10.800.000,00

Ejecución: ₡ 0

Alcance: 0%

Obra no ejecutada en el semestre.





▪ Código Mejora Nº 19

1,19- Ejecutar la obra Remodelación de los servicios sanitarios ubicados en el tercer pabellón de la Escuela Filomena Blanco. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729

Presupuesto: ₡ 8.000.000,00

Ejecución: ₡ 7.995.475,00

Alcance: 100%

Obra ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 20

1,20- Ejecutar la obra Mejoras en la infraestructura de la Escuela José Fabio Garnier Ugalde: Pintura de perling de la entrada principal, del salón multiusos y los del gimnasio multiusos, colocación cielo raso en fachada principal y en el escenario del salón multiusos. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729

Presupuesto: ₡ 2.632.970,00

Ejecución: ₡ 0

Alcance: 0%

Obra para ejecución en el segundo semestre.

▪ Código Mejora Nº 21

1,21- Ejecutar la obra Construcción de baños en el Cementerio El Redentor. Distrito Purrul. Ley 7729

Presupuesto: ₡ 3.500.000,00

Ejecución: ₡ 0

Alcance: 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 22

2,1- Ejecutar según corresponda los recursos de la Ley 8114, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal

Presupuesto: ₡ 76.298.173,91

Ejecución: ₡ 32.027.687,99

Alcance: 20,99%

Afectación de recursos para la ejecución de proyectos de Gestión Vial, se ejecutaron en un 20,99%.

▪ Código Mejora Nº 23

2,2- Ejecutar la Contratación de servicios de control de calidad para la red vial cantonal de la ley 8114 y 9329

Presupuesto: ₡ 7.500.000,00

Ejecución: ₡ 0

Alcance: 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 24

2,3- Realizar la obra Continuación de emparillado en caños de Urbanización Santa Fe. Distrito Calle Blancos. Ley 7729

Presupuesto: ₡ 1.206.660,00

Ejecución: ₡ 0

Alcance: 0%

Obra no ejecutada en el semestre



▪ **Código Mejora Nº 25**

2,4- Ejecutar la obra Adquisición de materiales para proyectos conexos a la canalización de aguas pluviales sobre ruta nacional 218. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 11.200.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 26**

2,5- Realizar la obra Construcción de puente peatonal sobre el río Ipis, comunidad de Mozotal, código del camino 1-08-126, Ley 8114 y 9329

**Presupuesto:** ₡ 30.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 30.000.000,00

**Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 27**

2,6- Realizar las obras Contratación de perfilado, carpeta, bacheo menor, señalización vial y levantamiento de tapas de 5 km de caminos del cantón. Ley 8114 y 9329

**Presupuesto:** ₡ 290.299.044,37

**Ejecución:** ₡ 290.299.044,37

**Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 28**

2,7- Realizar las obras Construcción de alcantarilla 3 sobre Quebrada La Cangreja, código de camino 1-08-155, Ley 8114 y 9329

**Presupuesto:** ₡ 125.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 29**

2,8- Realizar las obras Construcción y reparación de las aceras del sector norte y este alrededor de la Escuela Pilar Jiménez Solís. Distrito Guadalupe. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 7.187.375,00

**Ejecución:** ₡ 7.020.000,00

**Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 30**

2,9- Realizar las obras Construcción de cordón y caño al frente del costado sur de la plaza de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 6.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 5.400.000,00

**Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.



▪ **Código Mejora Nº 31**

2,10- Realizar las obras Construcción de cordón y caño en puente construido 25 metros al sur de la Escuela Dr Ferraz. Distrito Calle Blancos. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 10.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 32**

211- Realizar las obras Construcción puente intercantonal Goicoechea - Moravia. Distrito Guadalupe. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 30.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 27.000.000,00

**Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.

**INSTALACIONES**

▪ **Código Mejora Nº 33**

5,1-Ejecutar la obra Instalación de un ascensor en el edificio que utiliza la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea. Distrito Guadalupe. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 8.475.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 34**

5,2-Ejecutar la obra Construcción de muro de gaviones al lindero del río, en Barrio Los Almendros, contiguo Scout, plano SJ-102234-1960. Distrito Guadalupe. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 7.200.000,00

**Ejecución:** ₡ 7.200.000,00

**Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 35**

5,3-Ejecutar la obra Instalación de malla perimetral al fondo del parque ecológico para protección de la Escuela Lic. Claudio Cortés Castro. Distrito San Francisco. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 10.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 36**

5,4-Ejecutar la obra Construcción de sistema pluvial en sector del Instituto Santa María Eufrasia Pelletier y la acera respectiva por la obra. Distrito Calle Blancos. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 6.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.



