MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
Auditoría Interna

ACTA MUNICIPAL DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°111

PERIODO 2016-2020

Celebrada en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal de Los Chiles, el día jueves 07 de setiembre del año 2017, a las 9:00 horas de la mañana con la asistencia de los siguientes miembros del Concejo Municipal. ----------

MIEMBROS PRESENTES

Presidente: Heiner Hidalgo Salas. ----------

Regidores Propietarios, Señores (as): Alberto Montalbán Chamorro, Olivier Gamboa Rodríguez y Yerlin del Carmen Díaz Mena en ausencia de la regidora propietaria Eidy Maritza Guzmán Soto. ----------

Síndicos Propietarios, señores (as): Bolívar López Montoya. ----------

Alcalde Municipal: Jacobo Guillen Miranda. ----------

Secretaria del Concejo Municipal: Yamileth Palacios Taleno. ----------

MIEMBROS AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN

Regidores Propietarios: Carlos Bonilla Arana, Eidy Maritza Guzmán Soto. Regidores Suplentes: Juan Abel Beteta Ocampos, Gustavo Molina Quesada, Ronald Gamboa Ávila, Arlen Tatiana Sevilla Murillo. Síndicos Propietarios; Mauricio González Rodríguez, Alyeri Beteta López, Eliecer Gaitán Alvarado. Síndicos Suplentes; Carlos Cárdenas Valladares, Karol Pérez Obando, Yessenia Vargas Jiménez, Irene Madrigal Fernández. ----------

ARTICULO I

APROBACIÓN DE AGENDA

Comprobación de Quórum, oración y presentación de agenda, como único punto la aprobación del Proyecto de Presupuesto Ordinario para el Periodo 2018 y su Respectivo Plan Operativo Anual. Seguidamente el presidente somete a votación la agenda y es aprobada por los regidores (as): Alberto Montalbán Chamorro, Olivier Gamboa Rodríguez y Heiner Hidalgo Salas y Yerlin del Carmen Díaz Mena. --------

ARTICULO II

PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018 Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES. ----------

A-. Se da lectura al informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha 05

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
Auditoria Interna
LOS CHILES, ALAJUELA

Sesión extraordinaria N°111, celebrada el día jueves 07 de setiembre del año 2017 de setiembre del 2017. Con el análisis del oficio AMLCH. -974-2017 de fecha 29 de agosto del 2017, enviado por el Ing. Jacobo Guillen Miranda, Alcalde de la Municipalidad de Los Chiles, a través del cual hace entrega del Proyecto de Presupuesto Ordinario para el Periodo 2018, y su respectivo Plan Operativo Anual del Periodo 2018. ----------

Por tanto, la Comisión de Hacienda y Presupuesto recomienda al Concejo Municipal: aprobar el Presupuesto Ordinario para el Periodo 2018 y su respectivo Plan Operativo Anual para el Periodo 2018, como se detallara más adelante. --------

ACUERDO N°001: El Concejo Municipal por decisión unánime acuerda: aprobar el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha 05 de setiembre del 2017. Con el análisis del oficio AMLCH. -974-2017 de fecha 29 de agosto del 2017, que contiene el Proyecto del Presupuesto Ordinario para el Periodo 2018, y su respectivo Plan Operativo Anual del Periodo 2018. **Aprobado Definitivamente**. ---

ACUERDO N°002: El Concejo Municipal por decisión unánime acuerda: aprobar el Proyecto del Presupuesto Ordinario para el Periodo 2018, y su respectivo Plan Operativo Anual del Periodo 2018 de la Municipalidad de Los Chiles, como se detalla a continuación. ----------

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018

SECION DE INGRESOS

CODIGO	DETALLE	MONTO	PORCENTAJE RELATIVO
	INGRESOS TOTALES	3.076.440.181,96	100,00
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	651.617.037,00	
1.1.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS TRIBUTARIOS	463.930.000,00	
1.1.2.0.00.00.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	330.040.000,00	
1.1.2.1.00.00.0.0.000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles	310.020.000,00	10,08
1.1.2.4.00.00.0.0.000	Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles	20.000.000,00	0,65
1.1.2.9.00.00.0.0.000	Otros Impuestos a la propiedad	20.000,00	0,00
1.1.3.0.00.00.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	133.490.000,00	
1.1.3.2.00.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y	22.300.000,00	
	CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS		
1.1.3.2.01.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION	19.800.000,00	
	Y CONSUMO DE BIENES		

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
Auditoría Interna
LOS CHILES, ALAJUELA

Sesión extraordinaria N°111, celebrada el día jueves 07 de setiembre del año 2017

1.1.3.2.01.04.0.0.000	Impuestos específicos sobre bienes manufacturados	19.800.000,00	
1.1.3.2.01.04.2.0.000	Impuesto sobre el cemento.	4.800.000,00	0,16
1.1.3.2.01.05.0.0.000	Impuestos específicos sobre la construcción	15.000.000,00	0,49
1.1.3.2.02.00.0.0.000	**IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION**	**2.500.000,00**	
	Y CONSUMO DE SERVICIOS		
1.1.3.2.02.03.0.0.000	Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento	2.500.000,00	0,08
1.1.3.3.00.00.0.0.000	**OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS**	**111.190.000,00**	
1.1.3.3.01.00.0.0.000	Licencias profesionales, comerciales y otros permisos	111.190.000,00	3,61
1.1.9.0.00.00.0.0.000	**OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS**	**400.000,00**	
1.1.9.1.00.00.0.0.000	**IMPUESTO DE TIMBRES**	**400.000,00**	0,01
1.3.0.0.00.00.0.0.000	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**180.692.000,00**	
1.3.1.0.00.00.0.0.000	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**124.142.000,00**	
1.3.1.2.00.00.0.0.000	**VENTA DE SERVICIOS**	**119.002.000,00**	
1.3.1.2.01.00.0.0.000	**SERVICIOS DE TRANSPORTE**	**19.000.000,00**	
1.3.1.2.01.03.0.0.000	Servicios de transporte portuario	19.000.000,00	0,62
1.3.1.2.03.00.0.0.000	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**	**1.000.000,00**	
1.3.1.2.03.04.0.0.000	Servicios de recaudación	1.000.000,00	0,03
1.3.1.2.04.00.0.0.000	**ALQUILERES**	**11.000.000,00**	0,36
1.3.1.2.05.00.0.0.000	**SERVICIOS COMUNITARIOS**	**83.002.000,00**	
1.3.1.2.05.03.0.0.000	Servicios de cementerio	2.000,00	0,00
1.3.1.2.05.04.0.0.000	Servicios de saneamiento ambiental	83.000.000,00	2,70
1.3.1.2.09.00.0.0.000	**OTROS SERVICIOS**	**5.000.000,00**	
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios	5.000.000,00	0,16
1.3.1.3.00.00.0.0.000	**DERECHOS ADMINISTRATIVOS**	**5.140.000,00**	
1.3.1.3.01.00.0.0.000	**DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE**	**5.000.000,00**	
	TRANSPORTE		
1.3.1.3.01.01.0.0.000	Derechos administrativos a los servicios de transporte por carretera	5.000.000,00	0,16

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
Auditoría Interna
LOS CHILES, ALAJUELA

Sesión extraordinaria N°111, celebrada el día jueves 07 de setiembre del año 2017

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018

SECION DE INGRESOS

CODIGO	DETALLE	MONTO	PORCENTAJE RELATIVO
1.3.1.3.02.00.0.0.000	**DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS**	**140.000,00**	
1.3.1.3.02.09.0.0.000	Otros derechos administrativos a otros servicios públicos	140.000,00	0,00
1.3.2.0.00.00.0.0.000	**INGRESOS DE LA PROPIEDAD**	**1.500.000,00**	
1.3.2.3.00.00.0.0.000	**RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.500.000,00**	
1.3.2.3.03.00.0.0.000	**OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.500.000,00**	
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatles	1.500.000,00	0,05
1.3.3.0.00.00.0.0.000	**MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES**	**50.000,00**	
1.3.3.1.00.00.0.0.000	**MULTAS Y SANCIONES**	**50.000,00**	
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Otras multas	50.000,00	0,00
1.3.4.0.00.00.0.0.000	**INTERESES MORATORIOS**	**34.000.000,00**	
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto	34.000.000,00	1,11
1.3.9.0.00.00.0.0.000	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**21.000.000,00**	
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios no especificados	21.000.000,00	0,68
1.4.0.0.00.00.0.0.000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**6.995.037,00**	
1.4.1.0.00.00.0.0.000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO**	**6.995.037,00**	
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	-	-
1.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	6.995.037,00	0,23
2.0.0.0.00.00.0.0.000	**INGRESOS DE CAPITAL**	**2.309.354.165,03**	
2.4.0.0.00.00.0.0.000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**2.309.354.165,03**	
2.4.1.0.00.00.0.0.000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO**	**2.309.354.165,03**	
2.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias de capital del Gobierno Central	2.308.665.090,03	75,04
2.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias de capital de Instituciones Descentralizdas no empresariales	689.075,00	0,02
2.4.3.0.00.00.0.0.000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO**	**115.468.979,93**	
2.4.3.1.00.00.0.0.000	Transferencias de capital de Organismos Internacionales	115.468.979,93	3,75

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sesión extraordinaria N°111, celebrada el día jueves 07 de setiembre del año 2017

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018
SECCION DE EGRESOS POR PARTIDA
GENERAL Y POR PROGRAMA

	PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III: INVERSIONES	TOTALES
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO	**395.389.634,90**	**311.199.008,23**	**2.369.851.538,84**	**3.076.440.181,96**
	-	-	-	
0 REMUNERACIONES	265.485.807,06	195.527.483,45	339.719.442,94	800.732.733,44
1 SERVICIOS	20.522.185,07	48.086.900,51	162.259.652,74	230.868.738,32
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	9.700.801,33	29.971.113,34	666.334.280,14	706.006.194,81
3 INTERESES Y COMISIONES	7.358.498,14	-	58.867.985,10	66.226.483,23
4 ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
5 BIENES DURADEROS	2.600.000,00	2.600.000,00	1.055.891.965,67	1.061.091.965,67
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.900.066,76	35.013.510,93	8.200.000,00	123.113.577,70
7 TRANSFERECNIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
8 AMORTIZACION	9.822.276,53	-	78.578.212,25	88.400.488,78
9 CUENTAS ESPECIALES	-	-		-

