



MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL



281

ACTA MUNICIPAL DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº29-2020
PERIODO 2020-2024

1 Celebrada en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Los Chiles, el viernes 11 de
2 setiembre del 2020, a las 10:00 horas, con la asistencia de los siguientes miembros
3 del Concejo Municipal. -----

4 **MIEMBROS PRESENTES**

5 **Presidente:** Yenner Cáceres Soto. -----
6 **Vicepresidenta:** Ligia Elena Malespín Molina. -----
7 **Regidores Propietarios:** Marco Antonio Sánchez Fonseca, Olivier Gamboa
8 Rodríguez y Mardeluz Obando González. -----
9 **Regidores Suplentes:** Alyeri Auxiliadora Beteta López y Katherine Yaoska Rivera
10 González. -----
11 **Síndicos Propietarios:** Jenny María Torres Barrera, Carlos Cárdenas Valladares y
12 María Juleisi Delgado Cabezas, en ausencia del Sindico Propietario Mauricio
13 González Rodríguez. -----
14 **Síndica Suplente:** Jessy Nathalia González Díaz. -----
15 **Alcalde Municipal:** Jacobo Guillen Miranda. -----
16 **Secretaria del Concejo Municipal:** María Yamileth Palacios Taleno -----

17 **MIEMBROS AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN**

18 Regidores Suplentes: Marlene Duarte García, Gilbert Lara González y Abraham
19 Quintanilla Espinoza. Síndicos Propietarios: Eliecer Gaitán Alvarado y Mauricio
20 González Rodríguez. Síndicos Suplentes: Evelyn del Carmen Taleno Leitón y
21 Manuel Ruiz Salas. -----

22 **ORDEN DEL DÍA**

23 **CAPITULO I:** Comprobación de Quorum, aprobación del orden del día y oración.
24 **CAPITULO II:** Cuerpo del acta que contiene como Punto Único; conocer el
25 Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto para la Aprobación del
26 Presupuesto Ordinario y su Respectivo Plan Operativo Anual del Periodo 2021, de
27 la Municipalidad de Los Chiles, Párrafo de Cierre. -----

28 **CAPITULO I:**

29 **REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

30 **ARTICULO I:** Comprobación de quórum, aprobación del orden del día y oración



MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL



282

Acta de sesión extraordinaria N°29 celebrada el viernes 11 de setiembre del 2020
de la sesión extraordinaria N°29-2020. -----
ACUERDO N°001. Se aprueba el orden del día de la sesión extraordinaria N°29-
2020, sin modificaciones y adiciones. **Aprobado Definitivamente y en Firme con**
cinco votos positivos de los regidores Yenner Cáceres Soto, Ligia Elena Malespín
Molina, Marco Antonio Sánchez Fonseca, Olivier Gamboa Rodríguez y Mardeluz
Obando González. -----
Oración, realizada por la Regidora Propietaria Mardeluz Obando González. -----

CAPITULO II

CUERPO DEL ACTA

Que contiene como Punto Único: conocer el Informe de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto para la Aprobación del Presupuesto Ordinario y su Respectivo Plan
Operativo Anual del Periodo 2021, de la Municipalidad de Los Chiles, Párrafo de
Cierre. -----

ARTÍCULO I: Punto Único: Presentación de Informe para la Aprobación del
Presupuesto Ordinario y su Respectivo Plan Operativo Anual del Periodo 2021. ----

A-. Se da lectura al Oficio CH&P.080.09.2020 de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto de fecha 09 de septiembre del 2020, con el análisis del oficio AMLCH-
2020-08-0735 de fecha 28 de agosto de 2020, enviado por el Ing. Jacobo Guillen
Miranda, Alcalde Municipal. Asunto: Entrega del Proyecto Presupuesto Ordinario
para el Periodo 2021 y su Respectivo Plan Operativo Anual, por un monto de
\$3.001.086.291,34, para su revisión y aprobación. -----

Una vez realizado el análisis del Presupuesto se determinó que la mayor fuente de
ingresos son las transferencias de capital que provienen de la ley de simplificación y
eficiencia tributaria, Ley 8114 y la reforma Ley 9329, aun tomando en cuenta los
rebajos considerables que ha realizado el Gobierno Central, además estos recursos son
específicos y solo pueden ser utilizados en lo que establece la ley. De ahí que los
ingresos corrientes son menores, que se generan de impuestos y tributos. Los
recursos libres, que pueden ser utilizados para la creación de plazas fijas, pago para
retroactivos del ejercicio liberal, pago retroactivo para el reconocimiento de
anualidades, recalificaciones, entre otros, quedaron limitados por la rebaja de



MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL



283

Acta de sesión extraordinaria N°29 celebrada el viernes 11 de setiembre del 2020

1 recursos, que se han dejado de percibir por la situación a nivel país por el COVID -

2 19. En cuanto a la distribución proyectada de los recursos, se observó que se ha

3 respetado lo correspondiente a los aportes de ley con los que debe de cumplir la

4 municipalidad, en general el proyecto de presupuesto cumple con lo que establece la

5 Ley de la Administración Financiera de la República, Presupuestos Públicos y

6 Normas Técnicas de Presupuestos de La Contraloría General de la República. Por

7 tanto, la Comisión de Hacienda y Presupuesto recomienda al Concejo Municipal:

8 Aprobar el Proyecto de Presupuesto Ordinario para el Periodo 2021 y su Respectivo

9 Plan Operativo Anual, de la Municipalidad de Los Chiles, por un monto de

10 ¢3.001.086.291,34, (Tres mil un millón ochenta y seis mil doscientos noventa uno

11 colones con treinta y cuatro céntimos), como se detalla en la presente acta. -----

12 **ACUERDO N°002.** El Concejo Municipal por decisión unánime acoge el informe

13 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y acuerda: Aprobar el Proyecto de

14 Presupuesto Ordinario para el Periodo 2021 y su Respectivo Plan Operativo Anual,

15 de la Municipalidad de Los Chiles, por un monto de ¢3.001.086.291,34, (Tres mil

16 un millón ochenta y seis mil doscientos noventa uno colones con treinta y cuatro

17 céntimos), como se detalla en la presente acta. -----

18	MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES			
19	PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2021			
	SECCION DE INGRESOS			
20	CODIGO	DETALLE	MONTO	PORCENTAJE RELATIVO
21		INGRESOS TOTALES	3 001 086 291,34	100,00
	1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	905 856 106,34	
	1.1.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS TRIBUTARIOS	524 427 000,00	
22	1.1.2.0.00.00.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	385 020 000,00	
	1.1.2.1.00.00.0.0.000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles	368 000 000,00	12,26
23	1.1.2.4.00.00.0.0.000	Impuesto sobre los trasposos de bienes inmuebles	17 000 000,00	0,57
	1.1.2.9.00.00.0.0.000	Otros Impuestos a la propiedad	20 000 000,00	0,00
24	1.1.3.0.00.00.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	137 407 000,00	
	1.1.3.2.00.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y	12 162 000,00	
25		CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS		
	1.1.3.2.01.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION	12 000 000,00	
26		Y CONSUMO DE BIENES		
	1.1.3.2.01.04.0.0.000	Impuestos específicos sobre bienes manufacturados	12 000 000,00	
27	1.1.3.2.01.05.0.0.000	Impuestos específicos sobre la construcción	12 000 000,00	0,40
	1.1.3.2.02.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION	162 000,00	
28		Y CONSUMO DE SERVICIOS		
	1.1.3.2.02.03.0.0.000	Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento	162 000,00	0,01
29	1.1.3.3.00.00.0.0.000	OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS	125 245 000,00	
30	1.1.3.3.01.00.0.0.000	Licencias profesionales, comerciales y otros permisos	125 245 000,00	4,17



MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL



284

Acta de sesión extraordinaria N°29 celebrada el viernes 11 de setiembre del 2020

1	1.1.9.0.00.00.0.0.000	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	2 000 000,00	
2	1.1.9.1.00.00.0.0.000	IMPUESTO DE TIMBRES	2 000 000,00	0,07
	1.3.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	365 920 000,00	
3	1.3.1.0.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	300 647 000,00	
	1.3.1.2.00.00.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS	297 247 000,00	
	1.3.1.2.01.00.0.0.000	SERVICIOS DE TRANSPORTE	4 750 000,00	
4	1.3.1.2.01.03.0.0.000	Servicios de transporte portuario	4 750 000,00	0,16
5	1.3.1.2.04.00.0.0.000	ALQUILERES	6 300 000,00	0,21
6	1.3.1.2.05.00.0.0.000	SERVICIOS COMUNITARIOS	282 464 000,00	
	1.3.1.2.05.03.0.0.000	Servicios de cementerio	2 000,00	0,00
7	1.3.1.2.05.04.0.0.000	Servicios de saneamiento ambiental	139 262 000,00	4,64
	1.3.1.2.05.09.0.0.000	Otros Servicios Comunitarios	143 200 000,00	4,77
8	1.3.1.2.09.00.0.0.000	OTROS SERVICIOS	3 733 000,00	
	1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios	3 733 000,00	0,12
9	1.3.1.3.00.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3 400 000,00	
10	1.3.1.3.01.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE	3 000 000,00	
		TRANSPORTE		
11	1.3.1.3.01.01.0.0.000	Derechos administrativos a los servicios de transporte por carretera	3 000 000,00	0,10
12	CODIGO	DETALLE	MONTO	PORCENTAJE RELATIVO
13	1.3.1.3.02.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS	400 000,00	
	1.3.1.3.02.09.0.0.000	Otros derechos administrativos a otros servicios públicos	400 000,00	0,01
14	1.3.2.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1 273 000,00	
15	1.3.2.3.00.00.0.0.000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	1 273 000,00	
	1.3.2.3.03.00.0.0.000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	1 273 000,00	
16	1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estales	1 273 000,00	0,04
17	1.3.4.0.00.00.0.0.000	INTERESES MORATORIOS	48 000 000,00	
	1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto	48 000 000,00	1,60
18	1.3.9.0.00.00.0.0.000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16 000 000,00	
19	1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios no especificados	16 000 000,00	0,53
20	1.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15 509 106,34	
	1.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	15 509 106,34	
21	1.4.1.2.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	8 085 227,21	0,27
	1.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	7 423 879,13	0,25
22	2.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	2 095 230 185,00	
	2.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2 095 230 185,00	
23	2.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	2 095 230 185,00	
	2.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias de capital del Gobierno Central	2 094 199 674,93	69,78
24	2.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no empresariales	1 030 510,07	0,03
25	PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2021			
26	SECCION DE EGRESOS POR PARTIDA			
	GENERAL Y POR PROGRAMA			
27		PROGRAMA I:	PROGRAMA II:	PROGRAMA III:
28		DIRECCION Y	SERVICIOS	TOTALES
		ADMINISTRACION		
		GENERAL	COMUNALES	INVERSIONES
29	TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO	450 211 836,03	473 739 553,18	2 077 134 902,14
				3 001 086 291,34
30	0 REMUNERACIONES	341 303 314,15	302 752 052,53	502 391 191,25
	1 SERVICIOS	14 807 978,38	70 484 592,64	133 129 153,44
				218 421 724,47



MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL



285

Acta de sesión extraordinaria N°29 celebrada el viernes 11 de setiembre del 2020

1	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	3 823 320,00	76 329 067,12	549 269 919,35	629 422 306,47
2	3 INTERESES Y COMISIONES	2 069 949,54	1 379 966,36	28 973 967,51	32 423 883,41
3	4 ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
4	5 BIENES DURADEROS	-	9 500 403,42	761 069 268,15	770 569 671,57
5	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82 043 760,43	9 184 462,09	8 100 000,00	99 328 222,52
6	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7	8 AMORTIZACION	6 163 513,52	4 109 009,02	94 201 402,43	104 473 924,97
8	9 CUENTAS ESPECIALES	-	-	-	-
9	PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2021				
10	SECCION DE EGRESOS DETALLADO				
11	GENERAL Y POR PROGRAMA				
12		PROGRAMA I:	PROGRAMA II:	PROGRAMA III:	TOTALES
13		DIRECCION Y	SERVICIOS		
14		ADMINISTRACION	COMUNALES	INVERSIONES	
15		GENERAL			
16	TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO	450,211,836.03	473,739,553.18	2,077,134,902.14	3,001,086,291.34
17	0 REMUNERACIONES	341,303,314.15	302,752,052.53	502,391,191.25	1,146,446,557.93
18	0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	152,506,119.04	170,974,130.42	244,765,786.62	568,246,036.07
19	0.01.01 Sueldos para cargos fijos	145,115,540.47	97,368,937.02	124,999,446.64	367,483,924.13
20	0.01.02 Jornales	-	2,150,000.00	35,000,000.00	37,150,000.00
21	0.01.03 Servicios especiales	-	62,052,057.34	76,163,742.29	138,215,799.63
22	0.01.04 Sueldos a base de comisión	-	-	-	-
23	0.01.05 Suplencias	7,390,578.56	9,403,136.06	8,602,597.69	25,396,312.31
24	0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	17,124,160.00	11,281,871.85	60,000,000.00	88,406,031.85
25	0.02.01 Tiempo extraordinario	1,000,000.00	11,281,871.85	60,000,000.00	72,281,871.85
26	0.02.05 Dietas	16,124,160.00	-	-	16,124,160.00
27	0.03 INCENTIVOS SALARIALES	122,069,435.33	74,261,144.67	120,987,461.82	317,318,041.82
28	0.03.01 Retribución por años servidos	41,977,834.19	27,889,728.42	49,227,941.09	119,095,503.69
29	0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	39,637,069.79	9,007,684.54	9,270,059.46	57,914,813.79
30	0.03.03 Decimoctavo mes	21,193,119.57	19,758,506.66	32,738,157.11	73,684,783.34
31	0.03.04 Salario escolar	19,256,411.78	17,948,664.71	29,751,304.17	66,956,380.66
32	0.03.99 Otros incentivos salariales	-	-	-	-
33	0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	24,801,799.89	23,117,452.80	38,318,971.41	86,238,224.10
34	0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del seguro social	23,529,912.72	21,931,942.39	36,353,895.95	81,815,751.06
35	0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,271,887.17	1,185,510.40	1,965,075.46	4,422,473.03
36	0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	24,801,799.89	23,117,452.79	38,318,971.41	86,238,224.09
37	0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja costarricense del seguro social	13,354,815.33	-	20,633,292.30	33,988,107.62
38	0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	3,615,661.52	3,556,531.20	5,896,226.37	13,267,419.09
39	0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	7,831,323.04	7,113,062.40	11,790,452.74	26,534,838.18
40	1 SERVICIOS	14,807,978.38	70,484,592.64	133,129,153.44	218,421,724.47
41	1.01 ALQUILERES	-	2,000,000.00	7,892,822.73	9,892,822.73
42	1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	-	2,000,000.00	7,892,822.73	9,892,822.73
43	1.02 SERVICIOS BÁSICOS	3,050,000.00	26,441,496.42	8,000,000.00	37,491,496.42
44	1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	1,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	6,000,000.00
45	1.02.02 Servicio de energía eléctrica	1,000,000.00	4,466,800.00	3,500,000.00	8,966,800.00
46	1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	1,000,000.00	3,550,000.00	2,000,000.00	6,550,000.00
47	1.02.99 Otros servicios básicos	-	15,924,696.42	-	15,924,696.42
48	1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50,000.00	9,911,322.84	2,600,000.00	12,561,322.84
49	1.03.01 Información	-	3,019,601.61	500,000.00	3,619,601.61
50	1.03.02 Publicidad y propaganda	-	2,180,000.00	500,000.00	2,680,000.00
51	1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	50,000.00	1,571,747.23	1,000,000.00	2,621,747.23
52	1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información	-	-	-	-
53	1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00	3,096,400.51	9,500,000.00	13,596,400.51
54	1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio	-	-	-	-
55	1.04.02 Servicios jurídicos	1,000,000.00	2,796,400.51	-	3,796,400.51
56	1.04.03 Servicios de Ingeniería	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00



MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL



286

Acta de sesión extraordinaria N°29 celebrada el viernes 11 de setiembre del 2020

1	1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	-	300,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	1.04.06	Servicios generales	-	-	500,000.00	800,000.00
2	1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	-	-	-	-
3	1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	6,509,826.60	7,956,892.40	26,085,227.21	40,551,946.21
	1.05.01	Transporte dentro del país	1,909,826.60	536,000.00	8,085,227.21	10,531,053.81
	1.05.02	Viajeros dentro del país	4,600,000.00	7,420,892.40	18,000,000.00	30,020,892.40
4			-	-	-	-
5	1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3,598,151.78	8,354,715.79	37,712,103.50	49,664,971.08
	1.06.01	Seguros	3,598,151.78	8,354,715.79	37,712,103.50	49,664,971.08
6	1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	-	668,511.54	1,839,000.00	2,507,511.54
	1.07.01	Actividades de capacitación	-	668,511.54	1,839,000.00	2,507,511.54
7	1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	10,455,253.14	35,000,000.00	45,455,253.14
	1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	-	2,850,000.00	3,000,000.00	5,850,000.00
8	1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	-	-	-	-
	1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	-	5,305,253.14	15,000,000.00	20,305,253.14
9	1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	-	500,000.00	15,000,000.00	15,500,000.00
	1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	-	800,000.00	-	800,000.00
10	1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	-	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00
11	1.09	IMPUESTOS	100,000.00	250,000.00	3,000,000.00	3,350,000.00
	1.09.99	Otros impuestos	100,000.00	250,000.00	3,000,000.00	3,350,000.00
12	1.99	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00	1,350,000.00	1,500,000.00	3,350,000.00
	1.99.05	Deducciones	500,000.00	1,350,000.00	1,500,000.00	3,350,000.00
13	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,823,320.00	76,329,067.12	549,269,919.35	629,422,306.47
	2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,050,000.00	24,882,051.65	105,209,695.35	131,141,747.00
	2.01.01	Combustibles y lubricantes	500,000.00	22,482,051.65	104,559,695.35	127,541,747.00
14	2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	550,000.00	2,000,000.00	500,000.00	3,050,000.00
	2.01.99	Otros productos químicos	-	-	150,000.00	150,000.00
15	2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00	22,723,297.05	500,000.00	23,723,297.05
	2.02.02	Productos agroforestales	-	540,000.00	-	540,000.00
16	2.02.03	Alimentos y bebidas	500,000.00	22,183,297.05	500,000.00	23,183,297.05
17	2.03	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	-	2,445,000.00	393,189,374.04	395,634,374.04
	2.03.01	Materiales y productos metálicos	-	600,000.00	10,602,850.38	11,202,850.38
18	2.03.02	Materiales y productos minerales y cerámicos	-	200,000.00	372,949,664.08	373,149,664.08
	2.03.03	Madera y sus derivados	-	100,000.00	5,548,009.36	5,648,009.36
	2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	-	645,000.00	500,000.00	1,145,000.00
19	2.03.05	Materiales y productos de vidrio	-	600,000.00	-	600,000.00
	2.03.06	Materiales y productos de plástico	-	200,000.00	3,358,850.22	3,558,850.22
	2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	-	100,000.00	200,000.00	300,000.00
20	2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	8,533,667.36	39,370,849.96	48,104,517.32
	2.04.01	Herramientas e instrumentos	100,000.00	500,000.00	9,107,361.22	9,707,361.22
21	2.04.02	Repuestos y accesorios	100,000.00	8,033,667.36	30,263,488.74	38,397,156.10
22	2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,073,320.00	17,745,051.06	11,000,000.00	30,818,371.06
	2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	575,000.00	3,750,000.00	1,600,000.00	5,825,000.00
	2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	575,000.00	3,150,000.00	1,500,000.00	5,225,000.00
23	2.99.04	Textiles y vestuario	100,000.00	2,545,051.06	-	2,645,051.06
	2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	500,000.00	5,300,000.00	1,500,000.00	7,300,000.00
24	2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	323,320.00	2,500,000.00	6,000,000.00	8,823,320.00
	2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	-	-	500,000.00	500,000.00
25	3	INTERESES Y COMISIONES	2,069,949.54	1,379,966.36	28,973,967.51	32,423,883.41
	3.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	2,069,949.54	1,379,966.36	28,973,967.51	32,423,883.41
26	3.02.06	Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras	2,069,949.54	1,379,966.36	28,973,967.51	32,423,883.41
27	5	BIENES DURADEROS	-	9,500,403.42	760,969,268.15	770,469,671.57
	5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	-	5,000,403.42	8,000,000.00	13,000,403.42
28	5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	-	-	-	-
	5.01.02	Equipo de transporte	-	-	3,500,000.00	3,500,000.00
	5.01.03	Equipo de comunicación	-	-	-	-
29	5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00
	5.01.05	Equipo y programas de cómputo	-	1,500,000.00	2,500,000.00	4,000,000.00
	5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	-	500,000.00	-	500,000.00
30	5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	-	3,000,403.42	-	3,000,403.42





1	5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	-	-	749,969,268.15	749,969,268.15
	5.02.01	Edificios	-	-	-	-
2	5.02.02	Vías de comunicación terrestre	-	-	749,969,268.15	749,969,268.15
	5.03	BIENES PREEXISTENTES	-	-	-	-
	5.03.01	Tarrence	-	-	-	-
3	5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00
4	5.99.03	Bien intangible	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00
			-	-	-	-
5	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82,043,760.43	9,184,462.09	8,100,000.00	99,328,222.52
	6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	80,614,498.12	5,000,000.00	-	85,614,498.12
	6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	1,840,000.00	-	-	1,840,000.00
	6.01.02	Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados	6,982,000.00	5,000,000.00	-	11,980,000.00
6	6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no	41,465,933.08	-	-	41,465,933.08
	6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	30,326,565.03	-	-	30,326,565.03
7	6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	-	550,000.00	100,000.00	650,000.00
	6.02.03	Ayuda a funcionarios	-	-	100,000.00	100,000.00
8	6.03	PRESTACIONES	1,429,262.32	1,634,462.09	8,000,000.00	11,063,724.41
	6.03.01	Prestaciones legales	-	1,634,462.09	8,000,000.00	9,634,462.09
	6.03.03	Pensiones no contributivas	1,266,702.20	-	-	1,266,702.20
9	6.03.04	Decimotercer mes de pensiones y jubilaciones	105,558.52	-	-	105,558.52
	6.03.05	Cuota patronal de pensiones y jubilaciones, contributivas y	57,001.60	-	-	57,001.60
10	8	AMORTIZACION	6,163,513.52	4,109,009.02	94,201,402.43	104,473,924.97
	8.02	AMORTIZACION DE PRÉSTAMOS	6,163,513.52	4,109,009.02	94,201,402.43	104,473,924.97
		Amortización de préstamos de instituciones Publicas Financieras	6,163,513.52	4,109,009.02	94,201,402.43	104,473,924.97
11	8.02.06		-	-	-	-

[illegible]



MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL



288

Acta de sesión extraordinaria N°29 celebrada el viernes 11 de setiembre del 2020

1	1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios	3 733 000.00	I	01		Administración General	3 733 000.00
2	1.3.1.3.01.01.0.0.000	Derechos administrativos a los servicios de transporte po	3 000 000.00	II	11		Terminal y Estacionamientos	3 000 000.00
3	1.3.1.3.02.09.0.0.000	Otros derechos administrativos a otros servicios públicos	400 000.00	II	04		Cementerio	400 000.00
4	1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en B	1 273 000.00	I	01		Administración General	1 273 000.00
5	1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto	48 000 000.00	I	01		Administración General	48 000 000.00
6	1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios no especificados	16 000 000.00	I	02		Administración General	16 000 000.00
7	1.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizad	7 423 879.13	I	02		Administración General	7 423 879.13
8	2.4.1.1.00.00.0.0.000	Fondos Ley Simplificación y eficiencia Tributaria 8114	2 067 899 674.83	III	02	1	Departamento de Gestión Vial	883 781 153.44
9				III	02	2	2-14-029 CUADRANTES	85 000 000.00
10				III	02	3	2-14-030 CUADRANTES	42 500 000.00
11				III	02	4	2-14-159 CALLES URBANAS	30 000 000.00
12				III	02	5	2-14-026 Parque	54 000 000.00
13				III	02	6	2-14-059 CALLES URBANAS	34 000 000.00
14				III	02	7	2-14-031 CUADRANTES	5 000 000.00
15				III	02	8	2-14-151 CALLES URBANAS	20 000 000.00
16				III	02	9	2-14-051 CALLES URBANAS	28 800 000.00
17				III	02	10	2-14-099 CALLES URBANAS	25 000 000.00
18				III	02	11	2-14-158 CALLES URBANAS	25 000 000.00
19				III	02	12	2-14-156 CALLES URBANAS	28 700 000.00
20				III	02	13	2-14-302 CALLES URBANAS	4 500 000.00
21				III	02	14	2-14-043 (ENT.N.35) LOS LIRIOS	100 000 000.00
22				III	02	15	2-14-008 (ENT.N.35) PAVON	70 000 000.00
23				III	02	16	2-14-017 (ENT.N.35) SJ Amparo	12 000 000.00
24				III	02	17	2-14-048 (ENT.C.8/C.52)CRISTO REY	82 000 000.00
25				III	02	18	2-14-237 (ENT.C.13) LAS DELICIAS	20 000 000.00
26				III	02	19	2-14-024 (ENT.N.35) PAVON	126 000 000.00
27				III	02	20	2-14-089 (ENT.N.138) VERACRUZ	9 000 000.00
28				III	02	21	2-14-036 (ENT.C.9/C.37)CUATRO ESQUINAS	30 000 000.00
29				III	02	22	2-14-049 (ENT.C.15) GALLO PINTO	8 000 000.00
30				III	02	23	2-14-082 (ENT.N.138) ASENT.N.ESPERANZA	50 000 000.00
31				III	02	24	2-14-109 (ENT.N.733) SAN JORGE	25 000 000.00
32				III	02	25	2-14-040 (ENT.N.35) SAN ANTONIO	20 000 000.00
33				III	02	26	2-14-110 (ENT.N.733) TERSANOVIA	23 000 000.00
34				III	02	27	2-14-177 (ENT.N.35) SAN HUMBERTO	40 000 000.00
35				III	02	28	2-14-003 (ENT.N.733) PORVENIR	26 000 000.00
36				III	02	29	2-14-132 (ENT.C.16) LA UNION	10 000 000.00
37				III	02	30	2-14-277 (ENT.C.009) SAN GERARDO	7 000 000.00
38				III	02	31	2-14-290 (ENT.C011 Y C224) ISLA CHICA	23 000 000.00
39				III	02	32	2-14-070 (ENT.C.4) TABULLAS,LOS CHILES	20 000 000.00
40				III	02	33	2-14-071 (ENT.C.4)LOS CHILES,C.PRECARIO	5 000 000.00
41				III	02	34	2-14-205 (ENT.C.9) MEDIO QUESO	5 000 000.00
42				III	02	35	2-14-210 (ENT.C.36) CUATRO ESQUINAS	35 000 000.00
43				III	02	36	2-14-092 (ENT.N.139) VERACRUZ	40 000 000.00
44				III	02	37	2-14-148 (ENT.C.24) VASCONIA	10 000 000.00
45				III	02	38	2-14-254 (ENTC011) ISLA CHICA	2 268 521.49
46				III	02	39	2-14-186 (ENT.C.8) MONTEALEGRE	3 250 000.00
47								2 067 899 674.83
48	2.4.1.1.02.00.00.0.000	Ley 9154 puesto Fronterizo	26 300 000.00	I	01		Administración General	845 633.06
49				I	02		Auditoría Interna	25 354 366.94
50								26 300 000.00
51	2.4.1.3.00.00.0.0.000	Impuesto al Ruedo	1 030 510.07	II	03		Caminos y Calles	1 030 510.07
52	2.4.1.3.01.00.0.0.000	IMAS -CECUDOI	39 300 000.00	II	10		Servicios Sociales y Complementa	39 300 000.00
53	2.41.3.01.00.0.000	PANI - CECUCUDI	39 300 000.00	II	10		Servicios Sociales y Complementa	39 300 000.00
54	2.4.3.0.00.00.0.0.000	Comité Cantonal de la persona Joven	8 085 227.21	III	07	4	Comité Persona Joven	8 085 227.21
55			3 001 086 291.34					3 001 086 291.34

INSTITUCIÓN: MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
CUADRO N.º 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)

Nivel	-cantidad de plazas-								-cantidad de plazas-							
	Detalle general				Por programa				Detalle general				Por programa			
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	I	II	III	IV			Sueldos para cargos fijos	Puestos de confianza	Otros	I	II	III	IV	
Nivel superior ejecutivo	2		2	0	0						0					
Profesional	16		8	4	4						3	1	2			
Técnico	8		2	2	4						1			1		
Administrativo	8		5	3	0						5	1	4			
De servicio	25		0	10	15						23		7	16		
Total	59	0	17	19	23	0			0	0	32	2	13	17	0	

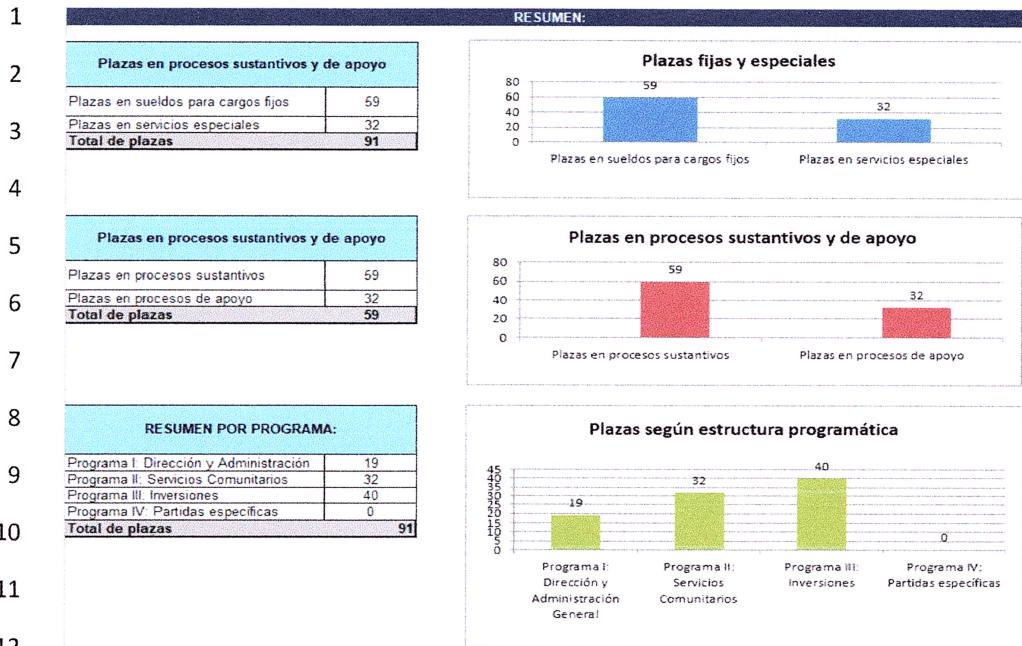


MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL



289

Acta de sesión extraordinaria N°29 celebrada el viernes 11 de setiembre del 2020



MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
CUADRO N.º 3
SALARIO DEL ALCALDE/SA Y VICEALCALDE/SA

SALARIO DEL ALCALDE/SA

De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)

Seleccione la metodología utilizada para el cálculo del salario del alcalde/sa		a) Salario mayor pagado	
a) Salario mayor pagado			
Tesorera Municipali Fecha de ingreso 01/01/1994 Salario Base Anualidades Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) Carrera Profesional Otros incentivos salariales Total salario mayor pagado más: 10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) Salario base del Alcalde Más: Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) Total salario mensual	Con las anualidades aprobadas	Más la anualidad del periodo	
	ACTUAL	PROPUESTO	
	0.00	681,822.55	
	0.00	902,797.70	
	0.00	443,184.66	
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	
	0.00		
	0.00	2,027,804.92	
	0.00	202,780.49	
	0.00	2,230,585.41 (1)	
	0.00	334,587.81 (2)	
0.00	2,565,173.22		
b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal			
Monto del presupuesto ordinario		0.00	
Salario definido por tabla		0.00 (3)	
Más:			
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)		0.00 (4)	
Total salario mensual			
c) Con base en el 50% de la pensión del Alcalde/sa			
Monto de la pensión		0.00	
Gastos de representación (50% del monto de la pensión)		0.00 (5)	



MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL



290

Acta de sesión extraordinaria N°29 celebrada el viernes 11 de setiembre del 2020

SALARIO DEL VICEALCALDE/SA

a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa	
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal)	PROPUESTO 1,784,468.33
Más:	
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	0.00
Total salario mensual	1,784,468.33

b) Con base en el 50% de la pensión del Vicealcalde/sa	
Monto de la pensión	PROPUESTO 0.00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión)	0.00 (5)