▪ **Código Mejora Nº 37**

5,5-Ejecutar la obra Mejoras en Barrio Santo Tomás: Confección reductores velocidad, reparación alcantarilla esquina carnicería Manuel Valverde para evitar inundaciones, confección de canastas en alcantarillas de cada esquina para recoger que depositan en caños, construcción acera y cordón de caño en predio municipal. Distrito Calle Blancos. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 10.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 38**

5,6-Ejecutar la obra Construcción de la segunda etapa de las instalaciones del Salón Comunal de Barrio La Cruz: segundo piso, aulas y ascensor. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 20.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 39**

5,7-Ejecutar la obra Construcción de la segunda etapa del muro de contención en Barrio La Cruz. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 10.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 9.950.000,00

**Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 40**

5,8-Ejecutar la obra Construcción de muro de concreto en una de las tapias al noreste del lote del salón comunal y cierre con muro de concreto en el parque del fondo de la Urbanización La Carmelina. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 12.825.000,00

**Ejecución:** ₡ 11.803.050,00

**Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 41**

5,9-Ejecutar la obra Construcción de las instalaciones del Centro Diurno del Adulto Mayor de Mata de Plátano. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 8.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 42**

5,10-Ejecutar la obra Construcción de tapia para recuperación de la servidumbre de alcantarillado pluvial y delimitar debidamente la zona en Urbanización Estefanía. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729





**Presupuesto:** ₡ 1.350.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 43**

5,11-Ejecutar la obra Canalización de aguas de la quebrada que bajan de la Escuela Roberto Cantillano Vindas, cambio de cunetas, gradas, canalizar las aguas de la quebrada, realizar pistas, en Urbanización El Nazareno. Distrito Ipís. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 37.557.434,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 44**

5,12-Ejecutar la obra Instalación de paradas de buses conforme Ley 7600, para la zona este del Distrito (Los Ángeles, Colonia Rodrigo Facio, La Mora, Bruno Martínez y El Edén). Distrito Ipís. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 5.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 45**

5,13-Ejecutar la obra Mejoras de las instalaciones del Salón Comunal de Urbanización Las Orquídeas y mejoramiento de instalaciones del parque de la Urbanización Las Orquídeas, bloque B. Distrito Ipís. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 15.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 46**

5,14-Ejecutar la obra Construcción de rampas con pasamanos y gradas frente a la Escuela Roberto Cantillano Vindas. Urbanización Las Magnolias. Distrito Ipís. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 2.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 47**

5,15-Ejecutar la obra Instalación de cincuenta tapas de alcantarilla en el Distrito, según necesidad de la comunidad. Distrito Ipís. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 4.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra para ejecución en el segundo semestre.

▪ **Código Mejora Nº 48**

5,16-Ejecutar la obra Construcción de cordón de caño y cunetas, según topografía, en Calle La Isla. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729





Presupuesto: ₡ 10.000.000,00

Ejecución: ₡ 0

Alcance: 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 49

5,17-Ejecutar la obra Canalización de aguas pluviales sobre ruta nacional 218 y proyectos anexos a la canalización. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729

Presupuesto: ₡ 13.800.000,00

Ejecución: ₡ 0

Alcance: 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 50

5,18-Ejecutar la obra Construcción de la I Etapa de las instalaciones del salón multiuso anexo a red de cuido de Vista de Mar. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729

Presupuesto: ₡ 9.162.160,00

Ejecución: ₡ 0

Alcance: 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 51

5,19-Ejecutar la obra Instalación de rótulos (4 unidades) en el Distrito de Purral. Ley 7729

Presupuesto: ₡ 2.500.000,00

Ejecución: ₡ 0

Alcance: 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 52

5,20-Ejecutar la obra Construcción de tres tragantes dobles con parilla en hierro fundido en la Urbanización La Lupita. Distrito Purral. Ley 7729

Presupuesto: ₡ 1.605.265,00

Ejecución: ₡ 0

Alcance: 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 53

5,21-Ejecutar la obra Construcción de instalaciones del segundo piso en albergue El Progreso. Distrito Purral. Ley 7729

Presupuesto: ₡ 18.500.000,00

Ejecución: ₡ 0

Alcance: 0%

Obra para ejecución en el segundo semestre.

▪ Código Mejora Nº 54

5,22 -Ejecutar la obra Construcción de tapia perimetral en las instalaciones de la Escuela Luis Demetrio Tinoco Castro e instalación de piso cerámico en el centro educativo. Distrito Purral. Ley 7729

Presupuesto: ₡ 17.296.986,00

Ejecución: ₡ 0

Alcance: 0%

Obra no ejecutada en el semestre.



▪ **Código Mejora Nº 55**

5,23-Ejecutar la obra Instalación de malla ciclón alrededor del parque de la Urbanización Olympos con pasamanos en las gradas ubicadas al costado sur. Distrito Purral. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 1.505.741,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 56**

5,24-Ejecutar la obra Instalación de casetillas y rótulos paradas de buses en el Distrito de Purral. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 15.555.108,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre

▪ **Código Mejora Nº 57**

5,25-Ejecutar la obra Construcción instalaciones de centro de apoyo comunal en Urbanización El Oasis. Distrito Purral. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 0

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Recursos modificados.