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018
SECCION DE EGRESOS DETALLADO
GENERAL Y POR PROGRAMA

		PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III: INVERSIONES	TOTALES
	TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO	395.389.634,90	311.199.008,23	2.369.851.538,84	3.076.440.181,96
0	**REMUNERACIONES**	**265.485.807,06**	**195.527.483,45**	**339.719.442,94**	**800.732.733,44**
0.01	**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**121.568.900,31**	**114.381.597,89**	**185.194.046,54**	**421.144.544,75**
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	116.149.017,43	86.638.126,90	88.737.623,39	289.424.767,72
0.01.02	Jornales	-	3.405.000,00	1.719.700,00	5.124.700,00
0.01.03	Servicios especiales	-	19.006.477,92	85.497.861,46	104.504.339,38
0.01.04	Sueldos a base de comisión	-	-	-	-
0.01.05	Suplencias	6.419.882,88	6.431.993,07	9.238.861,70	22.090.737,66
		-	-	-	-
0.02	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**15.804.000,00**	**1.200.000,00**	**25.000.000,00**	**42.004.000,00**
0.02.01	Tiempo extraordinario	300.000,00	1.200.000,00	25.000.000,00	26.500.000,00
0.02.05	Dietas	15.504.000,00	-	-	15.504.000,00
		-	-	-	-
0.03	**INCENTIVOS SALARIALES**	**90.641.226,37**	**50.653.478,10**	**80.862.071,50**	**222.156.775,97**
0.03.01	Retribución por años servidos	33.017.519,27	18.486.518,17	35.859.705,93	87.363.743,36
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	28.902.655,50	10.706.008,95	13.193.875,32	52.802.539,77
0.03.03	Decimotercer mes	15.290.756,26	12.064.510,42	21.603.968,98	48.959.235,66

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES Auditoria Interna

Sesión extraordinaria N°111, celebrada el día jueves 07 de setiembre del año 2017

1	0.03.04	Salario escolar	13.430.295,34	9.396.440,56	-	22.826.735,91
2	0.03.99	Otros incentivos salariales	-	-	10.204.521,27	10.204.521,27
			-	-	-	-
3			-			-
4	**0.04**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**	**28.596.808,71**	**22.354.732,01**	**37.590.906,03**	**88.542.446,75**
5	0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del seguro social	27.610.711,86	21.583.879,18	36.294.667,89	85.489.258,93
6	0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	986.096,85	770.852,83	1.296.238,14	3.053.187,82
			-	-	-	-
7			-			-
8	**0.05**	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION**	**8.874.871,67**	**6.937.675,45**	**11.072.418,86**	**26.884.965,98**
9	0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja costarricense del seguro social	-	-	-	-
10	0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2.958.290,56	2.312.558,48	3.690.806,29	8.961.655,33
11	0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	5.916.581,11	4.625.116,97	7.381.612,57	17.923.310,65
			-	-	-	-
12	**1**	**SERVICIOS**	**20.522.185,07**	**48.086.900,51**	**162.259.652,74**	**230.868.738,32**
	1.01	**ALQUILERES**	-	**2.500.000,00**	**6.050.013,74**	8.550.013,74
13	1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	-	2.500.000,00	6.050.013,74	8.550.013,74
			-	-	-	-
14	**1.02**	**SERVICIOS BÁSICOS**	**3.441.725,49**	**19.751.058,22**	**4.800.000,00**	**27.992.783,71**
15	1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	441.725,49	490.000,00	300.000,00	1.231.725,49
	1.02.02	Servicio de energía eléctrica	2.000.000,00	3.237.963,51	3.500.000,00	8.737.963,51
16	1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1.000.000,00	2.050.000,00	1.000.000,00	4.050.000,00
17	1.02.99	Otros servicios básicos	-	13.973.094,71	-	13.973.094,71
18			-	-	-	-
	1.03	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**2.050.000,00**	**5.505.000,00**	**7.328.500,00**	**14.883.500,00**
19	1.03.01	Información	1.000.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	3.900.000,00
20	1.03.02	Publicidad y propaganda	1.000.000,00	805.000,00	1.000.000,00	2.805.000,00
21	1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	50.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.750.000,00
	1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información			3.828.500,00	3.828.500,00
22			-	-	-	-
23	**1.04**	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**1.610.348,44**	**2.500.000,00**	**55.000.000,00**	**59.110.348,44**
	1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	-	-	-	-
24	1.04.02	Servicios jurídicos	1.000.000,00	1.000.000,00	-	2.000.000,00
25	1.04.03	Servicios de ingeniería	-	1.500.000,00	5.000.000,00	6.500.000,00
26	1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos			10.000.000,00	10.000.000,00
	1.04.06	Servicios generales	-	-	40.000.000,00	40.000.000,00
27	1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	610.348,44	-	-	610.348,44
28			-	-	-	-
	1.05	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**8.250.000,00**	**5.015.000,00**	**21.000.000,00**	**34.265.000,00**
29	1.05.01	Transporte dentro del país	2.050.000,00	-	1.000.000,00	3.050.000,00
30	1.05.02	Viáticos dentro del país	6.200.000,00	5.015.000,00	20.000.000,00	31.215.000,00

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
Auditoria Interna

Sesión extraordinaria N°111, celebrada el día jueves 07 de setiembre del año 2017

1.06	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**2.118.939,67**	**4.315.842,29**	**25.000.000,00**	**31.434.781,96**
1.06.01	Seguros	2.118.939,67	4.315.842,29	25.000.000,00	31.434.781,96
		-	-	-	-
1.07	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	-	**1.300.000,00**	-	**1.300.000,00**
1.07.01	Actividades de capacitación	-	1.300.000,00	-	1.300.000,00
		-	-	-	-
1.08	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**1.951.171,47**	**7.000.000,00**	**38.581.139,00**	**47.532.310,47**
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	951.171,47	500.000,00	6.581.139,00	8.032.310,47
1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	-	-	-	-
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de produccion	-	4.000.000,00	20.000.000,00	24.000.000,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	-	1.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	-	-	-	-
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	4.500.000,00
		-	-	-	-
1.09	**IMPUESTOS**	**100.000,00**	**200.000,00**	**3.000.000,00**	**3.300.000,00**
1.09.99	Otros impuestos	100.000,00	200.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00
					-
1.99	**SERVICIOS DIVERSOS**	**1.000.000,00**	-	**1.500.000,00**	**2.500.000,00**
1.99.05	Deducibles	1.000.000,00	-	1.500.000,00	2.500.000,00
		-	-	-	-
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**9.700.801,33**	**29.971.113,34**	**666.334.280,14**	**706.006.194,81**
2.01	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**3.000.000,00**	**11.781.075,00**	**100.500.000,00**	**115.281.075,00**
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2.000.000,00	11.281.075,00	100.000.000,00	113.281.075,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
2.02	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**2.000.801,33**	**252.000,00**	**500.000,00**	**2.752.801,33**
2.02.02	Productos agroforestales	-	252.000,00	-	252.000,00
2.02.03	Alimentos y bebidas	2.000.801,33	-	500.000,00	2.500.801,33
					-
2.03	**CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**	-	**7.938.038,34**	**520.334.280,14**	**528.272.318,48**
2.03.01	Materiales y productos metálicos	-	7.938.038,34	1.500.000,00	9.438.038,34
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	-	-	516.334.280,14	516.334.280,14
2.03.03	Madera y sus derivados	-	-	500.000,00	500.000,00
2.03.04	cómputo	-	-	500.000,00	500.000,00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	-	-	500.000,00	500.000,00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	-	-	-	-
		-	-	-	-
2.04	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	-	**3.800.000,00**	**31.500.000,00**	**35.300.000,00**
2.04.01	Herramientas e instrumentos	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	-	3.800.000,00	30.000.000,00	33.800.000,00
		-	-	-	-
2.99	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**4.700.000,00**	**6.200.000,00**	**13.500.000,00**	**24.400.000,00**
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1.650.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00	4.850.000,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1.650.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	4.750.000,00
2.99.04	Textiles y vestuario	900.000,00	400.000,00	4.000.000,00	5.300.000,00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	-	1.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
		-	-	-	-

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
Auditoria Interna
LOS CHILES, ALAJUELA

Sesión extraordinaria N°111, celebrada el día jueves 07 de setiembre del año 2017

1	3	INTERESES Y COMISIONES	7.358.498,14	-	58.867.985,10	66.226.483,23
2			-	-	-	-
	3.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	7.358.498,14	-	58.867.985,10	66.226.483,23
3	3.02.06	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	7.358.498,14	-	58.867.985,10	66.226.483,23
4			-	-	-	-
5	5	BIENES DURADEROS	2.600.000,00	2.600.000,00	1.055.891.965,67	1.061.091.965,67
	5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.600.000,00	2.600.000,00	30.000.000,00	35.200.000,00
6	5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	-	-	-	-
7	5.01.02	Equipo de transporte	-	-	-	-
	5.01.03	Equipo de comunicación	500.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00	9.500.000,00
8	5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	850.000,00	800.000,00	4.000.000,00	5.650.000,00
9	5.01.05	Equipo y programas de cómputo	1.250.000,00	800.000,00	2.000.000,00	4.050.000,00
	5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	-	-	-	-
10	5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	-	-	16.000.000,00	16.000.000,00
11			-		-	
	5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	-	-	1.022.324.496,80	1.022.324.496,80
12	5.02.01	Edificios			-	-
13	5.02.02	Vías de comunicación terrestre	-	-	1.022.324.496,80	1.022.324.496,80
			-	-	-	-
14	5.03	BIENES PREEXISTENTES	-	-	3.567.468,87	3.567.468,87
	5.03.01	Terrenos	-	-	3.567.468,87	3.567.468,87
15			-	-	-	-
16			-	-	-	-
	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.900.066,76	35.013.510,93	8.200.000,00	123.113.577,70
17	6.01	PÚBLICO	78.686.741,41	3.500.000,00	-	82.186.741,41
18	6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	3.100.200,00	-	-	3.100.200,00
	6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	9.448.600,00	3.500.000,00	-	12.948.600,00
19	6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no	35.133.875,46	-	-	35.133.875,46
20	6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	31.004.065,95	-	-	31.004.065,95
21			-	-	-	-
	6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	-	200.000,00	200.000,00	400.000,00
22	6.02.99	Otras transferencias a personas	-	200.000,00	200.000,00	400.000,00
23			-	-	-	-
	6.03	PRESTACIONES	1.213.325,36	31.313.510,93	8.000.000,00	40.526.836,29
24	6.03.01	Prestaciones legales	-	31.313.510,93	8.000.000,00	39.313.510,93
	6.03.03	Pensiones no contributivas	1.075.325,28	-	-	1.075.325,28
25	6.03.04	Decimotercer mes de pensiones y jubilaciones	89.610,44	-	-	89.610,44
26	6.03.05	Cuota patronal de pensiones y jubilaciones, contributivas	48.389,64	-	-	48.389,64
						-
27	8	AMORTIZACION	9.822.276,53	-	78.578.212,25	88.400.488,78
28	8.02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	9.822.276,53	-	78.578.212,25	88.400.488,78
29	8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	9.822.276,53	-	78.578.212,25	88.400.488,78
30						

