

Acta Sesión Extraordinaria

N° 184-2022

Acta de Sesión extraordinaria N°184-2022, celebrada el día 3 de noviembre del 2022. Lugar Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Distrito de Lepanto. Hora 3:48 p.m. con la presencia de los señores (as):

Luz Elena Chavarría Salazar Aliyuri Castro Villalobos Nefalí Brenes Castro Keila Vega Carrillo Freddy Fernández Morales	Presidenta Municipal Concejal Propietaria Concejal Propietario Asume la Propiedad. Síndico Suplente
AUSENTES	
Argentina del Roció Gutiérrez Toruño Allan Manuel Barrios Mora.	Concejal Propietaria Concejal suplente

La presencia de la señora Katty Montero Arce, secretaria.

Lic Juan Luis Arce Castro, Servicios Financieros y Administrativos.

Se realiza la trasmisión en Facebook

Agenda

Oración

CAPITULO I. COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACION DE LA AGENDA.

CAPITULO II. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

CAPITULO III. PUNTO: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 003-2022.

CAPITULO IV. ACUERDOS

CAPITULO V. CIERRE DE SESION

.....
ORACION

CAPITULO I. COMPROBACION DE QUORUM Y APROBACION DE LA AGENDA.

La señora Presidenta Municipal Luz Elena Chavarría, realiza comprobación del quórum, es aprobada con cuatro votos.

CAPITULO II. PALABRAS DE LA SEÑORA PRESIDENTA

El día de hoy se convocó para la presentación de la Modificación Presupuestaria 003-2022

Le da pase al Lic. Juan Luis Arce.

CAPITULO III. PUNTO: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 003-2022.

Lic. Juan Luis Arce. Hace presentación de la Modificación presupuestaria.

Se va a modificar el monto de: 31 486.493.00 Treinta y un millones cuatrocientos ochenta y seis mil cuatro cintos noventa y tres colones.

Acta extraordinaria .184-2022
3 de noviembre del 2022

Hace presentación por medio de cuadros.
Programa I se rebaja la partida de suplencias.
Se hace modificación para incluir y darle vacacioneS a la Tesorera.
Servicio de agua
Información
Servicio de ciencias económicas.
Actividades de capacitación
Mantenimiento de equipo de transporte
Mantenimiento de mobiliario de oficina
Deducibles
Pinturas y diluyentes
Repuestos y accesorios
Útiles de oficina
Prestaciones legales.
Suma nueve millones cincuenta y uno
Se aumenta
Cargos fijos
Reconocerle a doña Maritza, cuando se hizo la reestructura de salarios caídos.
Millón y medio
Tiempo extraordinario, horas extras.
Parte de las dietas
Si se sube salarios se genera automático
Banco popular
Pensiones de la caja
Régimen complementario
Fondo de capitalización
Procesos y denuncias
Servicios jurídicos
Transporte dentro del país
Viáticos
Mantenimiento y reparación de equipo
Indemnizaciones
Nueve millones cincuenta mil colones
Servicios sociales y complementarios
Deportivos y culturales: quinientos mil colones se rebaja publicidad y propaganda
Servicios de ingeniería, se aumenta en compra de uniformes.
Servicios sociales y complementarios.
Se modifica para cumplir con los salarios.
Servicio de agua
Electricidad,
Viáticos

**Acta extraordinaria .184-2022
3 de noviembre del 2022**

Materiales de oficina y cómputo

Vestuario

Ciento cuarenta mil seiscientos trece.

Hay que cancelar las prestaciones legales de un funcionario, incluye vacaciones y aguinaldo.

Hay una persona que pidió un permiso, no sabemos qué va a pasar con ella, pero se inyecta.

Sube suplencias

Seguros, banco popular, pensiones, fondo de capitalización.

Teléfono celular que se utiliza

Servicios jurídicos, se sube, transporte, viáticos, para ir a la isla, capacitaciones por parte del IFAM, mantenimiento y reparación de computo, productos de cartón se sube.

Programa III

Suplencias

Se rebajan en maquinaria y equipo

Transporte dentro del país, dentro del país. Otros impuestos como los marchamos, prestaciones legales, hay un proceso que era jornal.

Que se va a subir.

Tiempo extraordinario

Décimo tercer mes.

CCSS

Banco Popular y al fondo de capitalización.

Se va a trabajar con la capa de Emulsión solicitud RECOPE, se de comprar ROTULOS

Combustible

Hay que cancelar las facturas que no han llegado.

Se va a modificar el monto de:

31 486.493.00 Treinta y un millones cuatrocientos ochenta y seis mil cuatro cintos noventa y tres colones.

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 003-2022

REBAJAR EGRESOS

PROGRAMA I

PROGRAMA I		9 050 000,00	100,00%
01.01	ADMINISTRACION GENERAL	4 150 000,00	45,86%
01.04	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	4 900 000,00	54,14%

REBAJAR EGRESOS

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA II		10 662 443,00	100,00%
09	EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	500 000,00	4,69%
10	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	140 613,00	1,32%

**Acta extraordinaria .184-2022
3 de noviembre del 2022**

17	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1 250 000,00	11,72%
26	DESARROLLO URBANO	5 751 880,00	53,95%
27	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	3 019 950,00	28,32%

**REBAJAR EGRESOS
PROGRAMA III**

PROGRAMA III		11 774 050,00	100,00%
02	GRUPOS VIAS DE COMUNICACIÓN	11 774 050,00	100,00%

**CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 003-2022**

**SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I**

EGRESOS TOTALES		9 050 000,00	100,00%
0	REMUNERACIONES	1 300 000,00	14,36%
1	SERVICIOS	2 000 000,00	22,10%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	850 000,00	9,39%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4 900 000,00	54,14%

**SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA II**

EGRESOS TOTALES		10 662 443,00	100,00%
0	REMUNERACIONES	5 601 880,00	52,54%
1	SERVICIOS	3 996 513,00	37,48%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 064 050,00	9,98%