▪ **Código Mejora Nº 58**

5,26-Ejecutar la obra Construcción de la segunda etapa de las instalaciones del gimnasio y centro de capacitación de Urbanización Kurú. Distrito Purral. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 10.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre

▪ **Código Mejora Nº 59**

5,27-Ejecutar la obra Acondicionamiento y dar capacidad debida del sistema pluvial ubicado en Barrio Santa Cecilia, de COOPESERVIDORES R.L. 80 metros oeste y 115 metros norte. Distrito Guadalupe. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 16.500.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre

5,28-Ejecutar la obra en el segundo semestre Construcción de instalaciones para bodega de decomisos y CNE y Armería en Edificio donde se ubica la Policía Municipal

**Presupuesto:** ₡ 46.500.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre



▪ Código Mejora Nº 60

6,1 Diseñar y supervisar obras por ejecutar en el año 2021 así como elaborar y comunicar los criterios y lineamientos que se soliciten tanto por parte de la Administración como por los vecinos en un 100%

**Presupuesto:** ₡ 111.051.951,54      **Ejecución:** ₡ 106.069.233,30      **Alcance:** 42,94%

Según la programación de la meta pactada, se tiene un promedio de cumplimiento de un 60% de especificaciones, con integración de las comunidades. (MG AG DI 2406-2021).

▪ Código Mejora Nº 61

6,1-2 Se reservan recursos por posibles renunciaciones de funcionarios

**Presupuesto:** ₡ 12.014.781,80      **Ejecución:** ₡ 5.159.083,07      **Alcance:** 42,94%

Pese a asignación de recursos para ejecución en el segundo semestre, se ejecutaron según las necesidades presentadas.

6,1,3- Realizar en el segundo semestre la adquisición de la estación topográfica.

**Presupuesto:** ₡ 5.000.000,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Recursos para aplicación en el segundo semestre.

▪ Código Mejora Nº 62

6,2 Brindar servicio de mantenimiento, reparación de los equipos municipales, tanto en el Taller del Plantel como en seguimiento a las reparaciones que se realicen en talleres particulares con la finalidad de lograr una disponibilidad de equipos del 75%, ejecutar el proyecto de refaccionamiento de equipo.

**Presupuesto:** ₡ 121.125.491,91      **Ejecución:** ₡ 156.075.861,12      **Alcance:** 79,54%

▪ Código Mejora Nº 63

6.3 Producir un mínimo de 30 tubos y 40 cunetas por mes.

**Presupuesto:** ₡ 16.533.213,26      **Ejecución:** ₡ 5.382.162,54      **Alcance:** 14,54%

Se produjeron en el semestre, 10 parrillas, 15 postes y 40 cunetas por mes. (MG AG DI SO 168-2021).

▪ Código Mejora Nº 64

6,4-Realizar el proyecto de la pintura de muro y malla del parque Santa Rita. Distrito Guadalupe. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 1.000.000,00      **Ejecución:** ₡ 1.000.000,00      **Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.



▪ **Código Mejora Nº 65**

6,5-Realizar el proyecto del Acondicionamiento de zona verde de Barrio Los Almendros. Distrito Guadalupe. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 6.241.526,74

**Ejecución:** ₡ 5.958.000,00

**Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 66**

6,6-Realizar el proyecto de la Adquisición e instalación de luces tipo LED para iluminar los árboles del parque de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 3.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 67**

6,7-Realizar el proyecto de la Remodelación del Parque de San Gabriel: Enzapatado, arborización, sistema de riego, reparación planché, colocación malla y pintura. Distrito Calle Blancos. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 6.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 5.955.862,00

**Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 68**

6,8-Realizar el proyecto de la Instalación de techo sobre las máquinas de ejercicio existentes en el área de parque Las Rosas, así como, remodelación en general de dicha área de parque, Urbanización El Encanto. Distrito Calle Blancos. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 13.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 69**

6,9-Realizar el proyecto de Mantenimiento general del Parque Divino Niño, Urbanización El Encanto: Colocar rótulo, pintura de malla, juegos, mesas y kiosco, reparación de juegos. Distrito Calle Blancos Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 3.500.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre

▪ **Código Mejora Nº 70**

6,10-Realizar el proyecto de mantenimiento en área de parque Los Geranios, Urbanización El Encanto: pintar y reparar malla de play; colocar techo en teja plástica para máquinas de ejercicio colocadas e instalación de basureros plásticos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 2.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%





Obra no ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 71**

6,11-Realizar el proyecto de reparación del Parque Las Gardenias, Urbanización El Encanto. Distrito Calle Blancos. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 5.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 72**

6,12-Realizar el proyecto de Restauración del parque de juegos infantiles y cancha de la Urbanización Yaranaba. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 25.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 24.970.000,00

**Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 73**

6,13-Realizar el proyecto de Mantenimiento general de cancha multiusos y parque infantil de Urbanización Tepeyac I. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 6.250.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 74**

6,14-Realizar el proyecto de Mantenimiento y mejoramiento de parque en Urbanización Estefanía. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 2.200.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 75**

6,15-Realizar el proyecto de Realizar mejoras en planché del área de juegos de Urbanización Jardines de la Paz: Instalar tableros para baloncesto, colocar malla en todo la estructura, reparación de portón de acceso, rampa de acceso para cumplir con Ley 7600, demarcar cancha, instalación eléctrica e instalar lámparas, cambio láminas y canoas. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 6.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 76**

6,16-Realizar el proyecto de Desarrollo de proyecto para disminuir la carga residuos a PTA y reutilizar, revalorar residuos en pro del ambiente cantonal

**Presupuesto:** ₡ 64.166.293,48

**Ejecución:** ₡ 2.250.000,00

**Alcance:** 3,51%

Proyecto con afectación de recursos en un 3,51%.