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
Auditoría Interna
LOS CHILES, ALAJUELA

Sesión extraordinaria N°111, celebrada el día jueves 07 de setiembre del año 2017

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO	Programa	Act/Serv/Grupo	Proyecto		APLICACIÓN	MONTO
1.1.2.1.01.00.0.0.000	Impuesto de bienes inmuebles, Ley 7729	310.020.000.00	I	04			Transferencias Corrientes	79.752.066.76
			I	01			Administración General	31.002.000.00
			II	07			Mercado Municipal	9.897.743.20
			II	11			Terminal y Estacionamientos	3.583.076.25
			II	20			Zon Portuaria	33.185.523.90
			II	25			Proteccion Medio Ambiente	17.718.769.45
			II	26			Desarrollo Urbano	115.586.503.52
			II	27			Direccion de Servicios	18.144.316.92
			III	07	3		Cobstruccion de Rampa	150.000.00
			III	07	4		Para niñez y adolecencia	1.000.000.00
								310.020.000,00
1.1.2.4.00.00.0.0.000	Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles	20.000.000.00	I	01			Administración General	20.000.000,00
1.1.2.9.00.00.0.0.000	Otros impuestos a la propiedad	20.000.00	I	01			Administración General	20.000,00
1.1.3.2.01.04.0.0.000	Impuestos especificos sobre bienes manufacturados	4.800.000.00	II	16			Deposito y tratamiento de basura	4.800.000,00
1.1.3.2.01.05.0.0.000	Impuestos especificos sobre la construcción	15.000.000.00	I	01			Administración General	15.000.000,00
1.1.3.2.02.03.0.0.000	Impuestos especificos a los servicios de diversión y esparcimi	2.500.000.00	I	01			Administración General	1.500.000.00
			II	09			Educativo, cultural y deportivo	1.000.000.00
								2.500.000,00
1.1.3.3.01.00.0.0.000	Licencias profesionales, comerciales y otros permisos	111.190.000.00	I	01			Administración General	111.190.000,00
1.1.9.1.00.00.0.0.000	Impuestode Timbres	400.000.00	I	04			Transferencias Corrientes	148.000.00
			II	25			Proteccion medio ambiente	252.000.00
								400.000,00
1.3.1.2.01.03.0.0.000	Servicios de transporte portuario	19.000.000.00	II	20			Zona Portuaria	17.100.000.00
			I	01			Administración General	1.900.000.00
								19.000.000,00
1.3.1.2.03.04.0.0.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.000.000.00	I	01			Administracion General	1.000.000,00
1.3.1.2.04.01.0.0.000	Alquiler de edificios e instalaciones	11.000.000.00	II	07			Mercado Municipal	9.900.000.00
			I	01			Administración General	1.100.000.00
								11.000.000,00
1.3.1.2.05.03.0.0.000	Servicios de cementerio	2.000.00	II	04			Cementerio	2.000,00
1.3.1.2.05.04.0.0.000	Servicios de saneamiento ambiental	83.000.000.00	II	02			Servicios Recoleccion de Basura	74.700.000.00
			I	01			Administración General	8.300.000.00
								83.000.000,00
1.3.1.2.99.09.0.0.000	Venta de otros servicios	5.000.000.00	I	01			Administración General	5.000.000,00
1.3.1.3.01.01.0.0.000	Derechos administrativos a los servicios de transporte por carretera	5.000.000.00	II	11			Terminal y Estacionamientos	4.500.000.00
			I	01			Administración General	500.000.00
								5.000.000,00

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
Auditoria Interna
LOS CHILES, ALAJUELA

Sesión extraordinaria N°111, celebrada el día jueves 07 de setiembre del año 2017

1.3.1.3.02.09.0.0.000	Otros derechos administrativos a otros servicios públicos	140.000,00	II	04				Cementerio	140.000,00
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estat	1.500.000,00	I	01				Administración General	1.500.000,00
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Otras multas	50.000,00	I	01				Administración General	50.000,00
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto	34.000.000,00	I	01				Administración General	34.000.000,00
									34.000.000,00
1.3.9.9.99.00.0.0.000	Ingresos varios no especificados	21.000.000,00	I	02				Administración General	21.000.000,00
1.4.1.3.00.00.0.0.000		6.995.037,00	I	02				Administración General	3.427.568,13
			III	07	1			Fondo plan lotificacion	3.567.468,87
									6.995.037,00
2.4.1.1.00.00.0.0.000	Fondos Ley Simplificacion y eficiencia Tributaria 8114	2.249.665.090,03							
			III	02	1			Departamento de Gestion Vial	829.575.293,02
			III	02	2	2-14-049		(ENT C.16) GALLO PINTO	65.379.646,13
			III	02	3	2-14-172		(ENT C.45) COQUITALES	49.702.009,44
			III	02	4	2-14-109		(ENT N.733) SAN JORGE	82.353.255,92
			III	02	5	2-14-051		(ENT N.733) SAN JORGE	59.967.414,06
			III	02	6	2-14-121		(ENT N.733)SAN ISIDRO 0 9 C43	6.474.825,04
			III	02	7	2-14-116		(ENT N.733) SAN JORGE	58.864.200,00
			III	02	8	2-14-050		(ENT C.43)CRUCE CAFE REY	3.510.000,00
			III	02	9	2-14-020		(ENT C.24/C.53) LOS CORRALES	3.308.054,72
			III	02	10	2-14-174		(ENT C.47) SAN HUMBERTO	4.377.414,06
			III	02	11	2-14-066		CALLES URBANAS	900.000,00
			III	02	12	2-14-181		(ENT C.177) LA ESPERANZA	1.350.000,00
			III	02	13	2-14-177		(ENT N.35) SAN HUMBERTO	7.200.000,00
			III	02	14	2-14-046		(ENT N.35) CHIMURRIA	9.000.000,00
			III	02	15	2-14-022		(ENT N.35) LOS LIRIOS	4.000.000,00
			III	02	16	2-14-044		(ENT N.733) POVENIR	500.000,00
			III	02	17	2-14-105		(ENT C.51)SANTA RITA PLAZA	3.630.000,00
			III	02	18	2-14-292		(ENT C049) SAN JORGE	1.540.000,00
			III	02	19	2-14-189		(ENT C.8) MONTEALEGRE	8.595.654,40
			III	02	20	2-14-184		(ENTC.C.41) LAS PALMITAS	3.750.000,00
			III	02	21	2-14-024		(ENT N.35) PAVON	79.920.000,00
			III	02	22	2-14-141		(ENT C.129)ASENT SAN ISIDRO	6.335.353,60
			III	02	23	2-14-129		(ENT C.17)SAN JOSE DEL AMPARO	6.321.673,60
			III	02	24	2-14-015		(ENT C.17) SAN MACARIO	1.152.000,00
			III	02	25	2-14-040		(ENT N.35) SAN ANTONIO	60.120.000,00
			III	02	26	2-14-171		(ENT.C.40) DOS AGUAS	11.100.000,00
			III	02	27	2-14-147		(ENT.C.24/C.26) VASCONIA	4.050.000,00
			III	02	28	2-14-131		(ENT.C.17) LA UNION	4.809.511,20
			III	02	29	2-14-132		(ENT.C.16) LA UNION	5.061.673,60
			III	02	30	2-14-007		(ENT.C17/C26)S.JOSE D.AMPARO	9.475.000,00
			III	02	31	2-14-008		(ENT.N.35) PAVON	16.059.540,00
			III	02	32	2-14-026		(ENT.N.35) EL PARQUE	3.300.000,00
			III	02	33	2-14-031		CUADRANTES	4.320.000,00
			III	02	34	2-14-235		(ENT.C.48) CAÑO CASTILLA	4.155.987,20
			III	02	35	2-14-125		(ENT.C.17) LA TRINIDAD	2.100.000,00
			III	02	36	2-14-128		(ENT.C.17)SAN JOSE DEL AMPARO	5.535.987,20
			III	02	37	2-14-124		(ENT.N35)SAN ANTONIO A.L.REYES	1.890.000,00
			III	02	38	2-14-041		(ENT.N.35) SAN ANTONIO	57.400.000,00
			III	02	39	2-14-271		(ENT C08) PAVON	1.800.000,00
			III	02	40	2-14-159		CALLES URBANAS	46.855.080,00
			III	02	41	2-14-039		(ENT.N.138) SAN ANTONIO	88.350.000,00
			III	02	42	2-14-063		CALLES URBANAS	2.520.000,00
			III	02	43	2-14-094		(ENT.C.89)CAMINO LAS MARIAS	6.300.000,00
			III	02	44	2-14-095		(ENT.C.89) LAS MARIAS	34.000.000,00
			III	02	45	2-14-090		(ENT.N.138) VERACRUZ	7.000.000,00
			III	02	46	2-14-081		(ENT.N.138) NUEVA ESPERANZA	7.000.000,00

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
Auditoría Interna
LOS CHILES, ALAJUELA

Sesión extraordinaria N°111, celebrada el día jueves 07 de setiembre del año 2017