- (1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine
(2) Aportar: base legal y nombre de la profesión
(3) Debe ubicarse en la relación de puestos
(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02
(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2021
CUADRO N° 2
RELACION 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
SUELDO S PARA CARGOS FIJOS									
1		8	Alcalde Municipal (1)	2 027 804.91	202 780.49	2 230 585.40		12	26 767 024.85
1		8	Visalcalde	1 784 468.32	0.00	1 784 468.32		12	21 413 619.88
1	107	8	Auditor Interno	681 822.55	0.00	681 822.55	108	12	8 181 870.66
1	107	8	Abogado Municipal	681 822.55	0.00	681 822.55		12	8 181 870.66
1	106	8	Secretaria Municipal	467 435.54	0.00	467 435.54	107	12	5 609 226.47
1	105	8	Contador Municipal	681 822.55	0.00	681 822.55	106	12	8 181 870.66
1	104	8	Coordinador de desarrollo Urbano	681 822.55	0.00	681 822.55	105	12	8 181 870.66
1	104	8	Tesorero Municipal	681 822.55	0.00	681 822.55	105	12	8 181 870.66
1	103	8	Encargado de Presupuesto	570 060.06	0.00	570 060.06	104	12	6 840 720.67
2	102	8	Cajeros	729 017.18	0.00	729 017.18	103	12	8 748 206.15
1	102	8	Proveedor	570 060.06	0.00	570 060.06		12	6 840 720.67
1	102	8	Recursos Humanos	570 060.06	0.00	570 060.06		12	6 840 720.67
1	101	8	Miscelaneos	325 249.91	0.00	325 249.91		12	3 902 998.95
3	102	8	Asistente Administrativo	1 093 525.88	0.00	1 093 525.88		12	13 122 310.50
1	102	8	Asistente Administrativo 1	467 435.54	0.00	467 435.54		12	5 609 226.47
1	102	8	Plataformista 1	364 508.70	0.00	364 508.70		12	4 374 104.35
1	102	8	Chofer equipo liviano	358 975.79	0.00	358 975.79		12	4 307 709.49
5	100	8	Peón (5)	1 626 249.56	0.00	1 626 249.56		12	19 514 994.73
1	102	8	Chofer camion recolector	358 975.79	0.00	358 975.79		12	4 307 709.49
1	102	8	Gestor de Cobros	570 060.06	0.00	570 060.06		12	6 840 720.67
1	102	8	Encargado Catastro	570 060.06	0.00	570 060.06		12	6 840 720.67
1	102	8	Encargado de Servicios	364 508.70	0.00	364 508.70		12	4 374 104.35
1	102	8	Encargada de Bienes inmuebles	681 822.55	0.00	681 822.55		12	8 181 870.66
1	102	8	Asistente Administrativo	364 508.70	0.00	364 508.70		12	4 374 104.35
1	102	8	Encargado Gestion Ambiental	570 060.06	0.00	570 060.06		12	6 840 720.67
2	102	8	Inspector Municipal	729 017.39	0.00	729 017.39		12	8 748 208.71
2	102	8	Choferes equipo pesado	842 727.17	0.00	842 727.17		12	10 112 726.08
36	TOTAL A PRESUPUESTAR SUELDO S PARA CARGOS FIJOS								235 421 822.81
SERVICIOS ESPECIALES									
5	102	8	Peones	325 249.91	0.00	325 249.91		12	19 514 994.73
1	102	8	Cajero	364 508.59	0.00	364 508.59		12	4 374 103.08
1	102	8	Asistente Administrativo	364 508.70	0.00	364 508.70		12	4 374 104.35
7									28 263 202.15
43	TOTAL DE PLAZAS								

INCENTIVOS SALARIALES

		MONTO PRESUPUESTADO
Retribución por años servidos (anualidades 4%)		67 832 585.05
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (prohibición y dedicación exclusiva): (8)		47 227 916.82
Salario escolar (9)		37 205 076.49
Otros incentivos salariales: (10)		0.00
Sobresueldos		0.00



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

INCENTIVOS SALARIALES			MONTO PRESUPUESTADO
Retribución por años servidos (anualidades 4%)			47 794 117,56
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (prohibición y dedicación exclusiva): (8)			9 000 057,72
Salario escolar (9)			29 751 304,17
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									
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 01 PARA EL PERIODO 2021									
CUADRO N° 2									
RELACIÓN DE PUESTOS CECUDI									
NUMERO DE PLAZAS	CATEG. ACTUAL	JORNAD. (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
			SUELDO PARA CARGOS SERVICIOS ESPECIALES.						
1	102	8	Miscelanea	325 249,91	0,00	325 249,91	105	12	3 902 998,95
1	102	8	Encargada de CECUDI	681 822,55	0,00	681 822,55	105	12	8 181 870,66
1	102	8	Maestra	570 060,06	0,00	570 060,06	105	12	6 840 720,67
2	102	8	Asistentes de red de cuido	364 508,70	0,00	364 508,70	105	12	8 748 208,80
1	102	8	Cocinera	358 976,22	0,00	358 976,22	105	12	4 307 714,64
			TOTAL A PRESUPUESTAR SUELDO PARA SERVICIOS ESPECIALES						31 981 513,71
6									
6	TOTAL DE PLAZAS								



MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL



292

Acta de sesión extraordinaria N°29 celebrada el viernes 11 de setiembre del 2020

INCENTIVOS SALARIALES

		MONTO PRESUPUESTADO
Retribución por años servidos (anualidades 4%)		-
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (prohibición y dedicación exclusiva): (8)		0,00
Salario escolar (9)		2 916 138,38
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
CUADRO N.º 4
DETALLE DE LA DEUDA

SERVICIO DE LA DEUDA					
ENTIDAD PRESTATARIA	Nº OPERACIÓN	INTERESES (1)	AMORTIZACIÓN (2)	TOTAL	OBJETIVO DEL PRÉSTAMO
BNCR	067-014-30914360	1,378,966.36	4 109 009.02	5,488,975.38	Compra de maquinaria para servicios de recolección de basura
BNCR	067-014-30914360	2 069,949.54	6 163,513.52	8,233,463.06	Compra de vehículos para administración general
BNCR	067-014-30939926	28,973,987.51	94,201,402.43	123,175,369.94	Compra Maquinaria
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
TOTALES		32,423,883.41	104,473,924.97	136,897,808.38	
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		32,423,883.41	104,473,924.97	136,897,808.38	
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	

(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria)
(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria)

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2021

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

ESTIMACION DE INGRESOS

1.1.2.1.00.00.0.0.000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley N° 7509	¢368.000.000,00	12.26%
-----------------------	---	-----------------	--------

Con base en la base imponible existente del Impuesto Sobre Bienes inmuebles de ¢205 972 697 819.70 por el 0.25%, menos un 6% de exoneraciones y exenciones, un 23% de pendiente del periodo.

1.1.2.4.00.00.0.0.000	Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles	¢17.000.000,00	0.57%
-----------------------	--	----------------	-------

Con base a la recaudación real promedio de los años 2019 y 2020

1.1.2.9.00.00.0.0.000	Otros impuestos a la propiedad	¢20.000,00	0,00%
-----------------------	--------------------------------	------------	-------

Con base a la recaudación real promedio de los años 2019 y 2020

1.1.3.2.01.04.0.0.000	Impuestos específicos sobre bienes manufacturados	¢12.000.000,00	0.40%
-----------------------	---	----------------	-------

1. Con base en promedio a la recaudación real al 31 julio del año 2020, 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	¢162.000,00	0,01%
-----------------------	--	-------------	-------

Con base a la recaudación real promedio de los años 2019 y 2020 .



MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL



293

Acta de sesión extraordinaria N°29 celebrada el viernes 11 de setiembre del 2020

1.1.3.3.01.00.0.0.000	Licencias profesionales, comerciales y otros permisos	¢135.300.000,00	4.31%
-----------------------	---	-----------------	-------

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
JUSTIFICACIÓN INGRESOS DE PATENTES
PROYECTADO PERIODO 2021

TIPO	EJECUCIÓN REAL			PROYECCIÓN	
	RECAUDACIÓN REAL	Promedio	Promedio Mensual	AUMENTO ANUAL 2%	Pendiente 1%
INGRESO	AL 31/07/2020	Trimestral			
Patentes Comerciales	51.941.634.24	22.260.766.10	7.420.262.03	1.780.862.66	890.431.44
Licencias de Licantes	20.897.052.94	8.865.579.83	2.955.293.28	709.270.39	354.635.19
TOTALES	72.828.687.18	31.126.345.93	10.375.555.31	3.752.486.00	-1.245.866.64

1.1.9.1.00.00.0.0.000	Impuesto de Timbres	¢2.000.000,00	0,07%
-----------------------	---------------------	---------------	-------

Con base a la recaudación real promedio de los años 2019 y 2020

1.3.1.2.04.00.0.0.000	Servicios de transporte portuario	¢4.750.000,00	0.16%
-----------------------	-----------------------------------	---------------	-------

Con base a la recaudación real promedio de los años 2019 y 2020

1.3.1.2.04.00.0.0.000	Alquileres	¢6.300.000.00	0.21%
-----------------------	------------	---------------	-------

Con base a la recaudación real promedio de los años 2019 y 2020

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 2019 y 2020

1.3.1.2.05.04.0.0.000	Servicios de saneamiento ambiental	¢157.575.514.47	5.02%
-----------------------	------------------------------------	-----------------	-------

