

Acta SESIÓN ext Ordinaria

Nº232-2019

Acta de Sesión Ext. Ordinaria 232-2019, celebrada el día 12 de abril del 2019, en Sala de Sesiones del Concejo Municipal Distrito de Lepanto al ser las 10:30 a.m De ese día con la presencia de los señores:

Neftalí Brenes Castro Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero Montes Osmin Ivan Morera Rosales Argentina del Roció Gutiérrez Toruño	Presidente Municipal Concejal Propietaria Concejal Propietario Asume la propiedad en ausencia de la señora Ana Patricia Brenes Solórzano.
Ana Patricia Brenes Solórzano Keila Patricia Vega Carrillo Roberto Bolívar Barahona	Concejal Propietaria Concejal Suplente Concejal Suplente

La asistencia de la secretaria del Concejo Municipal, katty Montero Arce.
Con la asistencia del señor José Francisco Rodríguez Johnson, Intendente Municipal. Y Jorge Pérez Villareal, Encargado de Presupuesto.

AGENDA.

PUNTOS DE LA AGENDA

CAPITULO I COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACION DE LA AGENDA.

CAPITULO II PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL.

CAPITULO III PUNTO UNICO:

1-ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 001-2019 Y PLAN OPERATIVO ANUAL.

2- CARTA ENVIADA POR ELSEÑOR CARLOS HIDALGO RODRIGUEZ, CEDULA 106940228 DE LA COMUNIDAD DE MONTAÑA GRANDE.

CAPITULO IV .ACUERDO.

CAPITULO V CIERRE DE SESION.

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

El señor Presidente Municipal Neftalí Brenes Castro, realiza la comprobación del quórum este es aprobada con cinco votos. Al mismo tiempo realiza la aprobación de la agenda, pero antes de ser aprobada se realiza una enmienda a la agenda y se somete a votación, incluir una carta enviada por el señor Carlos Hidalgo Rodríguez, vecino de la comunidad de Montaña Grande, se somete a votación incluir el punto en agenda, esta es aprobada con cinco votos.

Se hace un receso, este es aprobado con cinco votos.

Se reinicia.

CAPITULO III

1-PUNTO UNICO: ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 001-2019 Y PLAN OPERATIVO ANUAL.

El señor Presidente Municipal, Neftalí Brenes Castro les da la bienvenida a los presentes. Al mismo tiempo da pase al señor Intendente Municipal.

El señor José Francisco Rodríguez, agradece la presencia de ustedes por acompañarnos hoy en esta presentación el cual es muy importante.

Señor Neftalí Brenes pregunta para que quede claro. Para que este presupuesto quede en firme, se debe de anular el anterior?

El señor Jorge Pérez indica que sí.

Se da pase al **señor Jorge Perez**. Explica, el presupuesto se deja abierto, el tiempo nos da la razón y quiero que entiendan que es para que exista flexibilidad cuando Francisco lo necesite, se deja sin efecto, si ustedes quedan a bien, con la aprobación de ustedes, con el visto bueno, realizar los proyectos de Lepanto y Pilas. Diego está sacando esos carteles, con el Visto Bueno de ustedes y lo que está haciendo en este momento

El presupuesto es de ₡

Se propone un ingreso de un préstamo con el Banco Nacional, fue una pérdida de tiempo, con requisitos que se mandaron y no se pudo. Se gestiona por medio del Banco Nacional y nos remite en quince días. Se va a presentar una modificación y hay que adjuntar menos requisitos, la idea es que en este presupuesto se incluya 400 millones.

Sr Osmin Morera pregunta cuánto tiempo a pagar?

Sr Jorge Perez indica que ocho años.

No se ha comprado la niveladora de parte de la Municipalidad de Puntarenas, se nos va a girar los dineros y la vamos a comprar aquí.

Procede a explicar el señor Jorge Pérez el presupuesto.

Se muestra el cuadro de Ingresos.

Se hace un desglose, una de las propuestas es mejorar el parque de Jicaral.

Iluminación de la cancha de Lepanto.

Procede a explicar el programa I, II y III.

Sr Osmin Morera pregunta sobre la oficina de gestión Vial, que es?

Sr Jorge Perez, indica que es construcción, la cual va a estar a un costado de la biblioteca.

Se va a realizar una modificación.

Justificaciones de ingresos y egresos.

Procede a explicarlos.

Se plasma el mejorar el parque de Jicaral y otros proyectos los cuales son importantes.

Procede a explicar el Plan Estratégico Municipal.

Sr Gerardo Obando pide se cambie la palabra de barrio Lepanto, por comunidad de Lepanto.

Sr Osmin Morera pregunta para la compra de la Motoniveladora, se debe de empezar desde cero o se puede con lo ya ejecutado.

Sr Jorge Perez, responde que se debe de hacer un cartel de licitación se le pone un plazo para entrega.

Pregunta si hay consultas?

Sr Osmín Morera pregunta si se ha hablado con la junta de educación para ver eso del parque, para que este todo junto.

El señor José Francisco Rodríguez, muestra y explica un diseño el procedimiento sobre cómo quedaría el parque de Jicaral y se ha indicado que ha hablado con la junta de educación, puede hacerse un convenio o donación.

La idea es trabajar esos diseños con INCOP, se necesita trabajar sobre algo que queremos, aceras, cámaras de vigilancia, cañería y poder ir haciéndolo de una forma bonita, esta es una idea, pero si hay más ideas se podría empezar, se necesita presupuesto con PRONAE. La mano de obra la pone la municipalidad.