▪ **Código Mejora Nº 77**

6,17-Realizar el proyecto de Recuperación de zonas verdes en el Cantón para que sean amigables con el ambiente y permitan el esparcimiento integral del municipio

**Presupuesto:** ₡ 20.987.862,96      **Ejecución:** ₡ 15.163.790,00      **Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 78**

6,18- Realizar el proyecto de Construcción, sustitución y rehabilitación del sistema de alcantarillado pluvial a nivel cantonal

**Presupuesto:** ₡ 20.692.706,23      **Ejecución:** ₡ 5.000.000,00      **Alcance:** 24,16%

Proyecto ejecutado en el semestre saldo de la partida ₡ 15.692.706,23.

▪ **Código Mejora Nº 79**

6,19-Realizar el proyecto de Mejoramiento del planché ubicado en Urbanización Vistas del Valle III Etapa: Instalación marcos y tableros, colocación malla ciclónica para cerrar parque. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 5.000.000,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Obra para ejecución en el segundo semestre.

▪ **Código Mejora Nº 80**

6,20-Realizar el proyecto de Mantenimiento del parque infantil de Urbanización Alfa y Omega: Mantenimiento de juegos y ampliación de juegos infantiles, reforzar malla ciclónica. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 2.000.000,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre

▪ **Código Mejora Nº 81**

6,21-Realizar el proyecto de Instalación de techo y malla alrededor de máquinas ubicadas en zona verde de Urbanización Bruncas. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 5.000.000,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 82**

6,22-Realizar el proyecto de Reparación de cancha ubicada frente al salón comunal de Urbanización Korobó, recuperación de zonas verdes y habilitar área de parque para mascotas, cerrar con malla. Distrito Ipís. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 26.965.666,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%



Obra no ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 83**

6,23-Realizar el proyecto de Reparación total y techado de la cancha multiuso de Urbanización La Floresta. Distrito Ipís. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 15.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 13.500.000,00

**Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre

▪ **Código Mejora Nº 84**

6,24-Realizar el proyecto de Mejoras en área de parque de Urbanización Heliconias, Bloques E - F: Reparación malla, banquetas y mesas. Distrito Purral. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 2.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre

▪ **Código Mejora Nº 85**

6,25-Realizar el proyecto de Mejoras en cancha multiusos de la Urbanización Los Nogales. Distrito Purral. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 10.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 86**

6,26-Realizar el proyecto de Mejoras de cancha multiusos de la Urbanización Flor de Luz. Distrito Purral. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 10.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 87**

6,27-Realizar el proyecto de Remodelación de las instalaciones del área de parque de Residencial La Católica: Construcción de paredes en cemento, ventanas con verjas y puertas en metal y equipo diverso. Distrito Calle Blancos. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 7.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre

▪ **Código Mejora Nº 88**

6,28-Realizar el proyecto de Realizar la segunda etapa de colocación de máquinas para ejercitarse en el Lote 2 F y restaurar los juegos infantiles de los dos parques de la Urbanización Bosques de Oriente. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 4.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Recursos para ejecutarse en el segundo semestre.



▪ **Código Mejora Nº 89**

6,29-Realizar el proyecto de Instalación de juegos infantiles en El Rosario, Los Cuadros. Distrito Purral. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 3.000.000,00                      **Ejecución:** ₡ 2.941.793,39                      **Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 90**

6,30-Realizar el proyecto de Adquisición de máquinas para realizar ejercicio para el área de parque de la Urbanización Heliconias, Bloques E - F. Distrito Purral. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 2.500.000,00                      **Ejecución:** ₡ 0                      **Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 91**

6,31-Realizar el proyecto de Adquisición de máquinas para realizar ejercicio. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 3.733.870,00                      **Ejecución:** ₡ 0                      **Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 92**

6,32-Realizar el proyecto de Adquisición de juegos infantiles para zona verde de Urbanización Hortensias Etapa 2 y 3. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 2.250.200,00                      **Ejecución:** ₡ 2.192.997,50                      **Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 93**

6,33-Realizar el proyecto de Adquisición de play ground y motoguadaña para uso del Comité CEN CINAL de San Antonio, Guadalupe, Goicoechea. Distrito Guadalupe. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 4.479.500,00                      **Ejecución:** ₡ 3.105.000,00                      **Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 94**

6,34-Realizar el proyecto de Adquisición de un play ground techado para el área de parque de Urbanización Santa Fe. Distrito Calle Blancos. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 1.411.350,00                      **Ejecución:** ₡ 0                      **Alcance:** 0%

Obra para ejecución en el segundo semestre.