**SECCION DE REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA III**

EGRESOS TOTALES		11 774 050,00	100,00%
0	REMUNERACIONES	1 000 000,00	8,49%
1	SERVICIOS	3 565 000,00	30,28%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5 100 000,00	43,32%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2 109 050,00	17,91%

**CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 003-2022**

**AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA I**

PROGRAMA I		9 050 000,00	100,00%
01.01	ADMINISTRACION GENERAL	8 861 000,00	97,91%
01.04	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	189 000,00	2,09%

**AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES**

**Acta extraordinaria .184-2022
3 de noviembre del 2022**

PROGRAMA II		10 662 443,00	100,00%
09	EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS (COMITÉ DE DEPORTES)	500 000,00	4,69%
10	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	140 613,00	1,32%
17	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1 250 000,00	11,72%
26	DESARROLLO URBANO	5 751 880,00	53,95%
27	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	3 019 950,00	28,32%

**AUMENTAR EGRESOS
PROGRAMA III: INVERSIONES**

PROGRAMA III		11 774 050,00	100,00%
02	GRUPOS VIAS DE COMUNICACIÓN	11 774 050,00	100,00%

**CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 003-2022**

**SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I**

EGRESOS TOTALES		9 050 000,00	100,00%
0	REMUNERACIONES	6 442 205,00	71,18%
1	SERVICIOS	2 418 795,00	26,73%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	189 000,00	2,09%

**SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA II**

EGRESOS TOTALES		10 662 443,00	100,00%
0	REMUNERACIONES	2 960 563,00	27,77%
1	SERVICIOS	1 900 000,00	17,82%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	900 000,00	8,44%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4 901 880,00	45,97%

**SECCION DE AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA III**

EGRESOS TOTALES		11 774 050,00	100,00%
0	REMUNERACIONES	5 474 050,00	46,49%
1	SERVICIOS	3 300 000,00	28,03%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3 000 000,00	25,48%

**CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 003-2022**

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

EGRESOS TOTALES		31 486 493,00	100,00%
0	REMUNERACIONES	7 901 880,00	25,10%
1	SERVICIOS	9 561 513,00	30,37%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7 014 050,00	22,28%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7 009 050,00	22,26%

**Acta extraordinaria .184-2022
3 de noviembre del 2022**

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

EGRESOS TOTALES		31 486 493,00	100,00%
0	REMUNERACIONES	14 876 818,00	47,25%
1	SERVICIOS	7 618 795,00	24,20%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3 900 000,00	12,39%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5 090 880,00	16,17%

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO

Departamento de Presupuesto

Modificación Presupuestaria 003-2022

Aprobado según acuerdo N°1 de la Sesión Extraordinaria N°184-2022

CODIGO				DESCRIPCION				ASIGNACION				DISPONIBLE	REBAJA	AUMENTA	NUEVO SALDO		
P	G	S															
01	01			ADMINISTRACION GENERAL													
01	01	0.01.05		Suplencias	1	1	1	1	Sueldos y salarios	1 785 493,50	1 000 000,00	0,00			785 493,50		
01	01	0.03.02		Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1	1	1	1	Sueldos y salarios	2 195 064,79	300 000,00	0,00			1 895 064,79		
01	01	1.02.01		Servicio de agua y alcantarillado	1	1	2		Adquisición de bienes y servicios	416 294,00	200 000,00	0,00			216 294,00		
01	01	1.03.01		Información	1	1	2		Adquisición de bienes y servicios	243 131,27	100 000,00	0,00			143 131,27		
01	01	1.04.04		Servicios en ciencias económicas y sociales	1	1	2		Adquisición de bienes y servicios	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			0,00		
01	01	1.06.01		Seguros	1	1	2		Adquisición de bienes y servicios	187 787,54	150 000,00	0,00			37 787,54		
01	01	1.07.01		Actividades de capacitación	1	1	2		Adquisición de bienes y servicios	100 000,00	100 000,00	0,00			0,00		
01	01	1.08.05		Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1	1	2		Adquisición de bienes y servicios	150 000,00	150 000,00	0,00			0,00		
01	01	1.08.07		Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1	1	2		Adquisición de bienes y servicios	160 331,93	100 000,00	0,00			60 331,93		
01	01	1.99.02		Intereses moratorios y multas	1	1	2		Adquisición de bienes y servicios	100 000,00	100 000,00	0,00			0,00		
01	01	1.99.05		Deducibles	1	1	2		Adquisición de bienes y servicios	100 000,00	100 000,00	0,00			0,00		
01	01	2.01.04		Tintas, pinturas y diluyentes	1	1	2		Adquisición de bienes y servicios	255 866,50	100 000,00	0,00			155 866,50		
01	01	2.04.02		Repuestos y accesorios	1	1	2		Adquisición de bienes y servicios	204 401,50	200 000,00	0,00			4 401,50		
01	01	2.99.01		Útiles y materiales de oficina y cómputo	1	1	2		Adquisición de bienes y servicios	356 005,00	200 000,00	0,00			156 005,00		
01	01	2.99.03		Productos de papel, cartón e impresos	1	1	2		Adquisición de bienes y servicios	477 778,53	250 000,00	0,00			227 778,53		
01	01	2.99.99		Otros útiles, materiales y suministros	1	1	2		Adquisición de bienes y servicios	135 000,00	100 000,00	0,00			35 000,00		