Para finalizar pregunta si hay preguntas?

Indican los concejales que está muy claro.

Sr Osmín Morera pregunta. Con base a la cancha de Lepanto?

El señor José Francisco Rodríguez explica que se quiere trabajar rápido con eso. **Una vez analizado se somete a votación, se toma acuerdo.**

Se adjunta

Presentación del Presupuesto Extraordinario 01-2019.

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO			
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019			
SECCION DE INGRESOS			
CÓDIGO	DETALLE	MONTO	Porcentaje Relativo
	INGRESOS TOTALES	€612,689,013.32	100.00%
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	€612,689,013.32	100.00%
3.1.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO INTERNO	€400,000,000.00	65.29%
3.1.1.6.00.00.0.0.000	Préstamos directos de instituciones públicas financieras	€400,000,000.00	65.29%
3.3.0.0.00.00.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	€212,689,013.32	34.71%
3.3.2.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT ESPECÍFICO	€212,689,013.32	34.71%
	DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:	€212,689,013.32	
	Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley N°8114	€184,411,806.53	
	Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley N° 7729	€14,119,742.76	
	Comité Cantonal de Deportes	€14,157,464.03	

CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019

SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

	EGRESOS TOTALES	612,689,013.32	100%
3	INTERESES Y COMISIONES	6,000,000.00	0.98%
5	BIENES DURADEROS	606,689,013.32	99.02%

CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II

CODIGO	DESCRIPCION	ASIGNACION	
II	SERVICIOS COMUNALES	28,277,206.79	100%
5	PARQUES OBRAS DE ORNATO	14,119,742.76	49.93%
9	EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	14,157,464.03	50.07%
	TOTAL PROGRAMA II	28,277,206.79	

CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II

	EGRESOS PROGRAMA II	28,277,206.79	100%
5	BIENES DURADEROS	28,277,206.79	100.00%

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019

PROGRAMA II: SERVICIOS

SERVICIOS 02-05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO

CODIGO				ASIGNACION	
P	G	S	CLASIFICACION DEL GASTO	PARCIAL	TOTAL
	5		BIENES DURADEROS		14,119,742.76
		5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		14,119,742.76
		5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	14,119,742.76	
TOTAL				14,119,742.76	14,119,742.76

CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019

PROGRAMA II: SERVICIOS

SERVICIO 02-09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS

CODIGO			ASIGNACION		
P	G	S	CLASIFICACION DEL GASTO	PARCIAL	TOTAL
	5		BIENES DURADEROS		14,157,464.03
		5.02	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS		14,157,464.03
		5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	14,157,464.03	
TOTAL EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS				14,157,464.03	14,157,464.03

CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO LEPANTO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019

DETALLE DEL PROGRAMA III

	EGRESOS PROGRAMA III	584,411,806.53	100.00%
	GRUPOS		
02	VIAS DE COMUNICACIÓN	584,411,806.53	100.00%

CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO LEPANTO

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III

	EGRESOS PROGRAMA III	584,411,806.53	100%
3	INTERESES Y COMISIONES	6,000,000.00	1.03%
5	BIENES DURADEROS	578,411,806.53	98.97%

CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE LEPANTO

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019

PROGRAMA III

CODIGO			ASIGNACION		
P	G	S	CLASIFICACION DEL GASTO	PARCIAL	TOTAL
2			VIAS DE COMUNICACIÓN		584,411,806.53
	04		MANTENIMIENTO PERIÓDICO EN LA RED VIAL DISTRITAL DE		33,934,077.43
	5		BIENES DURADEROS		33,934,077.43
	5.02		CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		33,934,077.43
	5.02.02		Vías de comunicación terrestre	33,934,077.43	
	07		ROTULACION VIAL PARA EL DISTRITO DE LEPANTO		13,000,000.00
	5		BIENES DURADEROS		13,000,000.00
	5.02		CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		13,000,000.00
	5.02.99		Otras construcciones, adiciones y mejoras	13,000,000.00	
	08		COMPRA DE MOTONIVELADORA		137,477,729.10
	5		BIENES DURADEROS		137,477,729.10
	5.01		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		137,477,729.10
	5.01.01		Maquinaria y equipo para la producción	137,477,729.10	
	09		PAGO COMISION BANCARIA PRESTAMO BNCR		6,000,000.00
3			INTERESES Y COMISIONES		6,000,000.00
	3.02		INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS		6,000,000.00
	3.02.06		Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	6,000,000.00	
	10		COMPRA DE RETROEXCAVADORA		88,000,000.00
	5		BIENES DURADEROS		88,000,000.00
	5.01		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		88,000,000.00
	5.01.01		Maquinaria y equipo para la producción	88,000,000.00	

	11	COMPRA DE VAGONETA		85,000,000.00
5		<u>BIENES DURADEROS</u>		85,000,000.00
	5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		85,000,000.00
	5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	85,000,000.00	
	12	COMPRA DE COMPACTADORA		65,000,000.00
5		<u>BIENES DURADEROS</u>		65,000,000.00
	5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		65,000,000.00
	5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	65,000,000.00	
	13	COMPRA DE TANQUE EMULSION ASFALTICA		30,000,000.00
5		<u>BIENES DURADEROS</u>		30,000,000.00
	5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		30,000,000.00
	5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	30,000,000.00	
	14	COMPRA DE CAMION CISTERNA PARA AGUA		41,000,000.00
5		<u>BIENES DURADEROS</u>		41,000,000.00
	5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		41,000,000.00
	5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	41,000,000.00	
	15	COMPRA DE CAMION CARGA LIVIANA		15,000,000.00
5		<u>BIENES DURADEROS</u>		15,000,000.00
	5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		15,000,000.00
	5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	15,000,000.00	
	16	PROYECTO BID-MOPT CONTRAPARTIDA		50,000,000.00
5		<u>BIENES DURADEROS</u>		50,000,000.00
	5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		50,000,000.00
	5.02.02	Vías de comunicación terrestre	50,000,000.00	
	17	CONSTRUCCION OFICINA GESTION VIAL		20,000,000.00
5		<u>BIENES DURADEROS</u>		20,000,000.00
	5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		20,000,000.00
	5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	20,000,000.00	
		TOTAL PROGRAMA III	584,411,806.53	584,411,806.53

CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO LEPANTO

CUADRO No. 1

APLICACIÓN DE RECURSOS

**DATOS UTILIZADOS
ÚNICAMENTE COMO EJEMPLO.**

CODIGO CLASIFICADOR DE INGRESOS	SEG DE	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Proy	Act/ser/Grupo	Proy	APLICACIÓN	MONTO
3.1.1.6.00.00.0.0.000		Préstamos directos de instituciones públicas financieras	400,000,000.00	II	02	09	PAGO COMISION BANCARIA PRESTAMO BNCR	6,000,000.00
				II	02	10	COMPRA DE RETROEXCAVADORA	88,000,000.00
				II	02	11	COMPRA DE VAGONETA	85,000,000.00
				II	02	12	COMPRA DE COMPACTADORA	65,000,000.00
				II	02	13	COMPRA DE TANQUE EMULSION ASFALTICA	30,000,000.00
				II	02	14	COMPRA DE CAMION CISTERNA PARA AGUA	41,000,000.00
				II	02	15	COMPRA DE CAMION CARGA LIVIANA	15,000,000.00
				II	02	16	PROYECTO BID-MOPT CONTRA PARTIDA	50,000,000.00
				II	02	17	CONSTRUCCION OFICINA GESTION VIAL	20,000,000.00
3.3.2.0.00.00.0.0.000		SUPERAVIT ESPECÍFICO:	212,689,013.32				TOTAL SUPERAVIT ESPECÍFICO	212,689,013.32
		Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley N° 7729	14,119,742.76	II	05	5.02.99	Otras construcciones, adobes y mejoras	14,119,742.76
		Comité Cantonal de Deportes	14,157,464.03	II	09	5.02.99	Otras construcciones, adobes y mejoras	14,157,464.03
		Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributaria Ley N°8114	184,411,806.53	II	02	04	MANTENIMIENTO PERIÓDICO EN LA RED VIAL DISTRITAL DE LEPANTO	33,934,077.43
				II	02	07	ROTULACION VIAL PARA EL DISTRITO DE LEPANTO	13,000,000.00
				II	02	08	COMPRA DE MOTONVELADORA	137,477,729.10
SUMAS IGUALES			612,689,013.32					612,689,013.32

El suscrito, Lic. Jorge Alfredo Pérez Villareal, cédula de identidad 6-0291-0565, vecino de Jibarai, Puntarenas, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por el Concejo Municipal de Lepanto a la totalidad de los recursos con origen específico incorporados en el presupuesto extraordinario Nº 01-2019.

Firma del funcionario responsable: _____

* Justificaciones de Ingresos y Egresos

JUSTIFICACION DE INGRESOS

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO			
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019			
SECCION DE INGRESOS			
CÓDIGO	DETALLE	MONTO	Porcentaje Relativo
	INGRESOS TOTALES	€612,689,013.32	100.00%
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	€612,689,013.32	100.00%
3.1.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO INTERNO	€400,000,000.00	65.29%
3.1.1.6.00.00.0.0.000	Préstamos directos de instituciones públicas financieras	€400,000,000.00	65.29%
3.3.0.0.00.00.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	€212,689,013.32	34.71%
3.3.2.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT ESPECIFICO	€212,689,013.32	34.71%
	DETALLE SUPERÁVIT ESPECIFICO:	€212,689,013.32	
	Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº8114	€184,411,806.53	
	Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729	€14,119,742.76	
	Comité Cantonal de Deportes	€14,157,464.03	

Con base en lo dispuesto en los artículos 170 de la Constitución Política, los 114 y 115 del Código Municipal Vigente, la estimación que se detalla comprende todos los ingresos probables para ser incluidos en el Presupuesto Extraordinario número 01-2019, en consideración a la liquidación presupuestaria correspondiente al año 2018, aprobada por el Concejo Municipal en sesión Extraordinaria nº 215-2019, celebrada el día 25 de enero del 2019, de las líneas del superávit específico del Fondo IBI, 76% Ley Nº 7729, Comité Cantonal de Deportes y Ley 9329 PRIMERA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL.

Asimismo se registra el probable ingreso por la suma de cuatrocientos millones de colones, por concepto de futuro préstamo con el Banco Nacional de Costa Rica, repago que se realizará con fondos de la Ley 9329 PRIMERA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL.

JUSTIFICACION DE EGRESOS
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

En este programa se incluyen todos los gastos de operación inherentes para el reforzamiento y mejoramiento de los siguientes servicios: **Parques y obras de ornato 02-05 y Educativos, Culturales y Deportivos 02-09.**

SERVICIO 02-05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO

BIENES DURADEROS

Se incluyen todos los gastos probables para reforzar el servicio de **Parques y Obras de Ornato** en el distrito de Lepanto, en consonancia con lo estipulado en el artículo 110 del Código Municipal Vigente, rubros que se pueden observar en el control interno respectivo, con el objetivo de mejorar el parque ubicado en Jicaral.