▪ **Código Mejora Nº 95**

6,35-Realizar el proyecto de Mejoras del Polideportivo de San Francisco: reconstrucción de la cancha pequeña. I Etapa. Distrito San Francisco. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 35.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre

▪ **Código Mejora Nº 96**

6,36-Realizar el proyecto de Construcción I Etapa Centro Deportivo Purral Abajo, cancha Ana Frank. Distrito Purral. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 20.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre

▪ **Código Mejora Nº 97**

6,37-Realizar el proyecto de Construcción de kiosco-refugio en el parque infantil del bloque 2 LL de Residencial El Encanto y construcción y mejoramiento de las aceras externas (costado este) del parque de la Lotificación Guadalupe Serrano. Distrito Calle Blancos. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 4.400.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre

▪ **Código Mejora Nº 98**

6,38-Realizar el proyecto de Construcción de cancha Fútbol 5 en área parque "Caritas Felices", en Urbanización El Encanto I Etapa. Distrito Calle Blancos. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 3.290.254,15

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra para ejecutarse en el segundo semestre.

▪ **Código Mejora Nº 99**

6,39-Realizar el proyecto de Mejoras de área de parque y cancha ubicada contiguo al Centro Diurno de Ancianos de Montelimar. Distrito Calle Blancos. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 10.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 100**

6,40-Realizar el proyecto de Construcción y equipamiento del área de parque Los Tulipanes. Distrito Calle Blancos. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 8.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.





▪ Código Mejora Nº 101

6,41-Realizar el proyecto de Construcción de cancha sintética para fútbol con iluminación en Urbanización Hortensias Etapa 2 y 3. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 13.349.800,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 102

6,42-Realizar el proyecto de Construcción de muro de contención en pista de atletismo sector este del Polideportivo de Mata de Plátano y ampliación de portones. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 20.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 18.000.000,00

**Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 103

6,43-Realizar el proyecto de Construcciones en área de parque y área comunal: Mini bodega, pilar de concreto, acera de zona. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 8.200.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 104

6,44-Realizar el proyecto de Techado e iluminación de la cancha multiusos de la Urbanización Santa María. Distrito Ipís. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 13.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 12.990.800,00

**Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 105

6,45-Realizar el proyecto de Construcción de acera y cercar con malla ciclón la cancha de fútbol de La Facio, servidumbre de paso. Distrito Ipís. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 9.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ Código Mejora Nº 106

6,46-Realizar el proyecto de Construcción de cancha multiusos con iluminación y acera en la Urbanización El Amanecer. Distrito Ipís. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 10.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.





▪ **Código Mejora Nº 107**

6,47-Realizar el proyecto de Construcción de muro de retención, malla e instalación de play ground en zona verde de Urbanización El Nazareno, Sector D. Distrito Ipís. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 6.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 6.000.000,00

**Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 108**

6,48-Realizar el proyecto de Construcción de pista de atletismo y demarcación de la plaza de deportes de la plaza de deportes de Rancho Redondo. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 20.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 18.000.000,00

**Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 109**

6,49-Realizar el proyecto de Colocación de malla ciclónica, en lindero correspondiente al sector del parque Las Rosas, ubicado en Urbanización El Ensueño, Distrito de Calle Blancos

**Presupuesto:** ₡ 6.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 110**

6,50-Realizar el proyecto de Construcción de instalaciones para auditorio Municipal en el Parque Centenario.

**Presupuesto:** 4.778.331,31

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 111**

6,51-Realizar el proyecto de Remodelación del PARQUE SANTIAGO JARA SOLIS.

**Presupuesto:** ₡ 320.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº 112**

6,52-Realizar el proyecto de Rehabilitación del Parque La Robert, Distrito Guadalupe.

**Presupuesto:** ₡ 22.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 21.725.000,00

**Alcance:** 100%

Obra ejecutada en el semestre



▪ Código Mejora Nº 113

6,53-Realizar el proyecto de Construcción de crematorio en el Cementerio El Redentor. Distrito Purral.

**Presupuesto:** ₡ 30.000.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.

6,54-Realizar el proyecto de Construcción de techo y graderías en zona verde de la Urbanización Don Carlos Ley 7729

**Presupuesto:** ₡ 18.500.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Proyecto para ejecución en el segundo semestre.

OTROS FONDOS E INVERSIONES

▪ Código Mejora Nº 114

7,1 Ejecutar el proyecto de Adquisición de cámaras para seguridad en el Distrito de Calle Blancos. Ley 7729

**Presupuesto:** 24.822.653,85

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Obra no ejecutada en el semestre.