Acta extraordinaria .184-2022
3 de noviembre del 2022

01	01	6.03.01	Prestaciones legales	1	3	1	Transferencias corrientes al Sector Público	4 932 641,25	4 900 000,00	0,00	32 641,25
01	01		ADMINISTRACION GENERAL								
01	01	0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1	1	1	Sueldos y salarios	12 199 480,54	0,00	5 000 000,00	17 199 480,54
01	01	0.02.01	Tiempo extraordinario	1	1	1	Sueldos y salarios	12 225,81	0,00	150 000,00	162 225,81
01	01	0.02.05	Dietas	1	1	1	Sueldos y salarios	350 956,50	0,00	250 000,00	600 956,50
01	01	0.03.03	Decimotercer mes	1	1	1	Sueldos y salarios	8 567 408,14	0,00	320 705,00	8 888 113,14
01	01	0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social	1	1	2	contribuciones sociales	2 328 653,34	0,00	342 250,00	2 670 903,34
01	01	0.04.05	Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1	1	2	contribuciones sociales	125 868,86	0,00	18 500,00	144 368,86
01	01	0.05.01	Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	1	1	2	contribuciones sociales	1 322 818,49	0,00	194 250,00	1 517 068,49
01	01	0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones complementarias	1	1	2	contribuciones sociales	757 093,14	0,00	111 000,00	868 093,14
01	01	0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	1	1	2	contribuciones sociales	377 627,77	0,00	55 500,00	433 127,77
01	01	1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	653 820,45	0,00	100 000,00	753 820,45
01	01	1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	39 181,67	0,00	100 000,00	139 181,67
01	01	1.04.02	Servicios jurídicos	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	1 423 251,72	0,00	2 000 000,00	3 423 251,72
01	01	1.05.01	Transporte dentro del país	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	59 384,50	0,00	75 000,00	134 384,50
01	01	1.05.02	Viáticos dentro del país	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	42 700,00	0,00	75 000,00	117 700,00
01	01	1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	120 000,00	0,00	68 795,00	188 795,00
01	01	6.06.01	Indemnizaciones	1	3	1	Transferencias corrientes al Sector Público	174 000,00	0,00	189 000,00	363 000,00
02	09		Deportivos culturales								
02	09	1.03.02	Publicidad y propaganda	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	450 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00
02	09	1.04.03	Servicios de ingeniería	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
02	09	1.04.06	Servicios generales	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
02	09		Deportivos culturales								
02	09	2.99.04	Textiles y vestuario	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	2 035 421,91	0,00	500 000,00	2 535 421,91

Acta extraordinaria .184-2022
3 de noviembre del 2022

02	10			SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS								
02	10		1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1	1	2	Adquisicion de bienes y servicios	34 965,00	26 613,00	0,00	8 352,00
02	10		1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1	1	2	Adquisicion de bienes y servicios	63 763,10	30 000,00	0,00	33 763,10
02	10		1.05.01	Transporte dentro del país	1	1	2	Adquisicion de bienes y servicios	17 500,00	15 000,00	0,00	2 500,00
02	10		1.05.02	Viáticos dentro del país	1	1	2	Adquisicion de bienes y servicios	20 967,40	20 000,00	0,00	967,40
02	10		2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1	1	2	Adquisicion de bienes y servicios	19 561,00	15 000,00	0,00	4 561,00
02	10		2.99.04	Textiles y vestuario	1	1	2	Adquisicion de bienes y servicios	14 250,00	14 000,00	0,00	250,00
02	10		2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1	1	2	Adquisicion de bienes y servicios	23 750,00	20 000,00	0,00	3 750,00
02	10			SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS								
02	10		0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1	1	1	Sueldos y salarios	1 136 109,80	0,00	90 000,00	1 226 109,80
02	10		0.03.01	Retribución por años servidos	1	1	1	contribuciones sociales	76 034,60	0,00	20 000,00	96 034,60
02	10		0.03.03	Decimotercer mes	1	1	1	Sueldos y salarios	625 964,35	0,00	9 163,00	635 127,35
02	10		0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social	1	1	2	contribuciones sociales	210 059,87	0,00	10 175,00	220 234,87
02	10		0.04.05	Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1	1	2	contribuciones sociales	11 352,74	0,00	550,00	11 902,74
02	10		0.05.01	Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	1	1	2	contribuciones sociales	119 223,18	0,00	5 775,00	124 998,18
02	10		0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones complementarias	1	1	2	contribuciones sociales	68 131,34	0,00	3 300,00	71 431,34
02	10		0.05.03	Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral	1	1	2	contribuciones sociales	34 063,67	0,00	1 650,00	35 713,67
02	17			MANTENIMIENTO DE EDIFICIO								
02	17		0.01.05	Suplencias	1	1	1	Sueldos y salarios	2 020 180,90	1 000 000,00	0,00	1 020 180,90
02	17		1.07.01	Actividades de capacitación	1	1	2	Adquisicion de bienes y servicios	300 000,00	250 000,00	0,00	50 000,00
02	17			MANTENIMIENTO DE EDIFICIO								
02	17		0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1	1	1	Sueldos y salarios	56 398,47	0,00	1 000 000,00	1 056 398,47
02	17		1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1	1	2	Adquisicion de bienes y servicios	23 313,12	0,00	250 000,00	273 313,12
02	26			DESARROLLO URBANO								
02	26		0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1	1	1	Sueldos y salarios	4 772 603,06	1 500 000,00	0,00	3 272 603,06
02	26		0.03.01	Retribución por años servidos	1	1	1	Sueldos y salarios	2 634 645,33	1 600 000,00	0,00	1 034 645,33