SERVICIO 02-09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS

BIENES DURADEROS

Se incluyen todos los gastos probables para reforzar el servicio de **Educativos, Culturales y Deportivos** en el distrito de Lepanto, en consonancia con lo estipulado en el artículo 110 del Código Municipal Vigente, rubros que se pueden observar en el control interno respectivo, con el objetivo de iluminar la cancha de Fútbol de Lepanto.

PROGRAMA III INVERSIONES

En este programa se incluye los gastos inherentes para reforzar el servicio de GESTION VIAL MUNICIPAL en consonancia con lo estipulado en el artículo 110 del Código Municipal Vigente, con recursos de superávit específico de la Ley 9329 PRIMERA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL, según liquidación presupuestaria del año 2018 aprobada por el Concejo Municipal de Lepanto y Puntarenas, así como el ingreso estimado del préstamo con el Banco Nacional de Costa Rica.

VIAS DE COMUNICACIÓN

3-02-01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL - LEY 9329

BIENES DURADEROS

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

Vidas de comunicación terrestre

03-02-04 MANTENIMIENTO PERIÓDICO EN LA RED VIAL DISTRITAL DE LEPANTO

Se incluye la partida presupuestaria para el mejoramiento de la red vial distrital, monto que se puede apreciar en el control interno respectivo.

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

Otras construcciones, adiciones y mejoras

03-02-07 ROTULACION VIAL PARA EL DISTRITO DE LEPANTO

Se incluye la partida presupuestaria para la rotulación y señalización vial en el distrito de Lepanto, monto que se puede apreciar en el control interno respectivo.

BIENES DURADEROS

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

Maquinaria y equipo para la producción

03-02-08 COMPRA DE MOTONIVELADORA

Se incluye la partida presupuestaria para la compra de una MOTONIVELADORA, para el mejoramiento y mantenimiento de la red vial en el distrito de Lepanto, monto que se puede apreciar en el control interno respectivo.

INTERESES Y COMISIONES

INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS

Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras

3-02-09 PAGO COMISION BANCARIA PRESTAMO BNCR

Se incluye la partida presupuestaria para pagar la comisión bancaria por la futura formalización del préstamo con el BNCR, monto que se puede apreciar en el control interno respectivo.

BIENES DURADEROS

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

Maquinaria y equipo para la producción

03-02-10 COMPRA DE RETROEXCAVADORA

Se incluye la partida presupuestaria para la compra de una RETROEXCAVADORA, para el mejoramiento y mantenimiento de la red vial en el distrito de Lepanto, monto que se puede apreciar en el control interno respectivo.

BIENES DURADEROS

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

Maquinaria y equipo para la producción

03-02-11 COMPRA DE VAGONETA

Se incluye la partida presupuestaria para la compra de una VAGONETA, para el mejoramiento y mantenimiento de la red vial en el distrito de Lepanto, monto que se puede apreciar en el control interno respectivo.

BIENES DURADEROS

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

Maquinaria y equipo para la producción

03-02-12 COMPRA DE COMPACTADORA

Se incluye la partida presupuestaria para la compra de una COMPACTADORA, para el mejoramiento y mantenimiento de la red vial en el distrito de Lepanto, monto que se puede apreciar en el control interno respectivo.

BIENES DURADEROS

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

Maquinaria y equipo para la producción

03-02-13 COMPRA DE TANQUE PARA EMULSION ASFALTICA

Se incluye la partida presupuestaria para la compra de una TANQUE PARA EMULSION ASFALTICA, para el mejoramiento y mantenimiento de la red vial en el distrito de Lepanto, monto que se puede apreciar en el control interno respectivo.

BIENES DURADEROS

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

Maquinaria y equipo para la producción

03-02-14 COMPRA DE CAMION CISTERNA PARA AGUA

Se incluye la partida presupuestaria para la compra de una COMPRA DE CAMION CISTERNA PARA AGUA, para el mejoramiento y mantenimiento de la red vial en el distrito de Lepanto, monto que se puede apreciar en el control interno respectivo.

BIENES DURADEROS

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

Maquinaria y equipo para la producción

03-02-15 COMPRA DE CAMION DE CARGA LIVIANA

Se incluye la partida presupuestaria para la compra de una CAMION DE CARGA LIVIANA, para el mejoramiento y mantenimiento de la red vial en el distrito de Lepanto, monto que se puede apreciar en el control interno respectivo.

BIENES DURADEROS

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

Vidas de comunicación terrestre

03-02-16 PROYECTO BID-MOPT CONTRAPARTIDA

Se incluye la partida presupuestaria para la contrapartida del programa BID-MOPT, para el mejoramiento del Sistema de Drenaje, colocación de susb-base, colocación de base, tratamiento superficial bituminoso de tres capas y carpeta asfáltica del Camino 6-01-366 De: (Ent.N.21) Pital (Entrada a la Consentida) A: Puente Rio San Pedro.

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

Otras construcciones, adiciones y mejoras

03-02-17 CONSTRUCCION DE OFICINA GESTION VIAL

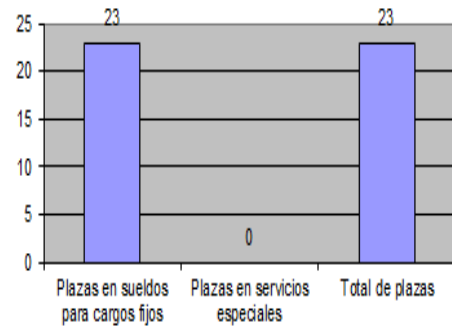
Se incluye la partida presupuestaria para la construcción de oficinas para la Unidad Técnica de Gestión Vial.