## PROGRAMA IV

### ▪ Código Mejora N°1

Mejoras en zinc del CEN CINAI de la comunidad de Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Partida 2019

**Presupuesto:** ₡ 458.001,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

### ▪ Código Mejora N°2

Cambio en la totalidad de las láminas de zinc del techo de la Iglesia Inmaculada Concepción, en la comunidad de El Encanto. Distrito Calle Blancos. Partida 2019

**Presupuesto:** ₡ 221.600,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

### ▪ Código Mejora N°3

Cambio de láminas de zinc en mal estado del salón en la comunidad de Mata de Plátano. Distrito Mata de Plátano. Partida 2019

**Presupuesto:** ₡ 464.240,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

### ▪ Código Mejora N°4

Mejoras en CEN CINAI de la comunidad de La Mora. Distrito Ipís. Partida 2019

**Presupuesto:** ₡ 3.539.612,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

### ▪ Código Mejora N°5

Mejoras en el área de juegos del Centro Infantil de Nutrición y atención integral San Antonio, Guadalupe. PARTIDA 2017

**Presupuesto:** ₡ 3.498.258,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

### ▪ Código Mejora N°6

Mejoras a la Iglesia Católica de El Encanto. Distrito Calle Blancos. PARTIDA 2017

**Presupuesto:** ₡ 68.223,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.



▪ **Código Mejora N°7**

Mejoras Salón Comunal de la Urbanización El Valle. Distrito Mata de Plátano. PARTIDA 2017

**Presupuesto:** ₡ 417.984,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°8**

Mejoras del Salón Comunal de la Asociación Desarrollo Integral de Mata de Plátano. Distrito Mata de Plátano. PARTIDA 2017

**Presupuesto:** ₡ 400.000,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°9**

Mejoras Escuela José Fabio Garnier. Distrito Rancho Redondo. PARTIDA 2017

**Presupuesto:** ₡ 180.777,10      **Ejecución:** ₡ 100.890,00      **Alcance:** 100%

Proyecto ejecutado en el semestre.

▪ **Código Mejora N°10**

Remodelación infraestructura delegación policial Ciudadela Rodrigo Facio 2007

**Presupuesto:** ₡ 953.228,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°11**

Mejoras en el Kinder de la Escuela Juan E. Pestalozzi y adquisición de equipo de cocina Partida 2012

**Presupuesto:** ₡ 1.253.001,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°12**

Ampliación del comedor del kinder de la escuela Juan E. Pestalozzi 2013

**Presupuesto:** ₡ 1.203.196,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°13**

Mejoras de la infraestructura en las instalaciones del centro diurno albergue de ancianos Santo Tomas 2016



**Presupuesto:** ₡ 2.014.011,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%  
Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°14**

Mejoras en la infraestructura en instalaciones de escuela Dr. Ferraz 2016  
**Presupuesto:** ₡ 50.011,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%  
Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°15**

Mejoras en el edificio del Comité Auxiliar de la Cruz Roja en Ipís- Distrito Ipís. PARTIDA 2018  
**Presupuesto:** ₡ 1.893.738,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%  
Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°16**

Mejoras en la segunda etapa en antiguo edificio de la Guardia Rural de Vista de Mar. Distrito Rancho Redondo. PARTIDA 2018  
**Presupuesto:** ₡ 1.355.716,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%  
Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°17**

Mejoras del techo del CEN CINAI de Los Cuadros. Distrito Purral. PARTIDA 2018  
**Presupuesto:** ₡ 3.955.287,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%  
Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°18**

Para biblioteca Pública para el Liceo Nuevo de Purral  
**Presupuesto:** ₡ 19.205.21      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%  
Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°19**

Mejoras en la infraestructura de la escuela Juan Flores Ipís pintura Partida 2012  
**Presupuesto:** ₡ 27.100.,80      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%  
Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°20**

Mejoras en la infraestructura de la escuela Juan Flores Ipís pintura Partida 2012  
**Presupuesto:** ₡ 1.800.000,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%





Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°21**

Mejoras en infraestructura en instalaciones del centro diurno albergue ancianos Santo tomas Calle Blancos 2014

**Presupuesto:** ₡ 2.190.152,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°22**

Mejoras de la delegación distrital de policía en urbanización Zetillal 2014

**Presupuesto:** ₡ 1.577.415,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°23**

Compra de materiales para ampliar el comedor estudiantil del Instituto de enseñanza general basica América Central 2016

**Presupuesto:** ₡ 1.062.105,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°24**

Para laboratorio de computo Liceo Virgen Medalla Milagrosa 2007

**Presupuesto:** ₡ 398.475,50      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°25**

Construcción aula y reparación de infraestructura Jardín de Niños Roberto Cantillano PARTIDA 2009

**Presupuesto:** ₡ 6.139.396,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°26**

Construir salón multiusos de Loremar Purrall (part.2010)

**Presupuesto:** ₡ 7.199.327,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°27**

Construcción de servicios sanitarios en la Escuela Los Ángeles Distrito Ipis 2015

**Presupuesto:** ₡ 2.700.000,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.



▪ **Código Mejora N°28**

Construcción de puerta al costado oeste del edificio de la Asociación del Centro Diurno de la Tercera Edad de Montelimar. Distrito Calle Blancos. PARTIDA 2018