Acta extraordinaria .184-2022
3 de noviembre del 2022

02	26	0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1	1	1	1	Sueldos y salarios	1 681 320,52	500 000,00	0,00	1 181 320,52
02	26	0.03.03	Decimotercer mes	1	1	1	1	Sueldos y salarios	2 651 704,25	299 880,00	0,00	2 351 824,25
02	26	0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social	1	1	1	2	contribuciones sociales	1 245 749,92	333 000,00	0,00	912 749,92
02	26	0.04.05	Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1	1	1	2	contribuciones sociales	67 333,83	18 000,00	0,00	49 333,83
02	26	0.05.01	Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	1	1	1	2	contribuciones sociales	707 046,25	189 000,00	0,00	518 046,25
02	26	0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones complementarias	1	1	1	2	contribuciones sociales	404 030,00	108 000,00	0,00	296 030,00
02	26	0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	1	1	1	2	contribuciones sociales	202 016,50	54 000,00	0,00	148 016,50
02	26	1.02.03	Servicio de correo	1	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	498 500,00	300 000,00	0,00	198 500,00
02	26	1.03.01	Información	1	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	575 370,00	300 000,00	0,00	275 370,00
02	26	1.07.01	Actividades de capacitación	1	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	310 635,87	300 000,00	0,00	10 635,87
02	26	2.04.02	Repuestos y accesorios	1	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	186 991,15	50 000,00	0,00	136 991,15
02	26	2.99.04	Textiles y vestuario	1	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	242 500,00	200 000,00	0,00	42 500,00
02	26		DESARROLLO URBANO									
02	26	1.04.02	Servicios jurídicos	1	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	544 185,07	0,00	600 000,00	1 144 185,07
02	26	1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	107 500,00	0,00	100 000,00	207 500,00
02	26	2.01.01	Combustibles y lubricantes	1	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	246 711,90	0,00	100 000,00	346 711,90
02	26	2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	1 467,33	0,00	50 000,00	51 467,33
02	26	6.03.01	Prestaciones legales	1	3	1		Transferencias corrientes al Sector Público	0,00	0,00	4 901 880,00	4 901 880,00
02	27		DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO									
02	27	1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	174 825,00	50 000,00	0,00	124 825,00
02	27	1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	472 169,19	150 000,00	0,00	322 169,19
02	27	1.02.03	Servicio de correo	1	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	418 447,00	200 000,00	0,00	218 447,00
02	27	1.03.01	Información	1	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	95 000,00	75 000,00	0,00	20 000,00

Acta extraordinaria .184-2022
3 de noviembre del 2022

02	27	1.03.02	Publicidad y propaganda	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	95 000,00	75 000,00	0,00	20 000,00
02	27	1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	85 000,00	75 000,00	0,00	10 000,00
02	27	1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	563 147,55	254 400,00	0,00	308 747,55
02	27	1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	1 228 063,99	700 000,00	0,00	528 063,99
02	27	1.04.03	Servicios de ingeniería	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
02	27	1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
02	27	1.06.01	Seguros	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	167 699,71	100 000,00	0,00	67 699,71
02	27	1.07.01	Actividades de capacitación	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
02	27	1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	66 851,07	60 000,00	0,00	6 851,07
02	27	1.99.05	Deducibles	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	88 408,35	85 000,00	0,00	3 408,35
02	27	2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	60 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00
02	27	2.04.01	Herramientas e instrumentos	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	71 250,00	70 000,00	0,00	1 250,00
02	27	2.04.02	Repuestos y accesorios	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	100 000,00	75 000,00	0,00	25 000,00
02	27	2.99.04	Textiles y vestuario	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	567 500,00	520 050,00	0,00	47 450,00
02	27	2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1	1	2	Adquisición de bienes y servicios	70 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00
02	27		DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO								
02	27	0.01.05	Suplencias	1	1	1	Sueldos y salarios	176 707,96	0,00	1 000 000,00	1 176 707,96
02	27	0.02.01	Tiempo extraordinario	1	1	1	Sueldos y salarios	148 717,00	0,00	500 000,00	648 717,00
02	27	0.03.03	Decimotercer mes	1	1	1	Sueldos y salarios	2 771 228,87	0,00	124 950,00	2 896 178,87
02	27	0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social	1	1	2	contribuciones sociales	914 324,22	0,00	92 500,00	1 006 824,22
02	27	0.04.05	Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1	1	2	contribuciones sociales	49 425,78	0,00	5 000,00	54 425,78
02	27	0.05.01	Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	1	1	2	contribuciones sociales	518 941,76	0,00	52 500,00	571 441,76
02	27	0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones complementarias	1	1	2	contribuciones sociales	296 545,78	0,00	30 000,00	326 545,78

**Acta extraordinaria .184-2022
3 de noviembre del 2022**

02	27		0.05.03	Aporte patonal al Fondo de Capitalización laboral	1	1	1	2	contribuciones sociales	148 265,89	0,00	15 000,00	163 265,89
02	27		1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1	1	2		adquisición de bienes y servicios	52 445,65	0,00	150 000,00	202 445,65
02	27		1.04.02	Servicios jurídicos	1	1	2		adquisición de bienes y servicios	32 500,00	0,00	500 000,00	532 500,00
02	27		1.05.01	Transporte dentro del país	1	1	2		adquisición de bienes y servicios	68 710,00	0,00	100 000,00	168 710,00
02	27		1.05.02	Viáticos dentro del país	1	1	2		adquisición de bienes y servicios	51 500,00	0,00	50 000,00	101 500,00
02	27		1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1	1	2		adquisición de bienes y servicios	235 000,00	0,00	150 000,00	385 000,00
02	27		2.01.01	Combustibles y lubricantes	1	1	2		adquisición de bienes y servicios	65 716,90	0,00	200 000,00	265 716,90
02	27		2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1	1	2		adquisición de bienes y servicios	28 967,33	0,00	50 000,00	78 967,33
				INVERSIONES-VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE									
				UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL- LEY 9329									
03	02	01	0.01.05	Suplencias	1	1	1	1	Sueldos y salarios	1 076 187,32	1 000 000,00	0,00	76 187,32
03	02	01	1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1	1	2		adquisición de bienes y servicios	6 765 000,00	1 765 000,00	0,00	5 000 000,00
03	02	01	1.05.01	Transporte dentro del país	1	1	2		adquisición de bienes y servicios	211 200,00	100 000,00	0,00	111 200,00
03	02	01	1.05.02	Viáticos dentro del país	1	1	2		adquisición de bienes y servicios	232 500,00	100 000,00	0,00	132 500,00
03	02	01	1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	1	1	2		adquisición de bienes y servicios	3 796 286,31	1 000 000,00	0,00	2 796 286,31
03	02	01	1.09.99	Otros impuestos	1	1	2		adquisición de bienes y servicios	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
03	02	01	1.99.05	Deducibles	1	1	2		adquisición de bienes y servicios	300 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00
03	02	01	1.99.99	Otros servicios no especificados	1	1	2		adquisición de bienes y servicios	300 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00
03	02	01	2.03.01	Materiales y productos metálicos	1	1	2		adquisición de bienes y servicios	6 843 566,73	3 500 000,00	0,00	3 343 566,73
03	02	01	2.03.03	Madera y sus derivados	1	1	2		adquisición de bienes y servicios	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
03	02	01	2.03.06	Materiales y productos de plástico	1	1	2		adquisición de bienes y servicios	250 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00
03	02	01	2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1	1	2		adquisición de bienes y servicios	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
03	02	01	2.04.01	Herramientas e instrumentos	1	1	2		adquisición de bienes y servicios	410 800,00	200 000,00	0,00	210 800,00