.....

Modificación del Plan Operativo Anual 2019

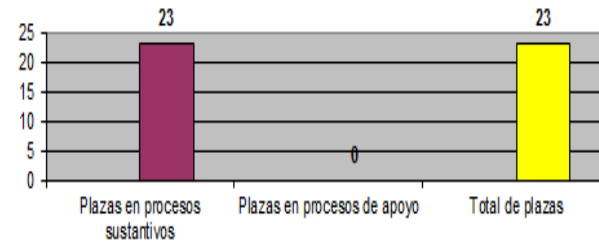
Plazas en procesos de apoyo	0
Total de plazas	23

Plazas fijas y especiales

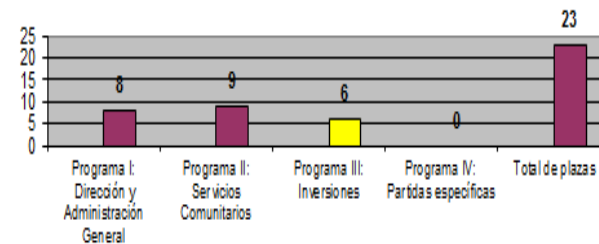


Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	23

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo



Plazas según estructura programática



3. Observaciones.

Corresponde a relación de puestos para el ejercicio económico del año 2019.

Elaborado por:

Lic. Jorge A. Pérez Villarreal

Fecha:

13 de Julio de 2018

PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
2019

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
Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														EVALUACIÓN										
PLAN DE DESARR	PROGR	PROYEC	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META					FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN		GASTO REAL POR		Resultado anual del indicador de eficiencia	Resultado anual del indicador de eficiencia	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el
AREA ESTRATÉGICA				Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%	% de la meta a alcanzar			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%	
Desarrollo Económico o Sostenible			Mejorar las labores sustantivas de los procesos administrativos en nuestro municipio.	Operativo	1	Garantizar la estabilidad personal con el pago de remuneraciones, servicios, materiales y suministros para cumplir eficientemente con las labores de administración general, en la gestión de nuestro Gobierno Local.	Rubro al ejecutado o de presupuesto	50	50%	50	50%	1.0	José Francisco Rodríguez Johnson	Administración General	\$11,02,330,75	\$11,02,330,74			0%	0%		0%		0%	0%

Desarrollo Económico Sostenible			Dotar a la administración de los recursos, con el objetivo de cumplir con sus responsabilidades, en beneficio de los contribuyentes del distrito de Lepanto.	Mejora	2	Adquirir bienes duraderos necesarios, para mejorar las actividades institucionales, tales como compra de mobiliario y equipo para cumplir con las necesidades de los funcionarios y contribuyentes.	Rubro ejecutado	50	50%	50	50%	1,0	José Francisco Rodríguez Johnson	Administración General	2.750.000,00	2.750.000,00			0%	0%	0%	0%	0%
									0%		0%	0,0							0%	0%	0%	0%	0%
												0,0							0%	0%			
															92.922.330,75	128.984.532,09	0,00	0,00	0%	0%	0,0	0,0	
SUBTOTALES								1,0		2,0	3,0								0%	0%	0,0	0,0	
TOTAL POR PROGRAMA								33%		67%	100%								0%		0%	0,0%	
33% Metas de Objetivos de Mejora								50%		50%	100%								0%		0%	0,0%	
67% Metas de Objetivos Operativos								25%		75%	100%								0%		0%	0,0%	
3 Metas formuladas para el programa																							

PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.

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	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL											EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL O MUNICIPAL	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	Ejecución de la meta				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
ÁREA ESTRATÉGICA					I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
A	Código	No.	Descripción																	

Desarrollo Económico Sostenible	Mejorar las labores sustantivas de los procesos administrativos en nuestro municipio.	Operativo	1	Garantizar la estabilidad al personal con el pago de remuneraciones, servicios, materiales y	Rubro ejecutado o propuesto	50	50	50	50	José Francisco Rodríguez Johnson	Administración General	90.172.330,75	90.172.330,74			0	%	0	%	0	%	0	%
---------------------------------	---	-----------	---	--	-----------------------------	----	----	----	----	----------------------------------	------------------------	---------------	---------------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

[illegible]

PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
2019
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.

SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS. NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.

PLANIFICACIÓN		PLANIFICACIÓN OPERATIVA										EVALUACIÓN							
EXTRATÉGICA	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				SERVIDIO	Responsable	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por	EJECUCIÓN DE LA META		Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la
ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVO DE MEJORA TIPO OPERATIVO	Código	No.	Descripción		I Semestre	II Semestre	III Semestre	IV Semestre			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I SEMESTRE	II SEMESTRE	

Servicios Públicos	Ofrecer un nuevo servicio de aseo de vías y sitios públicos en el distrito de Lepanto.	Mejora	1	Cumplir con el pago de remuneraciones, servicios, materiales y bienes duraderos, con el fin de ofrecer un nuevo servicio a los contribuyentes del	Monto presupuestado/Trabajo realizado	50	50 %	50	50 %	José Francisco Rodríguez Johnson	01 Aseo de vías y sitios públicos.		4.200.000,00	9.800.000,00		0 %	0 %	0 %	0 %
--------------------	--	--------	---	---	---------------------------------------	----	------	----	------	----------------------------------	------------------------------------	--	--------------	--------------	--	-----	-----	-----	-----