			III	02	47	2-14-089	(ENT.N.138) VERACRUZ	14.000.000.00
			III	02	48	2-14-030	CUADRANTES	68.250.000.00
			III	02	49	2-14-253	CALLES URBANAS (CUADRANTES))	5.040.000.00
			III	02	50	2.14-061	CALLES URBANAS	2.520.000.00
			III	02	51	2-14-182	(ENT.C.177) LA ESPERANZA	1.890.000.00
			III	02	52	2-14-082	(ENT.N.138) ASENT.N.ESPERANZA	12.600.000.00
			III	02	53	2-14-083	(ENT.N.138) AGUAS NEGRAS	6.930.000.00
			III	02	54	2-14-163	CALLES URBANAS	2.520.000.00
			III	02	55	2-14-029	CUADRANTES	112.844.900.00
			III	02	56	2-14-056	CALLES URBANAS	59.053.950.00
			III	02	57	2-14-059	CALLES URBANAS	158.321.706.80
			III	02	58	2-14-161	CALLES URBANAS	4.995.000.00
			III	02	59	2-14-218	(ENT.C.14) SANTA FE	-
			III	02	60	2-14-219	(ENT.C.13) SAN PABLO	3.780.000.00
			III	02	61	2-14-162	CALLES URBANAS	17.160.000.00
			III	02	62	2-14-167	(ENT.N.35) EL COROZO	3.780.000.00
			III	02	63	2-14-168	(ENT.C.167) EL COROZO	2.520.000.00
			III	02	64	2-14-165	(ENT.N.35) HERNANDEZ	9.450.000.00
			III	02	65	2-14-013	(ENT.C.12) ESC. COQUITAL	25.900.000.00
			III	02	66	2-14-033	(ENT.C.12) COQUITAL	51.900.000.00
			III	02	67	2-14-247	(ENT.N.35) BERLIN	6.300.000.00
								2.249.665.090.03
2.4.1.1.02.00.00.0.00	Ley 9154 puesto Frontenizo	59.000.000.00	I	01			Administracion General	40.235.375.82
			I	02			Auditoria Interna	18.764.624.18
								59.000.000.00
2.4.1.3.00.00.0.0.000	Impuesto al Ruedo	689.075.00	II	03			Caminos y Calles	**689.075,00**
2.4.3.0.00.00.0.0.000	Transferencias de capital de Organismos Internacionales	115.468.979.93	III	07	4		Proyecto SIG-SICA / Municipalidad de Lo	**115.468.979,93**
		0.00						
		3.076.440.181.96						**3.076.440.181,96**

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

1. Nombre de la institución. MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES

2. Año 2018

	Procesos sustantivos			Por programa				Apoyo				Por programa			
Nivel	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	Diferencia	I	II	III	IV	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales: Puestos de confianza	Servicios especiales: Otros	Diferencia	I	II	III	IV
Nivel superior ejecutivo	2		0	2							0				
Profesional	10	0	0	4	3	3				1	0			1	
Técnico	5		0	3		2					0				
Administrativo	10	0	0	2	6	2				3	0		3		
De servicio	22	0	0	1	15	6				19	0			19	
Total	**49**	**0**	**0**	**12**	**24**	**13**	**0**	**0**	**0**	**23**	**0**	**0**	**3**	**20**	**0**

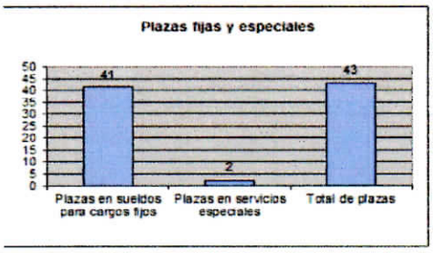
MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL

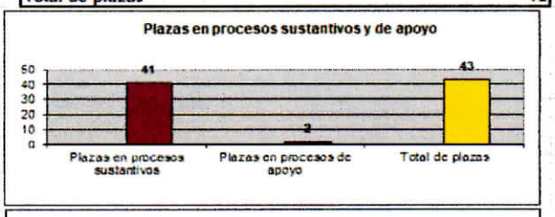
MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
Auditoria Interna
LOS CHILES, ALAJUELA

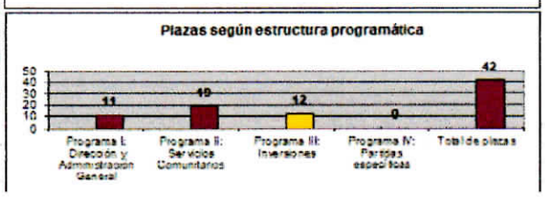
Sesión extraordinaria N°111, celebrada el día jueves 07 de setiembre del año 2017

RESUMEN:	
Plazas en sueldos para cargos fijos	49
Plazas en servicios especiales	23
Plazas en procesos sustantivos	49
Plazas en procesos de apoyo	23
Total de plazas	**72**

RESUMEN POR PROGRAMA:	
Programa I: Dirección y Administración General	12
Programa II: Servicios Comunitarios	27
Programa III: Inversiones	33
Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	**72**







MUNICIPALIDAD LOS CHILES
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018
CUADRO No. 3
SALARIO DEL ALCALDE

De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)

a) Salario mayor pagado	**Con las anualidades aprobadas**	**Mas la anualidad del periodo**
Contador Municiapl		
Fecha de ingreso 16/01/2006	**ACTUAL**	**PROPUESTO**
Salario Base	0,00	629.395,00
Anualidades 18 * 4%	0,00	453.164,40
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	0,00	409.106,75
Carrera Profesional	0	0
Otro plus salarial	0	0
Total salario mayor pagado	0,00	1.491.666,15
más:		
10% artículo 20 C.M.	0,00	149.166,62
Salario base del Alcalde	0,00	1.640.832,77
Más:		
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	0,00	1.066.541,30
Total salario mensual	0,00	2.707.374,06

MUNICIPALIDAD LOS CHILES
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018

SALARIO DEL VISEALCALDE

a) Salario	**Con las anualidades aprobadas**	**Mas la anualidad del periodo**
Alcalde Municipal		
Fecha de ingreso 01/04/2016	**ACTUAL**	**PROPUESTO**
Salario Base	0,00	1.640.832,77
Anualidades	0,00	0,00
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	0,00	0,00
Carrera Profesional	0	0
Otro plus salarial	0	0
Total salario mayor pagado	0,00	1.640.832,77
más:		
10% artículo 20 C.M.	0,00	0,00
Salario base del Visealcalde (80% salario del Alcalde)	0,00	1.312.666,21
Más:		
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	0,00	0,00
Total salario mensual	0,00	1.312.666,21

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
Auditoria Interna
LOS CHILES, ALAJUELA

Sesión extraordinaria N°111, celebrada el día jueves 07 de setiembre del año 2017

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018
CUADRO No. 2
RELACIÓN DE PUESTOS

NÚMERO DE PLAZAS	CATEG. ACTUAL	JORNADA (Horas)	DETALLE DEL PUESTO	SALARIO BASE ACTUAL	AUMENTO AL SALARIO BASE (4)	SALARIO BASE PROPUESTO	CATEG. PROPUESTA	MESES O SEMANAS	MONTO A PRESUPUESTAR
			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS						
1		8	Alcalde Municipal (1)	1.491.666,15	149.166,62	1.640.832,77		12	19.689.993,18
1		8	Visalcalde	1.312.666,21	0,00	1.312.666,21		12	15.751.994,54
1	107	4	Auditor Interno	629.395,00	0,00	629.395,00	108	12	7.552.740,00
1	107	8	Abogado	629.395,00	0,00	629.395,00		12	7.552.740,00
1	106	8	Secretaria Municipal	428.138,99	0,00	428.138,99	107	12	5.137.667,88
1	105	8	Contador Municipal	629.395,00	0,00	629.395,00	106	12	7.552.740,00
1	104	8	Coordinador Urbanistico	629.395,00	0,00	629.395,00	105	12	7.552.740,00
1	104	8	Tesorero Municipal	629.395,00	0,00	629.395,00	105	12	7.552.740,00
1	103	8	Inspector Rentas	331.516,22	0,00	331.516,22	104	12	3.978.194,64
1	102	8	Cajera	331.516,22	0,00	331.516,22	103	12	3.978.194,64
1	102	8	Proveedor	524.477,85	0,00	524.477,85		12	6.293.734,20
1	102	8	Recursos Humanos	629.395,00	0,00	629.395,00		12	7.552.740,00
1	101	8	Miscelaneos	294.662,10	0,00	294.662,10		12	3.535.945,20
1	102	8	Asistente Administrativo 2	331.516,22	0,00	331.516,22		12	3.978.194,64
1	102	8	Asistente Administrativo 1	428.138,99	0,00	428.138,99		12	5.137.667,88
1	102	8	Asistente Administrativo 3	331.516,22	0,00	331.516,22		12	3.978.194,64
1	102	8	Plataformista 1	331.516,22	0,00	331.516,22		12	3.978.194,64
1	102	8	Chofer de planta	326.322,30	0,00	326.322,30		12	3.915.867,60
5	100	8	Peón (5)	1.473.310,50	0,00	1.473.310,50		12	17.679.726,00
1	102	8	Chofer camion recolector	326.322,30	0,00	326.322,30		12	3.915.867,60
1	102	8	Recaudador muelle	524.477,85	0,00	524.477,85		12	6.293.734,20
1	102	8	Recaudador Puesto Tablillas	331.516,22	0,00	331.516,22		12	3.978.194,64
1	102	8	Encargado Catastro	629.395,00	0,00	629.395,00		12	7.552.740,00
1	102	8	Encargado de Servicios	331.516,32	0,00	331.516,32		12	3.978.195,84
1	102	8	Encargada de Bienes inmuebles	629.395,00	0,00	629.395,00		12	7.552.740,00
1	102	8	Asistente Bienes Inmuebles	331.516,32	0,00	331.516,32		12	3.978.195,84
1	102	8	Recaudador	331.516,32	0,00	331.516,32		12	3.978.195,84
1	102	8	Coordinador Gestion Ambiental	629.395,00	0,00	629.395,00		12	7.552.740,00
32				**TOTAL A PRESUPUESTAR SUELDOS PARA CARGOS FIJOS**					**191.130.613,64**
			SERVICIOS ESPECIALES						
3	102	8,00	Digitadores	331.516,22	0,00	331.516,22		12	3.978.194,64
1									**3.978.194,64**
	TOTAL DE PLAZAS								