Acta extraordinaria .184-2022
3 de noviembre del 2022

03	02	01	6.03.01	Prestaciones legales	1	3	1	Transferencias corrientes al Sector Público	3 500 000,00	2 109 050,00	0,00	1 390 950,00
				UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL- LEY 9329								
03	02	01	0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1	1	1	Sueldos y salarios	5 284 843,92	0,00	2 500 000,00	7 784 843,92
03	02	01	0.01.02	Jornales	1	1	1	Sueldos y salarios	1 382 792,40	0,00	1 500 000,00	2 882 792,40
03	02	01	0.02.01	Tiempo extraordinario	1	1	1	Sueldos y salarios	24 792,28	0,00	500 000,00	524 792,28
03	02	01	0.03.03	Decimotercer mes	1	1	1	Sueldos y salarios	4 249 902,50	0,00	291 550,00	4 541 452,50
03	02	01	0.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social	1	1	1	contribuciones sociales	1 487 486,16	0,00	323 750,00	1 811 236,16
03	02	01	0.04.05	Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1	1	1	contribuciones sociales	80 404,77	0,00	17 500,00	97 904,77
03	02	01	0.05.01	Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	1	1	1	contribuciones sociales	844 262,05	0,00	183 750,00	1 028 012,05
03	02	01	0.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones complementarias	1	1	1	contribuciones sociales	482 434,60	0,00	105 000,00	587 434,60
03	02	01	0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	1	1	1	contribuciones sociales	241 218,30	0,00	52 500,00	293 718,30
03	02	01	1.03.01	Información	1	1	2	adquisición de bienes y servicios	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00
03	02	01	1.06.01	Seguros	1	1	2	adquisición de bienes y servicios	602 842,70	0,00	1 800 000,00	2 402 842,70
03	02	01	2.01.01	Combustibles y lubricantes	1	1	2	adquisición de bienes y servicios	3 164 311,10	0,00	3 000 000,00	6 164 311,10
				ULTIMA LINEA								
Sumas que Comprueban:									121 689 278,31	31 486 493,00	31 486 493,00	121 689 278,31

PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA 1. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN		PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL										EVALUACIÓN											
ESTRATEGIA	PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVOS DE MEJORA Y OPERATIVOS	META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		EJECUCIÓN DE LA META						
				Código	No.		Descripción	Ítem	%	%			% de la meta a alcanzar	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	Resultado anual del indicador de eficiencia	Resultado anual del indicador de eficiencia	I Semestre	II Semestre	Resultado del indicador de eficiencia en el cumplimiento de la metas programadas	
Desarrollo Económico Sostenible			Mejorar las labores sustantivas procesos administrativos en nuestro municipio.	Operativo	1	Garantizar la estabilidad al personal con el pago de remuneraciones, servicios, materiales y suministros para cumplir eficientemente con las labores de administración general en la gestión de nuestro Gobierno Local.	Rubro ejecutado	0	50%	50%	50%	100,0%	José Francisco Rodríguez Johnson	Administración General	80 785 623,23	86 577 421,23			0%	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Económico Sostenible			Dotar a la administración de los recursos, con el objetivo de cumplir con sus responsabilidades, en beneficio de los contribuyentes del distrito de Lepanto.	Operativo	2	Adquirir bienes duraderos necesarios, para mejorar las actividades institucionales, tales como compra de mobiliario y equipo para cumplir con las necesidades de los funcionarios y contribuyentes.	Rubro ejecutado	0	50%	50%	50%	100,0%	José Francisco Rodríguez Johnson	Administración General	1 947 936,46	1 947 936,46			0%	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Económico Sostenible			Cumplir con las obligaciones que establece la normativa.	Operativo	3	Realizar las transferencias corrientes y de capital, en forma oportuna para mejorar el desarrollo de las instituciones beneficiarias.	Rubro ejecutado	0	0%	100%	100%	100,0%	José Francisco Rodríguez Johnson	Administración General	-	30 653 799,60			0%	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Económico Sostenible			Cumplir con las obligaciones que establece la normativa.	Operativo	4	Cumplir con la normativa vigente.	Rubro ejecutado	0	0%	100%	100%	100,0%	José Francisco Rodríguez Johnson	Administración General	-	697,50			0%	0%	0%	0%	0%
		SUBTOTALES							2,0	3,0	4,0			82 633 559,69	119 079 854,79	0,00	0,00	0%	0%	0,0	0,0	0,0%	
		TOTAL POR PROGRAMA							25%	75%	100%							0%	0%	0%	0%	0,0%	
		25% Metas de Objetivos de Mejora							50%	50%	100%							0%	0%	0%	0%	0,0%	
		75% Metas de Objetivos Operativa							17%	83%	100%							0%	0%	0%	0%	0,0%	
		4 Metas formuladas para el programa																0%	0%	0%	0%	0,0%	