- Se aplica a Tasa de Recolección de Basura publicada en la Gaceta N° 92 con fecha viernes 25 de mayo del 2018.
- Servicio de Recolección de basura Artículo 74 del Código Municipal

2021				
	Tasa por mes	Cantidad	Fact Mensual	Fact Anual
Residencial	4.560.31	2.135.00	9.736.261.85	116.835.142.20
Comercial 1	10.260.70	273.00	2.801.171.10	33.614.053.20
Comercial 2	12.825.27	70.00	897.768.90	10.773.226.80
Comercial 3	25.651.74	36.00	923.462.64	11.081.551.68
Comercial 4	47.028.20	21.00	987.592.20	11.851.106.40
Comercial 5	68.974.69	7.00	482.822.83	5.793.873.96
		2.542.00	15.829.079.52	189.948.954.24
		Morosidad 25%	0.25	47.487.238.56
				142.461.715.68



MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL



294

Acta de sesión extraordinaria N°29 celebrada el viernes 11 de setiembre del 2020

1	±	1.3.1.2.05.09.0.0.000	Otros servicios comunitarios	¢143.200.000,00	4.77%
---	---	-----------------------	------------------------------	-----------------	-------

- 2
- 3
- 4
- 5
- 1- Un monto de ¢17.600.000,00 para el servicio de Aseo de Vías y Sitios públicos de acuerdo a la Tasa publicada en la Gaceta N° 92 con fecha viernes 25 de mayo del 2018.
 - 2- Un monto de ¢47.000.000,00 para el servicio de mantenimiento de parques y ornato de acuerdo a la Tasa publicada en la Gaceta N° 92 con fecha viernes 25 de mayo del 2018.
 - 3- Corresponde Proyecto Red de Cuido un monto de ¢78.600.000,00 (Fondos de PANI¢39.300.000,00 Y ¢39.300.000,00 del IMAS). Según certificaciones adjuntas

6	1.3.9.9.00.00.0.0.000	Venta de otros Servicios	¢3.733.000,00	0.12%
---	-----------------------	--------------------------	---------------	-------

7

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 2020.

8	1.3.1.3.01.02.0.0.000	Otros derechos administrativos a otros servicios públicos	¢400.000,00	0,01%
---	-----------------------	---	-------------	-------

9

Con base a la recaudación real promedio de los años 2019 y 2020

10	1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en bancos estatales	¢1.273.000,00	0.04%
----	-----------------------	--	---------------	-------

12

Con base a la recaudación real promedio de los años 2019 y 2020

13	1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso en pagos de impuestos	¢48.000.000,00	1.60%
----	-----------------------	---	----------------	-------

14

Con base a la recaudación real promedio de los años 2019 y 2020

15	1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios no especificados	¢16.000.000,00	0.53%
----	-----------------------	----------------------------------	----------------	-------

16

Para ingresos varios de otras actividades

17	1.4.1.2.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Organos desconcentrados	¢8.085.227.21	0.27%
----	-----------------------	--	---------------	-------

18

Según proyección destinada al Cantón de Los Chiles por el Concejo Nacional de la persona Joven

20	1.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de instituciones descentralizadas no empresariales	¢7.423.879.13	0.25%
----	-----------------------	--	---------------	-------

22

Transferencia de IFAM por Licores para periodo 2021

23	2.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias de capital del Gobierno central	¢2.067.899.674.93	68.91%
----	-----------------------	--	-------------------	--------

24

Según certificación del giro para periodo 2021 correspondiente a la Ley 8114 y Ley 9329

25	2.4.1.2.00.00.0.0.000	Transferencias de capital del Gobierno central ley 9154 puesto Fronterizo Tablillas	¢26.300.000,00	0.88%
----	-----------------------	---	----------------	-------

26

Recursos estimados correspondientes a la Ley 9154 Puesto Fronterizo Tablillas para el periodo 2020

28	2.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias de capital de instituciones descentralizadas no empresariales	¢1.030.510.07	0,03%
----	-----------------------	--	---------------	-------

29

Transferencia de IFAM por Impuesto al ruedo para periodo 2021

30



MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL



295

Acta de sesión extraordinaria N°29 celebrada el viernes 11 de setiembre del 2020

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES

PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2021

JUSTIFICACION DE GASTOS

PROGRAMA I

En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades Administración general, Auditoría 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 según indica el Artículo N° 47 de la Convención Colectiva de la Municipalidad de Los Chiles y en mediante Oficio N° AMLCH 703.08.2020 y Auditoría Interna se realizan los ajustes para cubrir los salarios base mediante Oficio N° AMLCH 703.08.2020

Además, se incluye contenido presupuestario para posibles incrementos salariales de ley, provisión del 3% en el periodo 2021

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

A partir del 01 de marzo del año en curso la plaza de Inspector de Rentas quedó vacante tras la jubilación del ex propietario de la plaza. A la fecha, dicha plaza no ha sido ocupada por ninguna persona. La administración municipal ha externado la necesidad de la existencia de una plaza de Encargado (a) de presupuesto, con la finalidad de ampliar y profesionalizar la estructura organizacional, lograr satisfacer las necesidades que la institución destaca como también lograr ordenar las cargas de trabajo en algunos puestos existentes, ya que en años anteriores esta función ha venido recargándose al contador municipal es por ello que se transforma la plaza de inspector de renta a Encargado de Presupuesto.

En los últimos años, después de la activación del puesto Fronterizo Tablillas, la recaudación en el sector de la zona portuaria de Los Chiles ha venido disminuyendo, lo cual genera una afectación bastante considerable para lograr mantener plazas por sueldos fijos, tal como lo es el puesto de Recaudador de Muelle. Ante tal situación la administración considera oportunamente se realice el traslado y transformación de la plaza antes mencionada al puesto de Gestor de Cobros, perfil que se encuentra incluido en el actual manual descriptivo de puestos de la Municipalidad Los Chiles. Por tanto, se solicita trasladar la plaza de del Programa II al Programa I, manteniendo el mismo grado de nomenclatura y sin alterar el impacto presupuestario que ya generaba la plaza. Se transforma la plaza de Recaudador del muelle a la plaza de Gestor de Cobros

SERVICIOS:

Para pago de los servicios de electricidad, Agua y Teléfono, internet, viáticos, transporte, seguros de riesgo, mantenimiento del equipo de cómputo y para derechos de circulación.

Se incorpora un onto de un millón de colones para contratación de Servicios Jurídicos externos

MATERIALES Y SUMINISTROS:

Compra de papelería y útiles de oficina y combustible para el vehículo de uso del alcalde y Concejo Municipal

INTERESES SOBRE PRESTAMOS

Se incluye contenido presupuestario para hacerle frente a los intereses por 12 meses del periodo 2021 de la Deuda, según proyección enviada por el BNCR

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Transferencias de ley al Gobierno Central, Junta Administrativa del Registro Nacional, CONAGEBIO, Parques Nacionales, Comité Cantonal de Deportes, Consejo Nacional de Rehabilitación, Juntas de Educación y Unión Nacional de Gobiernos Locales

AMORTIZACIONES SOBRE PRESTAMOS

Se incluye contenido presupuestario para hacerle frente a la amortización por 12 meses del periodo 2021 para cubrir las cuotas del crédito, según proyección enviada por el BNCR.



MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL



296

Acta de sesión extraordinaria N°29 celebrada el viernes 11 de setiembre del 2020

JUSTIFICACION 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 Comunes (Servicio de Recolección de Basura, Desarrollo Urbano y Administración de Servicios), según indica el Artículo N° 47 de la Convención Colectiva de la Municipalidad de Los Chiles y en mediante Oficio N° AMLCH 703.08.2020

Se incorpora un 3% en remuneraciones para posibles incrementos salariales de Ley del periodo 2021.

Se incluyen 5 plazas por servicios especiales por 12 meses de peones, 2 en el servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos y 3 en Parques y Ornato

Se incluye una plaza por servicios especiales de Asistente administrativo por 12 meses para procesos de Declaraciones de Bienes Inmuebles y atención en plataforma de Servicios.

Se incluye una plaza por servicios especiales de Cajero por 12 meses para cobro de servicios varios en la Zona Portuaria.

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

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.

Además, se incluyen \$2.000.000.00 para brindar apoyo a las actividades culturales del cantón de Los Chiles distribuido en los rubros de Transporte, y otros útiles materiales y suministros.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Para combustible del vehículo 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.

INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS

Se incluye contenido presupuestario para hacerle frente a los intereses por 12 meses del periodo 2021 de la Deuda, según proyección enviada por el BNCR

BIENES DURADEROS

Se incorpora contenido presupuestario para al pago y adquisición de Licencias de los diferentes sistemas tecnologías y servidor de datos central, así como licencias de antivirus.

Se incluye contenido presupuestario para la compra de hidro lavadoras para el área de Parques y ornato

AMORTIZACIONES SOBRE PRÉSTAMOS

Se incluye contenido presupuestario para hacerle frente a la amortización por 12 meses del periodo 2021 para cubrir las cuotas del crédito, según proyección enviada por el BNCR.



MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL



297

Acta de sesión extraordinaria N°29 celebrada el viernes 11 de setiembre del 2020

JUSTIFICACION 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, financiados con recursos de la Ley No 8114 y 9329. Según indica el Artículo N° 47 de la Convención Colectiva de la Municipalidad de Los Chiles y en mediante Oficio N° AMLCH 703.08.2020

Se presupuesta ajuste a la base salarial para que ambas plazas de Inspector Vial se encuentren dentro de la misma línea salarial.

Se incorpora un monto de \$8.000.000.00 para cancelar las prestaciones legales para liquidaciones de personal

Se incorpora un 3% en remuneraciones para aumentos salariales de Ley del periodo 2021.

Incorporación en el rubro de Servicios Especiales las plazas como se detalla a continuación:

Cantidad	Nombre de la Plaza	Tiempo
6	Choferes de maquinaria	12 meses
1	Inspectores	12 meses
10	Peones	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.

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 vehículo 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.

INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS. Se incluye contenido presupuestario para hacerle frente a la amortización por 12 mese del periodo 2021 de la Deuda

AMORTIZACIONES SOBRE PRÉSTAMOS. Se incluye contenido presupuestario para hacerle frente a la amortización por 12 meses del periodo 2021 de la deuda.

BIENES DURADEROS

Se incorpora contenido presupuestario para ejecución de gestión vial cantonal en este rubro para mejoramiento, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico de caminos con recursos de la Ley 8114/9329.

También se incorpora contenido para presupuestario para al pago y adquisición de Licencias de los diferentes sistemas tecnologías y servidor de datos central, así como licencias de antivirus, así como para adquisición de equipo de cómputo.



MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL



298

Acta de sesión extraordinaria N°29 celebrada el viernes 11 de setiembre del 2020

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
2021

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 servicio

Producción relevante: Acciones Administrativas

IFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												
DESARROLLO M	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I semestre		II semestre				I SEMESTRE	II SEMESTRE
%						%	%	%					
REA ESTRATÉGICA													
Desarrollo Institucional	Fortalecer la gestión institucional a través de la adecuada gestión de proyectos y mejora de procesos	Operativo	1	Realizar labores rutinarias para la gestión integral de la municipalidad	Presupuesto ejecutado	50	50%	50	50%	Alcalde Jacobo Guillen Miranda	Administración General	171331854,33	171331854,33
		Operativo	2	Realizar labores rutinarias para la gestión integral de la municipalidad (Auditoría interna)	Actividades realizadas programadas	50	50%	50	50%	Auditor Vega	Auditoría Interna	12'752'183,47	12'752'183,47
	Mejora de la gestión financiera	Operativo	3	Realizar las 11 Transferencias Corrientes según el marco normativo	Presupuesto ejecutado del presupuesto programado	40	40%	60	60%	Lidia Hurtado Garcia	Registro de deuda, fondos y aportes	32'817'504,17	49'226'256,26
							0%		0%				
							0%		0%				
	SUB-TOTALES						1,4		1,6			216'901'641,97	233'310'294,06
	TOTAL POR PROGRAMA						47%		53%				
	0% Metas de Objetivos de Mejora						0%		0%				
	100% Metas de Objetivos Operativos						47%		53%				
	3.0 Metas formuladas para el programa												

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con

Producción final: Servicios comunitarios

ANIFACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
MUNICIPAL		Código	No.	Descripción		I Semestre		II Semestre					I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA						%	%	%	%					
Gestión Ambiental	3 Brindar el servicio de limpieza de vías en el área de cobertura definitiva	Operativo	1	Cubrir la limpieza de vías de 14 km lineales	Porcentaje de cobertura de limpieza de metros lineales	50	50%	50	50%	Harol Vargas	01 Aseo de Vías	Otros	7 920 000,00	7 920 000,00
	4 Brindar el servicio de recolección de residuos sólidos ordinarios para asegurar el saneamiento	Operativo	2	Continuar con el 35% de cobertura cantonal	Porcentaje de cobertura de recolección primaria	50	50%	50	50%	Harol Vargas	02 Recolectores	Otros	52 667 900,00	62 667 900,00
Infraestructura	Cubrir los gastos de combustible de la flota municipal	Operativo	3	Acumulo de material lastre para la realización de caminos vecinales, anillo, etc.	Presupuesto ejecutado	50	50%	50	50%	Jacobo guillen Miranda	03 Mantenimiento	Otros	515 255,04	515 255,04
Servicios	Realizar las mejoras necesarias (pintura y otra reparaciones) en el Cementerio Municipal	Operativo	4	Mantenimiento ordinario en este año 2021 del cementerio municipal	Presupuesto ejecutado	50	50%	50	50%	Jacobo guillen Miranda	04 Cementerio	Otros	573 500,00	573 500,00
Gestión Ambiental	4 Brindar el servicio de mantenimiento de parques y zonas verdes en el área de cobertura definitiva	Operativo	5	Cubrir con el mantenimiento de 7,4 ha de áreas de uso público	Porcentaje de cobertura de mantenimiento de parques y zonas verdes de uso público	50	50%	50	50%	Harol Vargas	05 Parques y Zonas Verdes	Otros	21 150 000,00	21 150 000,00
Servicios	Brindar a comerciantes vecinos un lugar para realizar sus actividades	Operativo	6	Mantener el Mercado Municipal en condiciones aceptables de operación	Presupuesto ejecutado	50	50%	50	50%	Jacobo guillen Miranda-Manuela Cuevas	07 Mercados	Otros	4 103 798,29	4 103 798,29
Servicios	Promover el deporte, la cultura y la educación en el cantón de Los Chiles mediante el aporte de fondos para cubrir gastos básicos de estos sectores	Operativo	7	Contribuir a la realización de al menos 2 actividades culturales y 2 actividades deportivas en el año 2021	Presupuesto ejecutado	50	50%	50	50%	Jacobo guillen Miranda	08 Educación y Cultura	Educativos	1 018 000,00	1 018 000,00
Desarrollo Institucional	Desarrollar acciones de mejora para atender las necesidades sociales del cantón	Operativo	8	Brindar cuidado a 48 niños mayores de 2 años	Presupuesto ejecutado	50	50%	50	50%	Rita Loria Alfaro	10 Servicios Sociales y Complementarios	Educativos	39 300 000,00	39 300 000,00
Servicios	Mantener la Terminal de autobuses Municipal en condiciones aceptables de operación	Operativo	9	Pintado y reparaciones menores de la estructura y limpieza	Presupuesto ejecutado	50	50%	50	50%	Jacobo guillen Miranda	11 Estacionamientos y Terminales	Otros	1 500 000,00	1 500 000,00
	Maximizar los recursos económicos	Operativo	10	Realizar las labores rutinarias del área de finanzas	Presupuesto ejecutado	50	50%	50	50%	Jacobo Guillen Miranda	20 Zona Portuaria	Otros	3 592 225,48	3 592 225,48
Gestión Ambiental	Fortalecer la gestión institucional a través de la adecuada gestión ambiental	Operativo	11	Realizar las labores rutinarias para la gestión integral ambiental	Presupuesto ejecutado	50	50%	50	50%	Harol Vargas	25 Protección del medio ambiente	Otros	8 527 725,65	6 527 725,65
Desarrollo Institucional	Fortalecer la gestión institucional a través de la adecuada gestión y mejora de procesos internos	Operativo	12	Realizar labores rutinarias para la gestión integral del departamento de Bienes Inmuebles de la Municipalidad	Presupuesto ejecutado	50	50%	50	50%	Encargada Bienes Inmuebles Haidy Varela Villalobos	26 Desarrollo Urbano	Otros	80 427 413,73	80 427 413,73



MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL



299

Acta de sesión extraordinaria N°29 celebrada el viernes 11 de setiembre del 2020

		Mejora	13	Realizar labores rutinarias para la gestión de los servicios comunales	Presupuesto ejecutado	50	50%	50	50%	Keneth Espinoza	27 Dirección de servicios y mantenimiento	Otros	5 573 950,36	5 573 950,36
							0%		0%					
							6,5		6,5				236 869 776,59	236 869 776,59
							46%		46%					
							0%		0%					
							46%		46%					