[illegible]

[illegible]

	parques y zonas verdes, en el distrito de Lepanto.			bienes duraderos, con el fin de ofrecer un nuevo servicio a los contribuyentes del distrito de Lepanto.																
Desarrollo Social	Atender las necesidades de los diferentes grupos y centros deportivos del distrito de Lepanto.	Mejora	5	Dar una atención oportuna a los diferentes grupos deportivos del distrito de Lepanto.	Monto presupuestado	50	50 %	50	50 %	José Francisco Rodríguez Johnson	09 Educativos, culturales y deportivos	Deportivos	7.092.000,00	7.092.000,00			0 %	0 %	0 %	0 %
Desarrollo Social	Apoyar actividades culturales en el distrito	Mejora	6	Dar una atención oportuna a los diferentes grupos	Monto presupuestado	50	50 %	50	50 %	José Francisco Rodríguez John	09 Educativos, culturales y deportivo	Culturales	750.000,00	750.000,00			0 %	0 %	0 %	0 %

	de Lepant o.			y/o actividad es culturales , en el distrito de Lepanto.					son	s										
Desarr ollo Social	Apoyar activida des deportiv as en el distrito de Lepant o.	Mejo ra	7	Dar una atencion oportuna a los diferentes actividad es deportiva s, en el distrito de Lepanto.	Monto presupuesta do	5 0	5 0 %	5 0	50 %	José Fran cisco Rodrí guez John son	09 Educativ os, culturales y deportivo s	Depo rtivos	750.00 0,00	750.00 0,00			0 %	0 %	0 %	0 %
Desarr ollo Social	Ofrecer un servicio en activida des sociale s y salud que mejore n la calidad de vida, de los habitant	Mejo ra	8	Realizar un total de 8 talleres en áreas temáticas tales como: de derecho en familia, hostigami ento sexual, manejo de ira,	Número de talleres realizados.	3 0	3 0 %	7 0	70 %	José Fran cisco Rodrí guez John son	10 Servicios Sociales y complem entarios.		3.198.7 28,42	7.463.6 99,64			0 %	0 %	0 %	0 %

	es del distrito de Lepanto.			atención a adultos mayores, atención a niños y niñas, proceso de jubilación, masculinidad, resolución de conflictos, programas del Ministerio de Trabajo, etcetera.																
Servicios Públicos	Fortalecer la fiscalización en áreas de la zona marítimo terrestre del distrito	Mejora	9	Cumplir con las responsabilidades dictadas en la Ley 6043 SOBRE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE	Cantidad de avalúos e inspecciones realizadas.	50	33%	100	67%	José Francisco Rodríguez Johnson	15 Mejoramiento en la zona marítimo terrestre		2.400.000,00	5.600.000,00			0%	0%	0%	0%

	de Lepant o.			TRE.																
Infraest ructura	Manteni miento preventi vo y correcti vo de las instalac iones municip ales.	Oper ativo	1 0	Mantener las instalacio nes municipal es en buen estado de conserva ción.	Garantizar el 100% del funcionamie nto y estado de las instalacione s municipales.	5 0	5 0 %	5 0	50 %	José Fran cisco Rodrí guez John son	17 Manteni miento de edificios		8.710.5 80,34	8.710.5 80,33			0 %	0 %	0 %	0 %
Gestión Ambien tal y Ordena miento Territori al	Promov er el respeto y cumpli miento de la normati va ambient al, en conson ancia con las posibili dades económ icas de	Mejo ra	1 1	Realizar ocho campaña s de limpieza y recolecci on de desechos sólidos, según cronogra ma de trabajo propuest o por el Intendent e	Campañas realizadas.	4	5 0 %	4	50 %	José Fran cisco Rodrí guez John son	25 Protecció n del medio ambiente		1.600.0 00,00	1.600.0 00,00			0 %	0 %	0 %	0 %

	la instituci ón.			Municipal , con el apoyo de las institucio nes públicas y privadas de nuestro distrito.																
Gestión Ambien tal y Ordena miento Territori al	Fortale cer las capacidades técnicas para la planific ación territori al y urbana. Así como el fortaleci miento del sistema instituci onal de cobro adminis	Mejo ra	1 2	Gestionar la utilizacion de un sistema georefere ncial (catastro digital) basado en los datos de catastro, registro nacional y administr ación de planos topográficos y constru	Garantizar al finalizar el año 2018, que el 80% del territorio se encuentre mapeado digitalmente . Aumentar en un 25% la recaudación de impuestos. Mejorar y reducir en un 50% el tiempo de respuesta de los servicios	5 0	5 0 %	5 0	50 %	José Fran cisco Rodrí guez John son	26 Desarroll o Urbano		33.141. 676,50	33.141. 676,50			0 %	0 %	0 %	0 %

[illegible]

Servicios Públicos	Fortalecer el servicio al cliente ofrecido a los contribuyentes del distrito de Lepanto.	Operativo	13	Cumplir con el pago de remuneraciones, servicios, materiales, suministros, y bienes duraderos, con el fin de ofrecer un mejor servicio a los contribuyentes del distrito de Lepanto.	Monto presupuestado	50	50%	50	50%	José Francisco Rodríguez Johnson	27 Dirección de servicios y mantenimiento		28.851.840,50	28.851.840,50			0%	0%	0%	0%
Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial	Cumplir con lo establecido por ley.	Mejora	14	Atención inmediata a necesidades de emergencias dentro del Distrito de Lepanto.	Atención satisfactoria del 100% de las emergencias distritales.	50	50%	50	50%	José Francisco Rodríguez Johnson	28 Atención de emergencias cantonales		500.000,00	500.000,00			0%	0%	0%	0%