Acta extraordinaria .184-2022

3 de noviembre del 2022

PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II- SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	PROGRAMA	PROYECTO	PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN									
				OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS		META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		EJECUCIÓN DE LA META			Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de las metas programadas			
				Código	No.			Descripción	Unidad	I Semestre	%			II Semestre	%	% de la meta alcanzada	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	II Semestre	%
Servicios Públicos				1	1	Cumplir con el pago de remuneraciones, servicios, materiales y bienes duraderos, con el fin de ofrecer un nuevo servicio a los contribuyentes del distrito de Lepanto.	Monto presupuestado/Tabajo realizado	30	30%	70	70%	100%	Jose Francisco Rodriguez Johnson	01 Aseo de vías y sitios públicos.	378 000,00	682 000,00			0%	0%	0%	0%	0%	
Servicios Públicos				2	2	Impulsar proyectos de conservación del ambiente y la salud pública por medio de un manejo adecuado y sostenible de residuos sólidos y reciclables.	Cantidad de toneladas recolectadas	50	50%	50	50%	100%	Jose Francisco Rodriguez Johnson	02 Recolección de basura	31 534 250,00	31 534 250,00			0%	0%	0%	0%	0%	
Servicios Públicos				3	3	Atender las necesidades de Cementero en la Comunidad de Jicaco.	Monto presupuestado/Tabajo realizado	50	50%	50	50%	100%	Jose Francisco Rodriguez Johnson	04 Cementeros	500 007,30	500 007,30			0%	0%	0%	0%	0%	
Servicios Públicos				3	3	Ofrecer un nuevo servicio de mantenimiento de parques y zonas verdes, en el distrito de Lepanto.	Monto presupuestado/Tabajo realizado	0	0%	0	0%	0%	Jose Francisco Rodriguez Johnson	05 Parques y zonas de ornato	0,00	0,00			0%	0%	0%	0%	0%	
Desarrollo Social				4	4	Atender las necesidades de los diferentes grupos y centros deportivos del distrito de Lepanto.	Monto presupuestado	50	50%	50	50%	100%	Jose Francisco Rodriguez Johnson	09 Educativos, culturales y deportivos	5 963 921,76	5 963 921,76			0%	0%	0%	0%	0%	
Desarrollo Social				5	5	Apoyar actividades culturales en el distrito de Lepanto.	Monto presupuestado	50	50%	50	50%	100%	Jose Francisco Rodriguez Johnson	09 Educativos, culturales y deportivos	477 272,65	477 272,65			0%	0%	0%	0%	0%	
Desarrollo Social				6	6	Apoyar actividades deportivas en el distrito de Lepanto.	Monto presupuestado	50	50%	50	50%	100%	Jose Francisco Rodriguez Johnson	09 Educativos, culturales y deportivos	477 272,65	477 272,65			0%	0%	0%	0%	0%	
Desarrollo Social				7	7	Ofrecer un servicio en actividades sociales y salud que mejoren la calidad de vida de los habitantes del distrito de Lepanto.	Monto presupuestado	50	50%	50	50%	100%	Jose Francisco Rodriguez Johnson	10 Servicios Sociales y complementarios	5 868 179,48	5 868 179,48			0%	0%	0%	0%	0%	
Servicios Públicos				8	8	Fortalecer la fiscalización en áreas de la zona marítima terrestre del distrito de Lepanto.	Cantidad de avales e inspecciones realizadas.	30	30%	70	70%	100%	Jose Francisco Rodriguez Johnson	15 Mejoramiento en la zona marítima terrestre	2 400 000,00	5 600 000,00			0%	0%	0%	0%	0%	
Infraestructura				9	9	Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones municipales.	Garantizar el 100% de funcionamiento y estado de las instalaciones municipales.	50	50%	50	50%	100%	Jose Francisco Rodriguez Johnson	17 Mantenimiento de edificios	8 442 758,00	8 442 758,00			0%	0%	0%	0%	0%	
Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial				10	10	Promover el respeto y cumplimiento de la normativa ambiental, en consonancia con las posibilidades económicas de la institución.	Campañas realizadas.	50	50%	50	50%	100%	Jose Francisco Rodriguez Johnson	25 Protección del medio ambiente	4 539 978,45	4 539 978,45			0%	0%	0%	0%	0%	
Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial				11	11	Fortalecer las capacidades técnicas para la planificación territorial y urbana. Así como el fortalecimiento del sistema institucional de cobro administrativo de impuestos y tributos. Mejoramiento de los servicios a los contribuyentes y participación del municipio.	Garantizar al finalizar el año 2022: El 100% en los datos de catastro, registros del territorio se encuentran mapeado topográficos y constructivos. Diseñar un plan de cobro administrativo basado en la recaudación de impuestos. Mejorar y complementar. Diseñar un plan de mejora institucional de los sistemas y tiempo de respuesta actividades de servicio a los ciudadanos del distrito de Lepanto.	50	50%	50	50%	100%	Jose Francisco Rodriguez Johnson	26 Desarrollo Urbano	26 001 688,25	26 001 688,25			0%	0%	0%	0%	0%	
Servicios Públicos				12	12	Fortalecer el servicio al cliente ofrecido a los contribuyentes del distrito de Lepanto.	Monto presupuestado	50	50%	50	50%	100%	Jose Francisco Rodriguez Johnson	27 Dirección de servicios y mantenimiento	30 466 863,48	30 466 863,48			0%	0%	0%	0%	0%	
Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial				13	13	Cumplir con lo establecido por ley.	Atención inmediata a necesidades de emergencias dentro del Distrito de Lepanto.	Atención satisfactoria del 100% de las emergencias distritales.	50	50%	50	50%	100%	Jose Francisco Rodriguez Johnson	28 Atención de emergencias ambientales	44 500,00	44 500,00			0%	0%	0%	0%	0%
				SUB-TOTALES					6,1	6,3	13,0			117 124 692,02	120 828 692,02	0,00	0%	0%	0%	0%	0%			
TOTAL POR PROGRAMA									47%	53%	100%						0%	0%	0%	0%	0%			
				80% Metas de Objetivos de Mejora					46%	54%	100%							0%	0%	0%	0%	0%		
				15% Metas de Objetivos Operativos					25%	25%	100%							0%	0%	0%	0%	0%		
				13 Metas formuladas para el programa														0%	0%	0%	0%	0%		