INCENTIVOS SALARIALES

	MONTO PRESUPUESTADO
Retribución por años servidos (anualidades 4%)	**48.177.031,67**
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (prohibición y dedicación exclusiva): (8)	**37.722.537,57**
Salario escolar (9)	**22.826.735,91**
Otros incentivos salariales: (10)	**0,00**
Sobresueldos	0,00
Nombre del incentivo	0,00
Nombre del incentivo	0,00
Nombre del incentivo	0,00

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
Auditoria Interna
LOS CHILES, ALAJUELA

Sesión extraordinaria N°111, celebrada el día jueves 07 de setiembre del año 2017

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018
CUADRO No. 2
RELACIÓN DE PUESTOS

NÚMERO DE PLAZAS	CATEG. ACTUAL	JORNADA (Horas)	DETALLE DEL PUESTO	SALARIO BASE ACTUAL	AUMENTO AL SALARIO BASE (4)	SALARIO BASE PRO PUESTO	CATEG. PRO PUESTA	MESES O SEMANAS	MONTO A PRESUPUESTAR
			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS						
1	105	8	Ingeniero 1	645.088,11	0,00	645.088,11	105	12	7.741.057,36
1	105	8	Ingeniero 2	629.395,00	0,00	629.395,00	105	12	7.552.740,00
1	107	8	Asistente Tecnico	347.405,37	0,00	347.405,37	107	12	4.168.864,44
1	106	8	Asitente Munic. Del area de Promocion Vial	629.395,00	0,00	629.395,00	106	12	7.552.740,00
1	104	8	Asitente Munic. Del area de Conservacion Vial	347.405,37	0,00	347.405,37	104	12	4.168.864,44
2	102	8	Chofer maquinaria pesada	769.777,80	0,00	769.777,80	102	12	9.237.333,60
4	102	8	Chofer	1.539.555,60	0,00	1.539.555,60	102	12	18.474.667,20
1	102	8	Chequeador	347.405,37	0,00	347.405,37	102	12	4.168.864,44
1	102	8	Chequeador	294.662,10	0,00	294.662,10	102	12	3.535.945,20
1	102	8	Encargado Maquinaria	428.138,90	0,00	428.138,90	102	12	5.137.666,80
1	101	8	Miscelanea	294.662,10	0,00	294.662,10	102	12	3.535.945,20
2	101	8	Chofer de Vagonetas	769.777,80	0,00	769.777,80	102	12	9.237.333,60
17			TOTAL A PRESUPUESTAR SUELDOS PARA SERVICIOS ESPECIALES						84.512.022,28
1	102		Ingeniero	629.395,00	0,00	629.395,00	102	6	3.776.370,00
5	101		Choferes	1.924.444,50	0,00	1.924.444,50	102	12	23.093.334,00
10	101		Peones	2.946.621,00	0,00	2.946.621,00	102	12	35.359.452,00
1	101	8	Guarda	315.364,86	0,00	315.364,86	102	12	3.784.378,32
3	107	8	Inspector	1.284.416,70	0,00	1.284.416,70	102	12	15.413.000,40
20			TOTAL A PRESUPUESTAR SUELDOS PARA SERVICIOS ESPECIALES						81.426.534,72
37	TOTAL DE PLAZAS								

INCENTIVOS SALARIALES

	MONTO PRESUPUESTADO
Retribución por años servidos (anualidades 4%)	34.152.100,88
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (prohibición y dedicación exclusiva): (8)	13.193.875,32
Salario escolar (9)	10.204.521,27
Otros incentivos salariales: (10)	0,00
Sobresueldos	0,00
Nombre del incentivo	0,00
Nombre del incentivo	0,00
Nombre del incentivo	0,00

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
Auditoria Interna
LOS CHILES, ALAJUELA

Sesión extraordinaria N°111, celebrada el día jueves 07 de setiembre del año 2017

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018
CUADRO No. 4
DETALLE DE LA DEUDA

TOTAL DEUDAS					
ENTIDAD FINANCIERA	N° OPERACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	TOTAL	OBJETIVO DEL PRÉSTAMO
BNCR		7.358.498,14	9.822.276,53	17.180.774,67	Vehiculo Municipal
BNCR		58.867.985,10	78.578.212,25	137.446.197,35	Compra Maquinaria, Terreno y Construccion de plantel UTGV
TOTALES		66.226.483,23	88.400.488,78	154.626.972,02	
PRESUPUESTO ORDINARIO		66.226.483,23	88.400.488,78	154.626.972,02	
DIFERENCIA		0	0	0	

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

ESTIMACIÓN DE INGRESOS

1.1.2.1.00.00.0.0.000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley N° 7509	¢310.000.000,00	10.08%

Con base en la base imponible existente del Impuesto Sobre Bienes inmuebles de ¢110.000.000.000,00 por el 0.25%, menos un 5% de exoneraciones, un 5% de pendiente del periodo y una estimación de una reducción en el ingreso del 1% por aplicación de declaraciones de la nuevas Plataformas de valores agropecuarios.

1.1.2.4.00.00.0.0.000	Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles	¢20.000.000,00	0.65%

Con base a la recaudación real promedio de los años 2016 y 2017.

1.1.2.9.00.00.0.0.000	Otros impuesto a la propiedad	¢20.000,00	0,00%

Con base a la recaudación real promedio de los años 2016 y 2017.

1.1.3.2.01.04.0.0.000	Impuesto específicos sobre bienes manufacturados	¢19.800.000,00	0.65%

1. Con base a la recaudación real promedio de los años 2016 y 2017, debido a que no se cuenta con notificación oficial al momento de montos correspondientes al Aporte a recibir por concepto de Impuesto al Cemento.
2. Con base a la recaudación real del año 2017, para el ingreso por concepto de Impuesto sobre construcciones

1.1.3.2.02.03.0.0.000	Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento	¢2.500.000,00	0,08%

Con base a la recaudación real promedio de los años 2016 y 2017.

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
Auditoría Interna
LOS CHILES, ALAJUELA

Sesión extraordinaria N°111, celebrada el día jueves 07 de setiembre del año 2017

1.1.3.3.01.00.0.0.000	Licencias profesionales, comerciales y otros permisos	¢111.190.000,00	3.61%

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
JUSTIFICACION INGRESOS DE PATENTES
PRIYECTADO PERIODO 2018

TIPO	PRESUPUESTADO	REAL			PROYECCION		
INGRESO	2017	INGRESO REAL 36/06/2017	Trimestral	Mensual	AUMENTO 10%	Pendiente 2%	INGRESO PROYECTADO
Licencias comerciales	76 000 000,00	36.635.366.45	18.317.683.23	6.105.894.41	2.442.357.76	1.465.414.66	71.805.318.24
Licencias de Licores	33 000 000,00	19.708.269.00	9.854.134.50	3.284.711.50	1.313.884.60	788.330.76	38.628.207.24
TOTALES	109 000 000,00	56.343.635.45	28.171.817.33	9.390.605.91	3.756.242.36	2.253.745.42	110.433.525.48

1.1.9.1.00.00.0.0.000	Impuesto de Timbres	¢400.000,00	0,01%

Con base a la recaudación real promedio de los años 2016 y 2017

1.3.1.2.04.00.0.0.000	Servicios de transporte portuario	¢19.000.000,00	0.62%

Con base a la recaudación real promedio de los años 2016 y 2017

1.3.1.2.04.00.0.0.000	Alquileres	¢11.000.000.00	0.36%

Con base a la recaudación real promedio de los años 2016 y 2017

1.3.1.2.05.03.0.0.000	Servicios de Cementerio	¢2.000,00	0,00%

Con base a la recaudación real promedio de los años 2016 y 2017

1.3.1.2.05.04.0.0.000	Servicios de saneamento ambiental	¢83.000.000.00	2.70%

1. Servicio de Recolección de basura Artículo 74 del Código Municipal

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
Auditoría Interna
LOS CHILES, ALAJUELA

Sesión extraordinaria N°111, celebrada el día jueves 07 de setiembre del año 2017

Tabla 3. Categoría del servicio de recolección de residuos ordinarios y su respectiva tarifa anual en la Municipalidad de Los Chiles.

Categoría	Tarifa anual	N° de servicios	Total
Domiciliar	₡ 21.600,00	1783	₡ 38.512.800,00
Local Comercial 1	₡ 45.662,76	193	₡ 8.812.912,68
Local Comercial 2	₡ 114.156,96	54	₡ 6.164.475,84
Local Comercial 3	₡ 228.313,80	25	₡ 5.707.845,00
Local Comercial 4	₡ 456.627,60	18	₡ 8.219.296,80
Local Comercial 5	₡ 821.929,80	19	₡ 15.616.666,20
Total		2092	₡ 83.033.996,52

Fuente: Elaboración propia a partir del departamento de cobros, (2017)

1.3.9.9.00.00.0.0.000	**Venta de otros Servicios**	**¢5.000.000,00**	**0.16%**

Convenio con el Registro nacional para emitir certificaciones en la Municipalidad de los Chiles, se estima esta recaudación anual tomando en cuenta la recaudación promedio del año 2017.

1.3.1.3.01.02.0.0.000	**Otros derechos administrativos a otros servicios públicos**	**¢140.000,00**	**0,00%**

Con base a la recaudación real promedio de los años 2016 y 2017

1.3.2.3.03.01.0.0.000	**Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en bancos estatales**	**¢1.500.000,00**	**0.05%**

Con base a la recaudación real promedio de los años 2016 y 2017

1.3.4.1.00.00.0.0.000	**Intereses moratorios por atraso en pagos de impuestos**	**¢34.000.000,00**	**1.11%**

Con base a la recaudación real promedio de los años 2016 y 2017

1.3.9.9.00.00.0.0.000	**Ingresos varios no especificados**	**¢21.000.000,00**	**0.68%**

Para ingresos varios de otras actividades

1.4.1.3.00.00.0.0.000	**Transferencias corrientes de instituciones descentralizadas no empresariales**	**¢6.995.037.00**	**0.23%**

Con base a la recaudación real promedio de los años 2016 y 2017

2.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias de capital del Gobierno central	¢2.249.665.090.03	73.13%

Según certificación del giro para periodo 2018 correspondiente a la Ley 8114 y Ley 9329

2.4.1.2.00.00.0.0.000	Transferencias de capital del Gobierno central ley 9154 puesto Fronterizo Tablillas	¢59.000.000.00	1.92%

Recursos correspondientes a la Ley 9154 Puesto Fronterizo Tablillas para el periodo 2018

2.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias de capital de instituciones descentralizadas no empresariales	¢609.075.00	0,02%

Con base a la recaudación real promedio de los años 2016 y 2017.