Infraestructura	Mejora y mantenimiento de los espacios públicos del distrito de Lepanto	Mejora	15	Contar con el contenido presupuestario para el mejoramiento y mantenimiento del Parque de Jicaral	Monto presupuestado	0	0 %	100	100 %	José Francisco Rodríguez Johnson	05 Parques y obras de ornato			14.119.742,76	0 %	0 %	0 %	0 %
Desarrollo Social	Mejora de los espacios deportivos del distrito de Lepanto	Mejora	16	Contar con el contenido presupuestario para la iluminación de la cancha de fútbol en Barrio Lepanto	Monto presupuestado	0	0 %	100	100 %	José Francisco Rodríguez Johnson	09 Educatorios, culturales y deportivos	Deportivos		14.157.464,03	0 %	0 %	0 %	0 %
							0 %		0 %						0 %	0 %	0 %	0 %
SUBTOTALES					6,1	9,9				120.694.825,75	168.187.003,76	0,00	0,00	0%	0,0	0,0		
TOTAL POR PROGRAMA					38%	62%									0%	0%	0%	0%
88% Metas de Objetivos de Mejora					37%	63%									0%	0%	0%	0%
13% Metas de Objetivos Operativos					50%	50%									0%	0%	0%	0%
16 Metas formuladas para el programa																		

PLAN OPERATIVO ANUAL
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión.

SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO			META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de la meta	Ejecución de la META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la meta
ÁREA								I Semestre	II Semestre	III Semestre	IV Semestre				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	II Semestre	III Semestre	IV Semestre	
ESTRATÉGICA	Código	Nº	Descripción																					

Desarrollo Social	Construcción del Palacio Municipal	Mejora	1	Contar con el contenido presupuestario para la cancelación de los intereses y amortización del crédito con el	Monto presupuestados/Proyectos realizado	50	50	50	50	José Francisco Rodríguez Johnson	01 Edificios	Otros Edificios	11.519.257,22	11.519.257,22		0%	0%	0%	0%	
-------------------	------------------------------------	--------	---	---	--	----	----	----	----	----------------------------------	--------------	-----------------	---------------	---------------	--	----	----	----	----	--

				IFAM, para la construcción del Palacio Municipal																
Infraestructura	Fortalecer la Dependencia Técnica de Gestión Vial Municipal - según Ley 9329.	Mejora	2	Contar con el contenido presupuestario para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la red vial distrital. Recursos Ley 9329.	Monto presupuestado	40	40%	60	60%	José Francisco Rodríguez Johnson	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	76.753.791,88	115.130.687,81			0%	0%	0%	0%
Infraestructura	Pago cuota de préstamo con el IFAM.	Operativo	3	Contar con el contenido presupuestario para la cancelación	Monto presupuestado	50	50%	50	50%	José Francisco Rodríguez Johnson	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	30.987.174,66	30.987.174,65			0%	0%	0%	0%

			on de los intereses y amortiza cion de la operació n crediticia con el IFAM.																
Infraest ructura	Manten imiento rutinario en la red vial distrital de Lepanto .	Mejo ra	1. Conform ación de cunetas y espadon es y calzada 2. Bacheo mecaniz ado con material granular 3. Sustituci ón y colocació n de alcantaril las 4. Obras de Concreto	Monto presupuestad o	4 0	4 0 %	60	60 %	José Fran cisco Rodrí guez John son	02 Vías de comuni cación terrestre	Manten imiento rutinari o red vial	18.000. 000,00	27.000. 000,00			0 %	0 %	0 %	0 %

			5. Actividad es ocasionales, chapea y descuaje de arboles 6. Alquiler de Equipo (Back hoe- Nivelado ra - Excavadora - Compact adora.																	
Infraest ructura	Mantenimiento periódico en la red vial distrital de Lepanto .	Mejora	5 1. Construcción de Tratamientos Superficiales TSB2 Y TSB3 2. Bacheo menor con mezcla	Monto presupuestado	40	40%	60	60%	José Francisco Rodríguez Johnson	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	40.000.000,00	78.051.261,43			0%	0%	0%	0%	

				asfáltica en caliente 3. Colocación de Pavimento bituminoso - carpeta asfáltica 4. Colocación y suministro de base granular 5. Señalamiento Vial - Horizontal y Vertical.																
Infraestructura	Obra Nueva: Mejoras en estructuras de concreto en la	Mejora	6	1. Construcción de alcantarillas menores de una celda o	Monto presupuestado	40	40%	60	60%	José Francisco Rodríguez Johnson	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	8.000.000,00	12.000.000,00			0%	0%	0%	0%

	red vial distrital de Lepanto .			de dos celdas 2. Suministr o de tubería de concreto reforzad o clase III C- reforzad a diámetro s de 0.90 m - 1.20 m - 2.13 m.																
Infraest ructura	Manten imiento, mejora y rehabilit ación de la red vial distrital de Lepanto en la zona marítim a terrestre - ley	Mejo ra	7	Contar con el contenid o presupue stario para el manteni miento, mejorami ento y rehabilita cion de la red vial distrital en Zona	Monto presupuestad o	0	0 %	10 0 %	10 0 %	José Fran cisco Rodrí guez John son	02 Vías de comuni cación terrestre	Manten imiento rutinari o red vial		8.000.0 00,00			0 %	0 %	0 %	0 %