**Presupuesto:** ₡ 2.680.542,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°29**

Reparación integral del techo de la Iglesia María inmaculada Concepción en la comunidad de Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7755. Partida 2020

**Presupuesto:** ₡ 1.989.836,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

**VIAS DE COMUNICACIÓN**

▪ **Código Mejora N°30**

Mejoras del puente en Mozotal calle la hermenegilda 2014

**Presupuesto:** ₡ 1.300.428,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°31**

Mejoras del puente de la entrada de Mozotal 2014

**Presupuesto:** ₡ 1.350.000,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°32**

Proyecto para modificar la rampa peatonal y construcción de nuevos accesos a paradas de bus, en cumplimiento de la Ley 7600. Distrito Mata de Plátano. Ley 7755. Partida 2020

**Presupuesto:** ₡ 1.853.330,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

**INSTALACIONES**

▪ **Código Mejora N°33**

Construcción de muro de protección entre la Urbanización Santa María y Coronado. Distrito Ipís. PARTIDA 2017

**Presupuesto:** ₡ 0      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Recursos modificados.



▪ Código Mejora N°34

Entubado, aceras y cordón de caño tramo de 240 metros de la primer entrada Urb. Vista de Mar. Rancho Redondo. Partida 2012

**Presupuesto:** ₡ 223.253,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ Código Mejora N°35

Instalación de malla, alambre navaja en el Fuerte Grupo Scout 94. Distrito Ipís. PARTIDA 2018

**Presupuesto:** ₡ 162.000,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

OTROS PROYECTOS

▪ Código Mejora N°36

Restauración de las canchas y juegos infantiles del parque en la comunidad de Residencial Bosques del Oriente. Distrito Mata de Plátano. Partida 2019

**Presupuesto:** ₡ 450.000,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ Código Mejora N°37

Mantenimiento a parques infantiles de la comunidad de Las Hortensias. Distrito Mata de Plátano. Partida 2019

**Presupuesto:** ₡ 479.705,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ Código Mejora N°38

Mantenimiento paradas de bus en la comunidad de Rancho Redondo. Distrito Rancho Redondo. Partida 2019

**Presupuesto:** ₡ 68.239,00      **Ejecución:** ₡ 60.534,00      **Alcance:** 100%

Proyecto ejecutado en el semestre.

▪ Código Mejora N°39

Mejoras en el área de la cancha de deportes de Ipís. Distrito Ipís. PARTIDA 2017

**Presupuesto:** ₡ 2.441.514,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.



▪ **Código Mejora N°40**

Reparación de malla del parque infantil de Urbanización La Esmeralda. Distrito Purral. PARTIDA 2017

**Presupuesto:** ₡ 35.000,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°41**

Mantenimiento y pintura para juegos de metal y madera para parque Residencial La Católica Calle Blancos. Partida 2012

**Presupuesto:** ₡ 419.400,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°42**

Techar cancha multiuso del Polideportivo de Calle Blancos (PARTIDA 2010)

**Presupuesto:** ₡ 3.743.876,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°43**

Cambio de malla perimetral al play ground de la Urbanización Tanzi Corvetti. Distrito Mata de Plátano. PARTIDA 2018

**Presupuesto:** ₡ 483.443,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°44**

Remodelación de play ground en la comunidad de Ipís. Distrito Ipís. PARTIDA 2018

**Presupuesto:** ₡ 720.00,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°45**

Parque Centenario mercado artesanal PARTIDA 2008

**Presupuesto:** ₡ 2.839.277,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°46**

Mejoras en la cancha multiusos de la comunidad de Zetillal. Distrito Ipís. Ley 7755. Partida 2020

**Presupuesto:** ₡ 2.653.968,00

**Ejecución:** ₡ 0

**Alcance:** 0%



Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº52**

Compra de equipo ortopédico para personas adultas mayores del Hogar Carlos María Ulloa. Distrito San Francisco. Partida 2019

**Presupuesto:** ₡ 2.646.704,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº53**

Compra de mobiliario y equipo para las oficinas del Consejo de Distrito de la comunidad de San Francisco. Distrito San Francisco. Partida 2019

**Presupuesto:** ₡ 825.253,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº54**

Compra de sillas y mesas en la comunidad de Mata de Plátano. Distrito Mata de Plátano. Partida 2019

**Presupuesto:** ₡ 449.820,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº55**

Mejoras en los instrumentos de la Banda Independiente El Carmen. Distrito Mata de Plátano. Partida 2019

**Presupuesto:** ₡ 630.000,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº56**

Proyecto música para todos, desarrollo musical para niñas, niños, adolescentes y adultos mayores de la comunidad de Purral. Distrito Purral. Partida 2019

**Presupuesto:** ₡ 3.958.309,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora Nº57**

Adquisición de motos para funcionarios de la delegación policial de Ipís PARTIDA 2008

**Presupuesto:** ₡ 681.682,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.





▪ **Código Mejora N°58**

Compra artículos deportivos recreación y cultura para la Asociación Deportiva de Mata de Plátano. Distrito Mata de Plátano. PARTIDA 2017