2.4.3.1.00.00.0.0.000	Transferencias de capital de Organismos Internacionales	¢115.468.979.93	3,75%

Corresponde Proyecto SIG-SICA Municipalidad según oficio DSG-0412-2016 adjunto

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

PROGRAMA I

En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades Administración general, Auditoria Interna y Registro de deuda, fondos y transferencias.

REMUNERACIONES:

Se realizan los ajustes para cubrir los salarios base, anualidades, suplencias, cargas sociales, décimo tercer mes, de los empleados de la Administración General y Auditoría Interna según Decreto Ejecutivo No. 40022-MTSS, Publicado en La Gaceta No 230 del 30 de noviembre del 2016.

Se incluye contenido presupuestario para realizar aumento del 20% según Articulo 30 del Código Municipal para dietas para regidores propietarios y sobre esa base las mismas correspondientes a los Regidores suplentes, Síndicos y Síndicos suplentes. Tomando en cuenta la no afectación para este cálculo indicada en el Articulo N° 6 de la Ley 9329 Transferencia de Competencias.

Se crea la 1 plaza por de Recursos Humanos para reforzar labores en el área de la administración general

Además se incluye contenido presupuestario para posibles incrementos salariales de ley, provisión del 5%.

Egreso correspondiente para el pago del Salario Extraordinario denominado Salario Escolar creado en el artículo N°53 de la Convención Colectiva de esta institución.

Se incluye contenido para la Remuneración de la Prohibición para El Alcalde Municipal, el Contador Municipal y el Auditor Interno todos con un 65% sobre el salario base, según la normativa aplicable a la fecha Ley 8422, Ley 5867 Precedentes y Criterios de Procuraduría General de la Republica.

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
Auditoria Interna
LOS CHILES, ALAJUELA

SERVICIOS:

Para pago de los servicios de electricidad, Agua y Teléfono, Internet, viáticos, transporte, publicaciones en la el diario Oficial la Gaceta seguros de riesgo, mantenimiento del equipo de computo y para derechos de circulación. Además se incluyen ¢1.000.000.00 para brindar apoyo a las actividades culturales del cantón de Los Chiles.

Se incorpora contenido para la afiliación a la Plataforma Tecnológica Mer-Link para la para compras públicas, que permitirá a las proveedurías del Estado.

MATERIALES Y SUMINISTROS: Compra de papelería y útiles de oficina y combustible para el vehículo de uso del Alcalde.

INTERESES SOBRE PRESTAMOS

Se incluye contenido presupuestaria para hacerle frente a los intereses por 12 meses del periodo 2018 de la Deuda.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Transferencias de ley al Gobierno Central, Jta Administrativa del Registro Nacional, CONAGEBIO, Parques Nacionales, Comité Cantonal de Deportes, Consejo Nacional de Rehabilitación, Juntas de Educación, Unión de Gobiernos Locales y aporte a la Federación de Municipalidades de La Zona Norte.

Se incluye contenido presupuestario para cancelación de prestaciones legales de Arnulfo Miranda Romero, Encargado de Servicios, María Isolina Jiménez Montealto, Miscelánea y José Mercedes Ocampo, Peón, todos por acogerse a la Pensión por Vejez de la CCSS.

AMORTIZACIONES SOBRE PRESTAMOS

Se incluye contenido presupuestaria para hacerle frente a la amortización por 12 meses del periodo 2018 para cubrir las cuotas del crédito.

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

PROGRAMA II

En este programa se incluyen los gastos para los subprogramas, Servicio de Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y calles, Cementerios, Mercados, Plazas y Ferias, Educativos, Culturales y Deportivos, Estaciones y Terminales, Zona Portuaria, Desarrollo Urbano, Dirección de Servicios y Mantenimiento y Atención Emergencias Cantorales.

REMUNERACIONES

Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, suplencias, cargas sociales, décimo tercer mes, de los empleados de Servicios Comunales (Servicio de Recolección de Basura, Desarrollo Urbano y Administración de Servicios), (Salarios según Decreto Ejecutivo No. 40022-MTSS, Publicado en La Gaceta No 230 del 30 de noviembre del 2016.
Se realiza la recalificación de la plaza de Recaudador Municipal a Profesionales Bachiller, además del contenido para cubrir el pago de 5 anualidades reconocidas.

Se incorpora un 5% en remuneraciones para posibles incrementos salariales de Ley del periodo 2018.

Se realiza el cambio de nombre de Ingeniero municipal a Coordinadora Urbanística en el servicio de Desarrollo Urbano.

Se incorpora la Dedicación Exclusiva según Reglamento Municipal a las Plazas de Coordinadora Urbanística 55%, Encargado de Catastro 40%, Coordinador Ambiental 40%.

Se crean 2 plazas por servicios especiales por 12 meses de peones en el servicio 02 Recolección de Basura

Se crean 3 plazas de digitadores por 12 meses para Declaraciones de Bienes Inmuebles para la implementación de las nuevas plataformas de valores agropecuarias

Egreso correspondiente para el pago del Salario Extraordinario denominado Salario Escolar creado en el artículo N°53 de la Convención Colectiva de esta institución

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
Auditoría Interna
LOS CHILES, ALAJUELA

SERVICIOS

Para pago de seguros de riesgo de los todos los empleados de los servicios comunales, electricidad y Agua en el cementerio y el mercado municipal, además teléfono, Internet, viáticos, según corresponda para los empleados de catastro, dirección de servicios y zona portuaria,, Además, para Mantenimiento de la Terminal de autobuses, oficina de la zona portuaria, oficina de catastro y dirección de servicios.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Para combustible del vehiculó recolector de basura, mantenimiento de caminos y calles, para mantenimiento de zonas verdes del cementerio, mercado municipal, Terminal de buses, zona portuaria, para uso de la oficina de catastro salidas a procesos de valoración y también para uso de la dirección de servicios. Además materiales necesarios para el mantenimiento y embellecimiento del mercado, Terminal de buses, y las oficinas de la zona portuaria, catastro y dirección de servicios, (pintura, materiales, metálicos, plásticos, madera, etc.), así como también compra de papelería y útiles de oficina.

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

PROGRAMA III

En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los subprogramas, Vías de comunicación terrestre, correspondientes a los recursos de la Ley 8114.

REMUNERACIONES

Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, suplencias, cargas sociales, décimo tercer mes , de los empleados de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal según Decreto Ejecutivo No. 40022-MTSS, Publicado en La Gaceta No 230 del 30 de noviembre del 2016. Estas plazas corresponden a la unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, financiados con recursos de la Ley No 8114.
Se incorpora un 5% en remuneraciones para aumentos salariales de Ley del periodo 2018.

Incorporación en el rubro de servicios Especiales las plazas para la nueva maquinaria como se detalla a continuación:

Cantidad	Nombre de la Plaza	Tiempo
5	Choferes de maquinaria	12 meses
3	Inspectores	12 meses
10	Peones	12 meses
1	Ingeniero	6 meses
1	Guarda del plantel	12 meses

Egreso correspondiente para el pago del Salario Extraordinario denominado Salario Escolar creado en el artículo N°53 de la Convención Colectiva de esta institución.

Se incorpora la Dedicación Exclusiva según Reglamento Municipal a las Plazas de Ingeniero 1 y 2 y Promotor Social las tres con un beneficio del 55% sobre el salario base

Se recalifican las plazas de Asistente de Ingeniero, una plaza de Chequeador y la plaza de Asistente Municipal del Área de Conservación Vial a Técnico Medio de Educación Diversificada.

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
Auditoria Interna
LOS CHILES, ALAJUELA

Sesión extraordinaria N°111, celebrada el día jueves 07 de setiembre del año 2017

SERVICIOS: Para pago de los servicios de electricidad, Agua y Teléfono, Internet, viáticos, transporte, publicaciones en la el diario Oficial la Gaceta seguros de riesgo y para derechos de circulación. También para alquiler de maquinaria y Acarreo para los proyectos. Se incluye contenido económico para construcción de pasamanos en edificio municipal para cumplir con la Ley 7600 y contenido para acondicionar oficina para Coordinación cantonal de la niñez y adolescencia.

MATERIALES Y SUMINISTROS: Compra de papelería y útiles de oficina y combustible para el vehículos de uso de la UTGV. Y para los proyectos, combustible y repuestos para la maquinaria municipal que utilizara para realizarlos. Además se presupuesta un monto de ¢ 150.000.00 para construcción de una rampa de acceso para discapacitados (Ley 7600). Y ¢1.000.000.00 de colones para Proyecto de niñez y adolescencia.

Se incluye Proyecto SIG- SICA / Muni Los Chiles $201.639.71 al tipo de cambio del 24/08/2017 ¢572.65.

INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS. Se incluye contenido presupuestaria para hacerle frente a la amortización por 12 mese del periodo 2018 de la Deuda

BIENES DURADEROS. Se crea el proyecto de Modernización Tecnológica y del área física de la Municipalidad de Los Chiles para la compra de un Sistema Municipal, implementación de Red de Voz y Datos, Central Telefónica y adecuación del espacio físico interno del área de plataforma y atención a usuarios

AMORTIZACIONES SOBRE PRÉSTAMOS. Se incluye contenido presupuestaria para hacerle frente a la amortización por 12 meses del periodo 2018 de la deuda.