Acta extraordinaria .184-2022 3 de noviembre del 2022

PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVOS DE MEJORA Y OPERATIVOS		META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META			FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META		Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas	
			Código	No.			Descripción	Monto presupuestado	I Semestre				II Semestre	% de la meta a alcanzar	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre
Desarrollo Social		Construcción del Palacio Municipal	Mejora	1	Contar con el contenido presupuestario para la cancelación de los intereses realizados y amortización del crédito con el IFAM, para la construcción del Palacio Municipal	Monto presupuestado/Proyec	50	50%	50	50%	100%	José Francisco Rodríguez Johnson	01 Edificios	Otros Edificios	12 108 648,20	12 308 648,20	0%	0%	0%	0%	0%	
Infraestructura		Fortalecer la Dependencia Técnica de Gestión Vial Municipal según Ley 9328.	Mejora	2	Contar con el contenido presupuestario para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la red vial distal. Recursos Ley 9328.	Monto presupuestado	40	40%	80	60%	100%	José Francisco Rodríguez Johnson	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	108 704 412,93	108 704 412,93	0%	0%	0%	0%	0%	
Infraestructura		Mantenimiento rutinario en la red vial distal de Lepanto.	Mejora	3	1. Conformación de cunetas y espaldones y calzada 2. Bacheo mecanizado con material granular 3. Sustitución y colocación de alcantarillas 4. Obras de Concreto 5. Actividades ocasionales, chapas y descuaje de árboles 6. Alquiler de Equipo (Back hoe- Niveladora - Excavadora - Compactadores.	Monto presupuestado	30	30%	70	70%	100%	José Francisco Rodríguez Johnson	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	27 500 000,00	27 500 000,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Infraestructura		Mantenimiento periódico en la red vial distal de Lepanto.	Mejora	4	1. Construcción de Tratamientos Superficiales TSB3 2. Bacheo menor con mezcla asfáltica en calle 3. Colocación de Pavimento bituminoso 4. Capeta asfáltica 5. Colocación y suministro de base granular 6. Construcción Puente Peatonal, Red Vial Cantonal de Lepanto	Monto presupuestado	30	30%	70	70%	100%	José Francisco Rodríguez Johnson	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	27 004 983,50	27 004 983,50	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Infraestructura		Mantenimiento de Vías de Comunicación por emergencias	Mejora	5	Resolver Casos de Ejecución Inmediata y atenuante a proteger y mejorar la infraestructura vial del Distrito de Lepanto - (Ley 8114). En casos de Emergencias.	Monto Presupuestado	20	20%	80	80%	100%	José Francisco Rodríguez Johnson	02 Vías de comunicación terrestre	Reconstrucción red vial	3 172 159,08	3 172 159,08	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial		Fondo Sin Asignación Presupuestaria 10% Aseo de Vías y Sitios Públicos	Mejora	7	Contar con un remanente presupuestario proveniente del 10% de aseo de vías y sitios públicos.	Monto presupuestado	0	0%	100	100%	100%	José Francisco Rodríguez Johnson	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	140 000,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial		Fondo Sin Asignación Presupuestaria 10% Recolección de Basura	Mejora	8	Recursos presupuestarios 10% de utilidad, Servicio de Recolección de Basura	Monto presupuestado	0	0%	100	100%	100%	José Francisco Rodríguez Johnson	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	7 000 000,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Infraestructura		Mantenimiento del Cementerio	Mejora	10	Contar con el contenido presupuestario para el mantenimiento y mejoramiento del servicio de Cementerio	Monto presupuestado	50	50%	50	50%	100%	José Francisco Rodríguez Johnson	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	100 000,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Infraestructura		Mantenimiento, mejora y rehabilitación de la red vial distal de Lepanto en la zona marítima terrestre - Ley 6043	Mejora	9	Contar con el contenido presupuestario para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la red vial distal en Zona Marítimo Terrestre con recursos de la Ley 6043.	Monto presupuestado	0	0%	100	100%	100%	José Francisco Rodríguez Johnson	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	12 000 000,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		SUBTOTALES						4,2	6,8	11,0					178 480 203,71	197 930 203,71	0,00	0,00	0%	0%	0,0	0,0
TOTAL POR PROGRAMA								38%	62%	100%									0%	0%	0%	0%
		100% Metas de Objetivos de Mejora						32%	68%	100%									0%	0%	0%	0%
		0% Metas de Objetivos Operativos						0%	0%	0%									0%	0%	0%	0%
		12 Metas formuladas para el programa																				

JUSTIFICACION DE EGRESOS E INGRESOS MODIFICACION PRESUPUESTARIA 003-2022

**PROGRAMA I: ADMINISTRACIÓN GENERAL
REMUNERACIONES, SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS Y
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**

En este programa se modifican las siguientes partidas, rebajando Remuneraciones en la subpartida de suplencias, Restricción al ejercicio liberal de la profesión, Servicios en las subpartidas de Servicio de agua y alcantarillado, Información, Servicios en ciencias económicas y sociales, Seguros, Actividades de capacitación, Mantenimiento y reparación de equipo de transporte , Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina, Intereses moratorios y multas, Deducibles, Materiales y Suministros en las subpartidas de Tintas, pinturas y diluyentes , Repuestos y accesorios , Útiles y materiales de oficina y cómputo , Productos de papel, cartón e impresos , Otros útiles, materiales y suministros y Transferencias Corrientes en la subpartida de Prestaciones legales.