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
2021

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

ICACIÓN EXTRA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO O RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
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	Cumplir los gastos administrativos y de operación del Departamento de Gestión vial, reajustes salariales del personal municipal y el contrato de profesionales de apoyo que labore en actividades programadas durante el año 2021.	Presupuesto ejecutado	50	50%	50	50%	Ing. Jose Abraham Delgado Moreira	02 Vías de comunicación	Unidad Técnica de Gestión Vial	380 302 891,75	380 302 891,75
Desarrollo institucional	Disponer de recursos para el pago de intereses y amortización del préstamo de compra de maquinaria.	Operativo	2	Contar con los recursos necesarios para el pago de los intereses y amortización durante el año 2021 del préstamo realizado para la adquisición de maquinaria.	Presupuesto ejecutado	50	50%	50	50%	Ing. Jose Abraham Delgado Moreira	02 Vías de comunicación	Unidad Técnica de Gestión Vial	61 587 884,97	61 587 884,97
Infraestructura	Realizar el Mantenimiento Rutinario de 16 km de caminos de la Red Vial Cantonal en seguimiento del Plan Quinquenal de Inversiones en Vialidad 2019-2023. Obras por Administración.	Mejora	3	Disponer de recursos para realizar la limpieza mecánica, conformación y colocación (en bache) mecanizada de 2050 m ³ de material procesado para base en 16 km de caminos de la red vial cantonal. Estos labores serán realizados por administración.	Eficiencia. Costo de la meta alcanzada: \$41.000.000,00*/100 Eficacia. Presupuesto ejecutado	50	50%	50	50%	Ing. Jose Abraham Delgado Moreira	02 Vías de comunicación	Mantenimiento rutinario	20 500 000,00	20 500 000,00
Infraestructura	Realizar el Mantenimiento Periódico de 42,20m de caminos de la Red Vial Cantonal en seguimiento del Plan Quinquenal de Inversiones en Vialidad 2019-2023. Obras por Administración.	Mejora	4	Disponer de recursos para realizar la limpieza mecánica, conformación y colocación (en bache) de relastro menor de 12950 m ³ de material procesado para base en 42,20m de caminos de la red vial cantonal. Estas labores serán realizadas por administración.	Eficiencia. Costo de la meta alcanzada: \$231.018.521,48*/100 Eficacia. Presupuesto ejecutado	50	50%	50	50%	Ing. Jose Abraham Delgado Moreira	02 Vías de comunicación	Mantenimiento periódico	115 509 260,75	115 509 260,75
Infraestructura	Ejecutar el Mantenimiento Periódico de 19,00m de caminos de la Red Vial Cantonal en seguimiento del Plan Quinquenal de Inversiones en Vialidad 2019-2023. Obras por Contratación.	Mejora	5	Disponer de recursos para ejecutar en obras por contrato la limpieza mecánica, conformación y colocación (en bache) de relastro menor de 8500 m ³ de material procesado para base en 19,00m de caminos de la red vial cantonal. Estas labores serán realizadas por administración.	Eficiencia. Costo de la meta alcanzada: \$143.700.000,00*/100 Eficacia. Presupuesto ejecutado	50	50%	50	50%	Ing. Jose Abraham Delgado Moreira	02 Vías de comunicación	Mantenimiento periódico	71 850 000,00	71 850 000,00
Infraestructura	Ejecutar actividades de Mejoramiento de 10,7 km de caminos y calles urbanas de la Red Vial Cantonal, mediante el asfaltado de dichas vías. Obras por Contratación.	Mejora	6	Disponer de recursos para realizar la contratación de las obras de asfaltado a realizar en 10,7 km de la red vial cantonal.	Eficiencia. Costo de la meta alcanzada: \$479.400.000,00*/100 Eficacia. Presupuesto ejecutado	50	50%	50	50%	Ing. Jose Abraham Delgado Moreira	02 Vías de comunicación	Mejoramiento de red vial	238 200 000,00	238 200 000,00
Infraestructura	Ejecutar actividades de Mejoramiento de 1,00m de calles urbanas de la Red Vial Cantonal Los Chiles centro, mediante la construcción de obras para mejora de seguridad de las vías.	Mejora	7	Disponer de recursos para ejecutar actividades de Mejoramiento de 1,00m de calles urbanas de la Red Vial Cantonal Los Chiles centro, mediante la construcción de obras de seguridad de las vías y la construcción de 1,00m de aceras y banquetas.	Eficiencia. Costo de la meta alcanzada: \$119.000.000,00*/100 Eficacia. Presupuesto ejecutado	50	50%	50	50%	Ing. Jose Abraham Delgado Moreira	02 Vías de comunicación	Mejoramiento de red vial	59 500 000,00	59 500 000,00
Infraestructura	Ejecutar actividades de Mejoramiento de 2,00m de caminos en superficie de suelo de tierra de la Red Vial Cantonal, mediante el lastreo de dichas vías. Obras por Contratación.	Mejora	8	Disponer de recursos para realizar la contratación de las obras de lastreo a realizar en 2,0 km de la red vial cantonal.	Eficiencia. Costo de la meta alcanzada: \$23.900.000,00*/100 Eficacia. Presupuesto ejecutado	50	50%	50	50%	Ing. Jose Abraham Delgado Moreira	02 Vías de comunicación	Mejoramiento de red vial	11 500 000,00	11 500 000,00
Infraestructura	Realizar el Mantenimiento Rutinario de 16,00m de caminos de la Red Vial Cantonal en seguimiento del Plan Quinquenal de Inversiones en Vialidad 2019-2023. Obras por Contratación.	Mejora	9	Disponer de recursos para realizar la limpieza mecánica, conformación y colocación (en bache) mecanizada de 600 m ³ de material procesado para base en 2,00m de caminos de la red vial cantonal. Estas labores serán realizadas por contratación.	Eficiencia. Costo de la meta alcanzada: \$7.000.000,00*/100 Eficacia. Presupuesto ejecutado	50	50%	100%	100%	Ing. Jose Abraham Delgado Moreira	02 Vías de comunicación	Mantenimiento rutinario	10 600 000,00	10 600 000,00
Infraestructura	Ejecutar actividades de Mejoramiento de 8,00m de caminos en superficie de suelo de tierra de la Red Vial Cantonal, mediante el lastreo de dichas vías. Obras por Contratación.	Mejora	10	Disponer de recursos para realizar la contratación de las obras de lastreo a realizar en 8,0 km de la red vial cantonal.	Eficiencia. Costo de la meta alcanzada: \$70.000.000,00*/100 Eficacia. Presupuesto ejecutado	50	50%	50	50%	Ing. Jose Abraham Delgado Moreira	02 Vías de comunicación	Mantenimiento rutinario	35 000 000,00	35 000 000,00
Desarrollo institucional	Realizar actividades de Mejoramiento en instalaciones del edificio municipal.	Mejora	12	Construir rampa de acceso para personas con discapacidad y acondicionamiento de espacio físico de espacio para niños y adolescentes.	Presupuesto ejecutado	50	50%	50	50%	Ing. Jacobo Guillén Miranda	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	575 000,00	575 000,00
Desarrollo institucional	Desarrollar acciones para atenciones sociales del cantón.	Mejora	13	Realizar actividades para los jóvenes del cantón.	Presupuesto ejecutado	50	50%	50	50%	Ing. Jacobo Guillén Miranda	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	4 042 613,61	4 042 613,61
						0%			0%					
SUBTOTALES							5,5		5,5	1 033 567 451,07				
TOTAL POR PROGRAMA							46%		46%					
83% Metas de Objetivos de Mejora							45%		55%					
17% Metas de Objetivos Operativos							50%		50%					
12.0 Metas formuladas para el programa														

Aprobado Definitivamente y en Firme, con cinco votos positivos. de los regidores
Yenner Cáceres Soto, Ligia Elena Malespín Molina, Marco Antonio Sánchez
Fonseca, Olivier Gamboa Rodríguez y Mardeluz Obando González. -----
PÁRRAFO DE CIERRE: Al ser las diez horas con veinticinco minutos, se da por



MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL



300

Acta de sesión extraordinaria N°29 celebrada el viernes 11 de setiembre del 2020

1 finalizada la sesión. -----

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



Yenner Cáseres Soto

Jacobo Guillen Miranda

Yamileth Palacios Taleno

Presidente

Alcalde Municipal

Secretaria del Concejo