PLAN OPERATIVO ANUAL

1. Nombre de la institución:	MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
2. Año del POA	2018
3. Marco filosófico institucional.	
3.1 Misión:	**La municipalidad del cantón de los Chiles es la institución autónoma comprometida con el desarrollo de sus comunidades, que brinda a los ciudadanos una serie de servicios de acuerdo a sus necesidades y demandas. Es una organización moderna agil y eficiente, con visión y**
3.2 Visión:	La municipalidad del cantón de los Chiles es la institución autónoma comprometida con el desarrollo de sus comunidades, que brinda a los ciudadanos una serie de servicios de acuerdo a sus necesidades y demandas. Es una organización moderna agil y eficiente, con visión y perspectiva de futuro, un agente local de desarrollo que
3.3 Políticas Institucionales:	1 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL
	2 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS.
	3 PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
	4 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CANTONAL
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
Auditoria Interna
LOS CHILES, ALAJUELA

Sesión extraordinaria Nº111, celebrada el día jueves 07 de setiembre del año 2017

4. Plan de Desarrollo Municipal.

	Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1	Infraestructura	
2	Gestion Ambiental	
3	Desarrollo Institucional	
4	No aplica	
5	No aplica	
6	No aplica	
7	No aplica	
8	No aplica	
9	No aplica	
10	No aplica	
11	No aplica	
12	No aplica	
13	No aplica	
14	No aplica	
15	No aplica	
16	No aplica	
17	No aplica	
18	No aplica	
19	No aplica	
20	No aplica	
21	No aplica	
22	PRUEBA	

5. Observaciones.

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

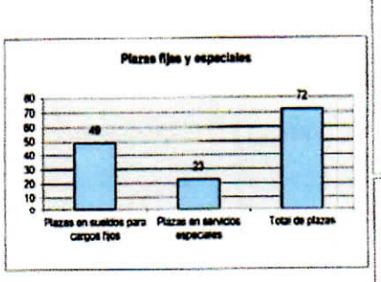
1. Nombre de la institución. MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES

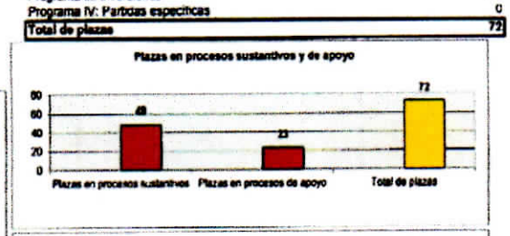
2. Año 2018

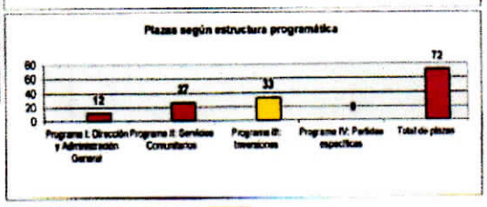
Nivel	Procesos sustantivos: Sueldos para cargos fijos	Procesos sustantivos: Servicios especiales	Procesos sustantivos: Difere neta	Por programa I	Por programa II	Por programa III	Por programa IV	Apoyo: Sueldos para cargos fijos	Apoyo: Servicios especiales: Plazas de confianza	Apoyo: Servicios especiales: Otros	Apoyo: Difere neta	Por programa I	Por programa II	Por programa III	Por programa IV
Nivel superior ejecutivo	2		0	2							0				
Profesional	10	0	0	4	3	3				1	0			1	
Técnico	5		0	3		2					0				
Administrativo	10	0	0	2	6	2				3	0		3		
De servicio	22	0	0	1	15	6				19	0			19	
Total	49	0	0	12	24	13	0	0	0	23	0	0	3	20	0

RESUMEN:	
Plazas en sueldos para cargos fijos	49
Plazas en servicios especiales	23
Plazas en procesos sustantivos	49
Plazas en procesos de apoyo	23
Total de plazas	72

RESUMEN POR PROGRAMA:	
Programa I: Dirección y Administración General	12
Programa II: Servicios Comunitarios	27
Programa III: Inversiones	33
Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	72







3. Observaciones.

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sesión extraordinaria N°111, celebrada el día jueves 07 de setiembre del año 2017

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
2018
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
Desarrollo Institucional	Brindar un servicio ágil, eficiente y de calidad tanto interno como externo	Operativo	1	Mantener en Operación a la Administración de la municipalidad durante todo el periodo 2018	(Sumatoria(% Meta alcanzada / Meta programada) * 100	26	50%	26	50%	Alcalde Jacobo Guillen Miranda	Administración General	148 362 471,98	148 362 471,98		
	Mantener la Funcionalidad de la Auditoría Interna.	Operativo	2	Mantener en Operación la oficina de la auditoria interna durante todo el periodo 2018	(Sumatoria(% Meta alcanzada / Meta programada) * 100	26	50%	26	50%	Alcalde Jacobo Guillen Miranda	Auditoria Interna	9 382 312,09	9 382 312,09		
	Realizar las previsiones para las Transferencias Corrientes	Operativo	3	Realizar las 12 Transferencias Corrientes que por ley estamos obligados a cumplir para el periodo 2018	(Sumatoria(% Meta alcanzada / Meta programada) * 100		0%	12	100%	Alcalde Jacobo Guillen Miranda	Registro de deuda, fondos y aportes		79 900 086,76		
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						

Sello: MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES, Auditoría Interna, LOS CHILES, ALAJUELA

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sesión extraordinaria N°111, celebrada el día jueves 07 de setiembre del año 2017

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
	SUBTOTALES						1,0		2,0			157 744 784,07	237 644 850,83	0,00	0,00
TOTAL POR PROGRAMA							33%		67%						
0% Metas de Objetivos de Mejora							0%		0%						
100% Metas de Objetivos Operativos							33%		67%						
3 Metas formuladas para el programa															

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sesión extraordinaria N°111, celebrada el día jueves 07 de setiembre del año 2017

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
2018
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA																			EVALU
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA TIO OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	Dividido de servicios 00 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	
Gestion Ambiental	Cubrir los gastos operativos de este servicio, para salvaguardar la salubridad de nuestro cantón	Operativo	1	Proveer con servicio de recolección de desechos solidos a la poblacion en el periodo	# de semanas en que se ha brindado el servicio	26	50%	26	50%	Harol Vargas	02 Recolección de basura		37 350 000,00	37 350 000,00			0%
Infraestructura	Cubrir los gastos de combustible de la maquinaria municipal, asignados a labores de mantenimiento de vías centenales	Operativo	2	Acarreo de material lastre mediante de caminos vecinales en el periodo 2018	(costo de la meta/costo estimadode la meta) 100	50	50%	50	50%	Jacobo guillen Miranda	03 Mantenimiento de caminos y calles		344 537,50	344 537,50			0%
Servicios	Realizar las mejores necesarias(pintura y otra reparaciones en el Cementario Municipal para un mejor servicio y una mejor imagen.	Operativo	3	Mantenimiento ordinario en este año 2018 del cementerio municipal	(costo de la meta/costo estimadode la meta) 100	50	50%	50	50%	Jacobo guillen Miranda	04 Cementarios		71 000,00	71 000,00			0%
Servicios	Mantener el Mercado Municipal en condiciones aceptables de operación.	Operativo	4	Brindar a algunos comerciantes vecinos de un lugar para realizar sus actividades.	(costo de la meta/costo estimadode la meta) 100	26	50%	26	50%	Jacobo guillen Miranda	07 Mercados, plazas y ferias		9 698 671,50	9 698 671,50			0%
Servicios	Promover el deporte, la cultura y la educación en el cantón de Los Chiles mediante el aporte fondos para cubrir gastos básicos de estos sectores.	Operativo	5	Contribuir a la realización de al menos 2 actividades culturales y 2 actividades deportivas en el año 2018	(costo de la meta/costo estimadode la meta) 101	2	50%	2	50%	Jacobo guillen Miranda	09 Educativos, culturales y deportivos		500 000,00	500 000,00			0%
Servicios	Mantener la Terminal de autobuses Municipal en condiciones aceptables de operación.	Operativo	6	Pintado y reparaciones menores de la estructura y limpieza y acondicionamiento de la misma durante las 52 semanas de año	# de semanas en que se ha brindado el servicio	26	50%	26	50%	Jacobo guillen Miranda	11 Estacionamientos y terminales		4 041 538,12	4 041 538,12			0%
	Mantener en operación la Oficina de Recaudación del Muelle Municipal, al mismo tiempo que cubrir pago de personal para limpieza y mantenimiento	Operativo	7	Pago de salarios y garantías sociales para recaudador y peones del Muelle Municipal, además gastos por servicios básicos y útiles y materiales. Ampliacion de la zona del muelle construccion de un parqueo que generen mas ingresos	# de semanas en que se ha brindado el servicio	26	50%	26	50%	Jacobo guillen Miranda	20 Zona Portuaria		25 142 781,95	25 142 781,95			0%
Gestion Ambiental	Cubrir gastos para el Coordinador de ambiente	Operativo	8	Mantener en operación la ofician de Ambiente	(costo de la meta/costo estimadode la meta) 100	50	50%	50	50%	Harol Vargas	25 Protección del medio ambiente		8 985 364,72	8 985 364,72			0%
Desarrollo Institucional	Cubrir gastos para el encargado de Catastro y de oficina	Operativo	9	Mantener en operación la ofician de catastropara logra reducir aumentar la base imponible, dar mantenimiento al sistema y reducir el pendiente de cobro	(costo de la meta/costo estimadode la meta) 100	26	50%	26	50%	Jacobo guillen Miranda	26 Desarrollo Urbano		57 793 251,76	57 793 251,76			0%
Desarrollo Institucional	Cubrir gastos para el encargado de Servicios y Mantenimiento Municipal y de la oficina respectiva	Operativo	10	Mantener en funcionamiento la oficina de administracion de servicios comunales	(costo de la meta/costo estimadode la meta) 100	26	50%	26	50%	Jacobo guillen Miranda	27 Dirección de servicios y mantenimiento		9 072 158,46	9 072 158,46			0%

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL

Auditoría Interna — Municipalidad de Los Chiles, Los Chiles, Alajuela

Sesión extraordinaria N°111, celebrada el día jueves 07 de setiembre del año 2017

MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción	INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%	O RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 05 - 31	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	eficiencia en la ejecución de los recursos por meta
Gestion Ambiental	Para cubrir gastos del Tratamiento de los residuso sólidos	Mejora	12	Atender actividades del tratamiento de los residuos solidos	(costo de la meta/costo estimadode la meta) 100	25	50%	25	50%	Jacobo guillen Miranda	16 Depósito y tratamiento de basura		2 400 000,00	2 400 000,00			0%
							0%		0%					0.00			0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%

Municipalidad de Los Chiles — Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL

Auditoria Interna — Municipalidad de Los Chiles

DESARROLLO MUNICIPAL ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%	FUNCIONARIO O RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 00 - 31	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	eficiencia en la ejecución de los recursos por meta
		Código	No.	Descripción													
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
	SUBTOTALES						6,6		6,6				165 599 804,12	165 599 804,12	0,00	0,00	0%
TOTAL POR PROGRAMA							50%		50%								
9% Metas de Objetivos de Mejora							50%		50%								
91% Metas de Objetivos Operativos							50%		50%								
11 Metas formuladas para el programa																	

Sesión extraordinaria N°111, celebrada el día jueves 07 de setiembre del año 2017

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
2018
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														EVALUAC		
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		[illegible] anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por [illegible]
ÁREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	
Desarrollo institucional	Disponer de recursos complementarios que permitan el adecuado funcionamiento de la Unidad Técnica o Departamento encargado de velar por el mantenimiento y	Operativo	1	Cubrir los gastos administrativos y de operación de la Unidad Tecnica de Gestion vial: requisitos salariales del personal municipal y el contrato de profesionales de apoyo que labore en actividadesprogramados durante el año 2018, así como la	(Recursos gastados/1.374.021.031.00)*100	50	50%	50	50%	Ing. Jose Abraham Delgado Moreira/ Ing. Leonardo Cordero Hernández	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	346 064 547,83	346 064 547,83			0%
Desarrollo institucional	Disponer de recursos complementarios que permitan el adecuado funcionamiento del Departamento encargado de velar por el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial del cantón	Operativo	1	Cubrir los gastos administrativos y de operación del Departamento de Gestion vial: requisitos salariales del personal municipal y el contrato de profesionales de apoyo que labore en actividadesprogramados durante el año 2018	(Recursos gastados/692129095,67)*100	50	50%	50	50%	Ing. Jose Abraham Delgado Moreira/ Ing. Leonardo Cordero Hernández	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	68 723 096,66	68 723 098,66			0%
Desarrollo institucional	Disponer de recursos para el pago de interes y amortización del préstamo durante el año 2018	Operativo	2	Contar con los recursos necesarios para el pago de los interes y amortización durante el año 2018 de préstamo realizado para la adquisición de maquinaria	(Recursos gastados/137448197,35)*100	50	50%	50	50%	Ing. Jose Abraham Delgado Moreira/ Ing. Leonardo Cordero Hernández	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	14 770 000,00	0,00			0%
Infraestructura	Realizar la compra de 2307,5 m³ de material de material procesado para base, para ejecutar labores de mantenimiento rutinario (bacheos manuales y mecanizados)	Mejora	3	Disponer de recursos para realizar la compra de 2307,5 m³ de material procesado para base para atender 19,9km de caminos de la red vial cantonal en actividades de bacheos manuales y mecanizados. Estas labores serán realizadas por administración con maquinaria municipal.	Eficiencia: (Costo de la metas alcanzadas/ ¢14770000,00)*100 Eficacia: (Sumatoria (Meta alcanzada)/ 19,9km))*100	100	100%	0	0%	Ing. Jose Abraham Delgado Moreira/ Ing. Leonardo Cordero Hernández	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	154 607 437,50	51 566 812,50			0%
Infraestructura	Realizar la compra de 21417,5 m3 de material procesado para sub-base, para ejecutar labores de mantenimiento periódico (relastreo)	Mejora	4	Disponer de recursos para realizar la compra de 21417,5m3 de material procesado para sub-base para atender 78,9km de caminos de la red vial cantonal en actividades de relastreo, haciendo uso de la maquinaria municipal	Eficiencia: (Costo de la metas alcanzadas/ ¢206263250)*100 Eficacia: (Sumatoria (Meta alcanzada) / 78,9km))*100	75	75%	25	25%	Ing. Jose Abraham Delgado Moreira/ Ing. Leonardo Cordero Hernández	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	5 170 000,00	0,00			0%

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sesión extraordinaria N°111, celebrada el día jueves 07 de setiembre del año 2017

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO O RESPONSABLES	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		[illegible] anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por [illegible]
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	
Infraestructura	Ejecutar actividades de mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas y conformación de caminos de tierra) en 4,7 km de caminos de la red vial cantonal	Mejora	5	Disponer de recursos para realizar la contratación de maquinaria para la limpieza mecanizada y conformacion de 4,7 km de la red vial cantonal.	Eficiencia: (Costo de las metas alcanzadas/ ¢5 170000,00)*100 Eficacia: (Sumatoria (Meta alcanzada / 4,7km) / 1)*100	100	100%	0	0%	Ing. Jose Abraham Delgado Moreira/ Ing. Leonardo Cordero Hernández	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	329 633 140,01	329 633 140,01			0%
Infraestructura	Ejecutar actividades de mantenimiento periódico (relastreo), en 65,5km de caminos de la red vial cantonal.	Mejora	6	Disponer de recursos para realizar la contratación de maquinaria para el relastreo de 63,5 km de la red vial cantonal	Eficiencia: (Costo de las metas alcanzadas/ ¢658266268)*100 Eficacia: (Sumatoria (Meta alcanzada / 65,5km) / 1)*100	75	75%	25	25%	Ing. Jose Abraham Delgado Moreira/ Ing. Leonardo Cordero Hernández	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	6 111 415,00	6 111 415,00			0%
Infraestructura	Mejorar los pasos de alcantarilla de los caminos de la red vial cantonal.	Mejora	7	Realizar la compra de materiales para la construcción de 360 m lineales de alcantarillas con mano de obra comunal para los caminos de la red vial cantonal.	Eficiencia: (Costo de las metas alcanzadas/ ¢12222880)*100 Eficacia: (Sumatoria (Meta alcanzada / 360ml) / 1)*100		0%		0%	Ing Jose Abraham Delgado Moreira/ Ing. Leonardo Cordero Hernández	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	236 482 167,75	211 155 239,25			0%
Infraestructura	Ejecutar actividades de mejoramiento (asfaltados), en cuadrantes urbanos de la red vial cantonal.	Mejora	8	Disponer de recursos para realizar 5,9 km de asfaltado en cuadrantes urbanos de la red vial cantonal	Eficiencia: (Costo de las metas alcanzadas/ ¢449647437)*100 Eficacia: (Sumatoria (Meta alcanzada / 5,9km) / 1)*100	75	75%	25	25%	Ing Jose Abraham Delgado Moreira/ Ing. Leonardo Cordero Hernández	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	86 250 000,00	0,00			0%
Infraestructura	Ejecutar actividades de mejoramiento (adoquinado), en cuadrantes urbanos de la red vial cantonal.	Mejora	9	Disponer de recursos para realizar 0,4 km de adoquinado en cuadrantes urbanos de la red vial cantonal.	Eficiencia: (Costo de las metas alcanzadas/ ¢68250000)*100 Eficacia: (Sumatoria (Meta alcanzada / 0,4 km) / 1)*100	75	75%	25	25%	Ing. Jose Abraham Delgado Moreira/ Ing. Leonardo Cordero Hernández	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0,00	4 500 000,00			0%

Municipalidad de Los Chiles Auditoría Interna Los Chiles Alajuela

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sesión extraordinaria N°111, celebrada el día jueves 07 de setiembre del año 2017

	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	DIRIPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	
1	Infraestructura	Ejecutar actividades de mejoramiento de cuestas en diferentes caminos de la red vial cantonal.	Mejora	10	Disponer de recursos para la compra de materiales para el encamentado de 9321 m de cuestas de la red vial cantonal.	Eficiencia: (Costo de la metas alcanzadas/ ¢4530000)*100 Eficacia: (Sumatoria Metas alcanzada / 9.932km) / 1)*100	0	0%	100	100%								0%
2		Realizar actividades de Mejoramiento en instalaciones del edificio municipal	Mejora	5	Construir rampa de acceso para personas con discapacidad y acondicionamiento de espacio físico de espacio para niñez y adolescencia	Eficiencia: (Costo de la metas alcanzadas/ ¢276.764.42 4.55)/100 Eficacia: (Sumatoria Metas alcanzada / 63.4km) / 1)*100	50	50%	50	50%	Jacobo Quilin Miranda	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones		1 153 000,00			0%
3	Desarrollo Institucional	Realizar actividades de Mejoramiento a la calidad de vida de los ciudadanos	Mejora		Dotar a la poblacion de espacios de convivencia familiar, de prevencion de la violencia y desarrollo de emprendedurismo	Eficiencia: (Costo de la metas alcanzadas/	50	50%	50	50%				57 734 489,97	57 734 489,97			0%
4		Disponer de recursos para adquirir terreno	Mejora	6	Disponer de recursos para compra de lote para cumplir de lo establecido por el Fondo para lotificacion	Eficiencia: (Costo de la metas alcanzadas/	50	50%	50	50%	Jacobo Quilin Miranda	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones		3 567 488,87			0%
5								0%		0%								0%
6								0%		0%								0%
7								0%		0%								0%
8								0%		0%								0%
9								0%		0%								0%
10								0%		0%								0%
11								0%		0%								0%
12								0%		0%								0%
13								0%		0%								0%
14								0%		0%								0%
15								0%		0%								0%
16								0%		0%								0%
17								0%		0%								0%
18								0%		0%								0%
19								0%		0%								0%
20								0%		0%								0%
21								0%		0%								0%
22								0%		0%								0%
23								0%		0%								0%
24								0%		0%								0%
25								0%		0%								0%
26								0%		0%								0%
27								0%		0%								0%
28								0%		0%								0%
29								0%		0%								0%
30								0%		0%								0%

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sesión extraordinaria N°111, celebrada el día jueves 07 de setiembre del año 2017

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVO DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO O RESPONSABLES	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		[illegible] anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
							0%		0%								0%
	SUBTOTALES						8,0		5,0				1 289 846 325,73	1 080 385 213,10	0,00	0,00	0%
TOTAL POR PROGRAMA							62%		18%								
77% Metas de Objetivos de Mejora							46%		15%								
23% Metas de Objetivos Operativos							80%		50%								
13 Metas formuladas para el programa																	

Aprobado Definitivamente.---

Al ser las nueve horas con cincuenta minutos de la mañana el presidente da por finalizada la sesión. ---

Presidente	Alcalde	Secretaria
Heiner Hidalgo Salas	Jacobo Guillen Miranda	Yamileth Palacios Taleno