Para aumentar las partidas de remuneraciones, en las subpartidas de Sueldos para cargos fijos, Tiempo extraordinario , Dietas , Decimotercer mes , Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social , Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal , Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social , Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones complementarias , Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral, Servicios en la subpartida de Servicio de telecomunicaciones, Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales , Servicios jurídicos , Transporte dentro del país , Viáticos dentro del país, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información, Transferencias Corrientes en la subpartida de Indemnizaciones, lo anterior para evitar el agotamiento presupuestario de las partidas así como otras necesidades del municipio de relevancia para el buen funcionamiento, los montos que se pueden apreciar claramente en el control interno adjunto.

**PROGRAMA II: EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS
SERVICIOS Y MATERIALES Y SUMINISTROS.**

En este programa se disminuye la partida de Servicios en las subpartidas de Publicidad y propaganda, Servicios de ingeniería y Servicios generales.

Para aumentar las partidas de Materiales y Suministros en la subpartida de Textiles y vestuario.

**PROGRAMA II: SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS
REMUNERACIONES, SERVICIOS Y MATERIALES Y SUMINISTROS.**

En este programa se modifica la partida de Servicios en las subpartidas de Servicio de agua y alcantarillado, Servicio de energía eléctrica, Transporte dentro del país, Viáticos dentro del país, Materiales y suministros en la subpartida de Útiles y materiales de oficina y cómputo, Textiles y vestuario y Otros útiles, materiales y suministros.

Para aumentar las partidas de Remuneraciones en las subpartidas de Sueldos para cargos fijos , Retribución por años servidos , Decimotercer mes , Contribución

Acta extraordinaria .184-2022
3 de noviembre del 2022

patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social , Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal , Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social , Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones complementarias , Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral.

PROGRAMA II: MANTENIMIENTO DE EDIFICIO

REMUNERACIONES, SERVICIOS Y MATERIALES Y SUMINITROS.

En este subprograma se reduce la partida de Remuneraciones en las subpartidas de Suplencias y Servicios en la subpartida de Actividades de capacitación.

Para aumentar la partida de Remuneraciones en la subpartida de Sueldos para cargos fijos y Servicios en Servicio de telecomunicaciones.

PROGRAMA II: DESARROLLO URBANO

REMUNERACIONES, SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

En este subprograma se modifica partida de Remuneraciones rebajando las subpartidas de Sueldos para cargos fijos ,Retribución por años servidos , Restricción al ejercicio liberal de la profesión , Decimotercer mes , Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social , Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal , Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social , Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones complementarias , Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral, Servicios en las subpartidas de Servicio de correo , Información , Actividades de capacitación , Materiales y suministros en las subpartidas de Repuestos y accesorios y Textiles y vestuario.

Para aumentar en la partida de Servicios en las subpartidas de Servicios jurídicos, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información Materiales y Suministros en la subpartida de Combustibles y lubricantes, Productos de papel, cartón e impresos y Transferencias Corrientes en la subpartida de Prestaciones legales.

PROGRAMA II: DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

REMUNERACIONES, SERVICIOS Y MATERIALES Y SUMINISTROS.

En este subprograma se modifica partida de Servicios en las subpartidas de Servicio de agua y alcantarillado, Servicio de energía eléctrica , Servicio de correo , Información , Publicidad y propaganda , Impresión, encuadernación y otros , Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales , Servicios de transferencia electrónica de información , Servicios de ingeniería , Otros servicios de gestión y apoyo , Seguros , Actividades de capacitación , Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina, Deducibles, Materiales y suministros en las subpartidas de Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo , Herramientas e instrumentos , Repuestos y accesorios , Textiles y vestuario , Otros útiles, materiales y suministros.

Acta extraordinaria .184-2022
3 de noviembre del 2022

Para aumentar la partida de Remuneraciones en las subpartidas de Suplencias, Tiempo extraordinario, Decimotercer mes, Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones complementarias, Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral, Servicios en las subpartidas de Servicio de telecomunicaciones ,Servicios jurídicos, Transporte dentro del país ,Viáticos dentro del país , Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información, Materiales y Suministros en las subpartidas de Combustibles y lubricantes y Productos de papel, cartón e impresos.

PROGRAMA III
VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE
REMUNERACIONES, SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS Y
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

En este programa se rebaja la partida de Remuneraciones en la subpartida de Suplencias, Servicios en las subpartidas de Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario , Transporte dentro del país , Viáticos dentro del país , Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción, Otros impuestos, Deducibles, Otros servicios no especificados, Materiales y Suministros en la subpartida de Materiales y productos metálicos , Madera y sus derivados , Materiales y productos de plástico , Otros materiales y productos de uso en la construcción , Herramientas e instrumentos , Transferencias Corrientes en las subpartidas de Prestaciones legales.

Para aumentar la partida de Remuneraciones en las subpartidas de Sueldos para cargos fijos , Jornales , Tiempo extraordinario , Decimotercer mes , Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social , Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal , Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, Aporte patronal al Régimen Obligatorio de pensiones complementarias, Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral, Servicios en las subpartidas de Información, Seguros, la partida de Materiales y suministros en las subpartidas de Combustibles y Lubricantes.

CAPITULO IV. ACUERDOS

Inciso a.

ACUERDO N°1. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, **ACUERDA** con cuatro votos, aprobar la Modificación Presupuestaria No 003-2022 y el Plan Anual Operativo, y sus componentes y autorizar a la Intendencia Municipal para que eleve a la Municipalidad de Puntarenas. Visto el acuerdo en todos sus partes este es **DEFINITIVAMENTE APROBADO**. Se aplica el artículo 44 y 45 del código municipal. **ACUERDO APROBADO UNANIME.** Votan Luz Elena Chavarría

Acta extraordinaria .184-2022
3 de noviembre del 2022

Salazar, Aliyuri Castro Villalobos, Neftalí Brenes Castro, Keila Vega Carrillo,
Concejales Propietarios (as) .

CAPITULO V. Cierre de Sesión.

Al no haber más asuntos que tratar se cierra la sesión al ser las 3:55 p.m

_____ SELLO _____
PRESIDENTE SECRETARIA

.....