**Presupuesto:** ₡ 400.000,00                      **Ejecución:** ₡ 0                      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°59**

Compra de mobiliario para la Orquesta de Mata de Plátano. Distrito Mata de Plátano. PARTIDA 2017

**Presupuesto:** ₡ 400.000,00                      **Ejecución:** ₡ 0                      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°60**

Compra de cámara de seguridad para controlar la zona 1 San Francisco 2016

**Presupuesto:** ₡ 1.055.714,00                      **Ejecución:** ₡ 0                      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°61**

Compra de implementos deportivos, maletín cronometro mesa ping pong raquetas Distrito San Francisco. 2015

**Presupuesto:** ₡ 399.629,34                      **Ejecución:** ₡ 0                      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°62**

Compra de una refrigeradora para el Comité Distrital de Deportes de Mata de Plátano. Distrito Mata de Plátano. PARTIDA 2017

**Presupuesto:** ₡ 400.000,00                      **Ejecución:** ₡ 0                      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°63**

Compra de mobiliario y reparación del salón comunal de la Urbanización Altamira. Distrito Purrul. PARTIDA 2017

**Presupuesto:** ₡ 1.069.369,00                      **Ejecución:** ₡ 0                      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.



▪ **Código Mejora N°64**

Adquisición de equipo de oficina para el Colegio la Virgen Medalla Milagrosa Distrito Rancho Redondo 2015

**Presupuesto:** ₡ 1.052.869,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°65**

Construcción e instalación de mobiliario de acero inoxidable en la cocina del CEN CINAI de San Antonio, Guadalupe. Partida 2012

**Presupuesto:** ₡ 3.078.061,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°66**

Compra de equipo odontológico para área de salud Goicoechea 2 2014

**Presupuesto:** ₡ 4.058.206,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°67**

Compra de equipo para la asociación específica Creciendo juntos. Sn Francisco 2014

**Presupuesto:** ₡ 1.072.878,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°68**

Compra de equipo para atender emergencias y desastres naturales en el área de salud Goicoechea 2 Distrito Guadalupe 2015

**Presupuesto:** ₡ 3.186.336,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°69**

Compra de implementos deportivos para el salón comunal Carlos María Ulloa. Distrito San Francisco PARTIDA 2017

**Presupuesto:** ₡ 936.940,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.



▪ **Código Mejora N°70**

Compra de muebles en madera para las áreas de las cuatro aulas del CEN CINAI de San Antonio. Distrito Guadalupe. PARTIDA 2018

**Presupuesto:** ₡ 2.650.317,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°71**

Compra de pantallas para la comunidad estudiantil de la Escuela Claudio Cortés Castro. Distrito San Francisco. PARTIDA 2018

**Presupuesto:** ₡ 703.934,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°72**

Compra de cortadora de zacate para la Urbanización El Valle. Distrito Mata de Plátano. PARTIDA 2018

**Presupuesto:** ₡ 483.443,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°73**

Compra de refrigeradora y microondas para el Salón Comunal de Urbanización Bruncas. Distrito Mata de Plátano. PARTIDA 2018

**Presupuesto:** ₡ 483.443,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°74**

Compra de refrigeradora y cortadora de zacate para la Urbanización Tepeyac I. Distrito Mata de Plátano. PARTIDA 2018

**Presupuesto:** ₡ 483.443,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°75**

Compra de instrumentos musicales y equipo para la Asociación Banda Independiente El Carmen. Distrito Mata de Plátano. PARTIDA 2018

**Presupuesto:** ₡ 483.443,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%

Proyecto sin ejecución en el semestre.



▪ **Código Mejora N°76**

Asociación Desarrollo San Francisco, obras varias parque infantil San Francisco PARTIDA 2008  
**Presupuesto:** ₡ 490.440,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%  
Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°77**

Asociación Vecinos Barrio Carlos María Ulloa reparación y mejoras salón multiuso PARTIDA 2008  
**Presupuesto:** ₡ 480.000,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%  
Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°78**

Compra de equipo ortopédico para adultos al Club de Leones de la comunidad de Guadalupe. Distrito Guadalupe. Ley 7755. Partida 2020  
**Presupuesto:** ₡1.965.966,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%  
Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°79**

Proyecto para amueblar las oficinas del Comité de Deportes de la comunidad de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7755 Partida 2020  
**Presupuesto:** ₡ 618.111,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%  
Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°80**

Proyecto para vigilancia con monitoreo Salón Comunal en la comunidad de Barrio San José. Distrito Rancho Redondo. Ley 7755. Partida 2020  
**Presupuesto:** ₡ 876.375,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%  
Proyecto sin ejecución en el semestre.

▪ **Código Mejora N°81**

Mejoras de menaje para el comedor infantil Senderos de Luz. Distrito Purral. Ley 7755. Partida 2020  
**Presupuesto:** ₡ 2.976.676,00      **Ejecución:** ₡ 0      **Alcance:** 0%  
Proyecto sin ejecución en el semestre.