[illegible]

Gestió n Ambien tal y Ordena miento Territor ial	Fondo Sin Asignac ión Presup uestaria 10% Parque s y Obras de Ornato.	Mejo ra	1 0	Contar con un remanen te presupue stario provenie nte del 10% de parques y obras de ornato.	Monto presupuestad o	0	0 %	10 0 %	10 0 %	José Fran cisco Rodrí guez John son	06 Otros proyec tos	Otros proyect os		1.500.0 00,00		0 %	0 %	0 %	0 %
Gestió n Ambien tal y Ordena miento Territor ial	Fondo 20% ZMT	Mejo ra	1 1	Contar con un remanen te presupue stario provenie nte del Fondo 20% ZMT	Monto presupuestad o	0	0 %	10 0 %	10 0 %	José Fran cisco Rodrí guez John son	06 Otros proyec tos	Otros proyect os		4.000.0 00,00		0 %	0 %	0 %	0 %
Infraest ructura	Manten imiento periódic o en la red vial distrital de Lepanto .	Mejo ra	1 2	Contar con contenid o presupue stario para la rotulació n y señalizac	Monto presupuestad o	0	0 %	10 0 %	10 0 %	José Fran cisco Rodrí guez John son	02 Vías de comuni cación terrestre	Manten imiento rutinari o red vial		13.000. 000,00		0 %	0 %	0 %	0 %

[illegible]

	de Lepanto .			la comisión bancaria del prestamo con el BNCR.																
Infraest ructura	Manten imiento periódic o y rutinario en la red vial distrital de Lepanto .	Mejo ra	1 5	Contar con contenid o presupue stario para la compra de una Retroexc avadora, para el manteni miento y mejorami ento de la red vial distrital de Lepanto.	Monto presupuestad o	0	0 %	10 0	10 0 %	José Fran cisco Rodrí guez John son	02 Vías de comuni cación terrestr e	Manten imiento periódi co red vial		88.000. 000,00			0 %	0 %	0 %	0 %
Infraest ructura	Manten imiento periódic o y rutinario en la	Mejo ra	1 6	Contar con contenid o presupue stario	Monto presupuestad o	0	0 %	10 0	10 0 %	José Fran cisco Rodrí guez John	02 Vías de comuni cación terrestr	Manten imiento periódi co red vial		85.000. 000,00			0 %	0 %	0 %	0 %

[illegible]

[illegible]

Infraestructura	Mantenimiento periódico y rutinario en la red vial distrital de Lepanto.	Mejora	19	Contar con contenido presupuestario para la compra de un Camión Cisterna para transportar agua, para el mantenimiento y mejoramiento de la red vial distrital de Lepanto.	Monto presupuestado	0	0 %	100	100 %	José Francisco Rodríguez Johnson	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial		41.000.000,00		0 %	0 %	0 %	0 %
Infraestructura	Mantenimiento periódico y rutinario en la red vial distrital de Lepanto	Mejora	20	Contar con contenido presupuestario para la compra de un Camión	Monto presupuestado	0	0 %	100	100 %	José Francisco Rodríguez Johnson	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial		15.000.000,00		0 %	0 %	0 %	0 %

				de Carga Liviana, para el mantenimiento y mejoramiento de la red vial distrital de Lepanto.																
Infraestructura	Mantenimiento periódico y rutinario en la red vial distrital de Lepanto.	Mejora	21	Contar con el contenido presupuestario para la contrapartida del programa BID-MOPT, para el mejoramiento del Sistema de Drenaje, colocación de susbbas e,	Monto presupuestado	0	0 %	100	100 %	José Francisco Rodríguez Johnson	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial		50.000.000,00			0 %	0 %	0 %	0 %

				colocaci ^o n de base, tratamien to superfi ci al bitumino so de tres capas y carpeta asfáltica del Camino 6-01-366 De: (Ent.N.2 1) Pital (Entrada a la Concenterda) A: Puente Rio San Pedro.																
Infraest ructura	Manten iento periódic o y rutinario en la red vial distrital	Mejo ra	2 1	Contar con contenid o prespue stario para la construc	Monto presupuestad o	0	0 %		0 %	José Fran cisco Rodrí guez John son	02 Vías de comuni cación terrestre	Manten imiento periódi co red vial		20.000. 000,00			0 %	0 %	0 %	0 %

[illegible]

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2019

INDICADORES GENERALES											
INDICADORES		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS		METAS ALCANZADAS		RESULTADO DEL INDICADOR		
					I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	ANUAL
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	28%	72%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%

	a)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas	100%	32%	68%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00 %
	b)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas	100%	42%	58%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00 %

	1. 2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	398.877.380,25	1.142.237.646,07	-	-	0%	0%	0,00%
RECURSOS LEY 8114	1. 3	Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114	Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114	100,00%					0,00%	0,00%	0,00%
	1. 4	Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114	(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100	100,00%					0,00%	0,00%	0,00%

RESUMEN:**ANUAL**

	% Cumplimiento Metas	% ejecución recursos
Programa 1	0,0%	0,0%
Programa 2	0,0%	0,0%
Programa 3	0,0%	0,0%
Programa 4	0,0%	#¡DIV/0!

RESUMEN:**I SEMESTRE**

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	0,0%
Programa 2	0,0%
Programa 3	0,0%
Programa 4	#¡DIV/0!

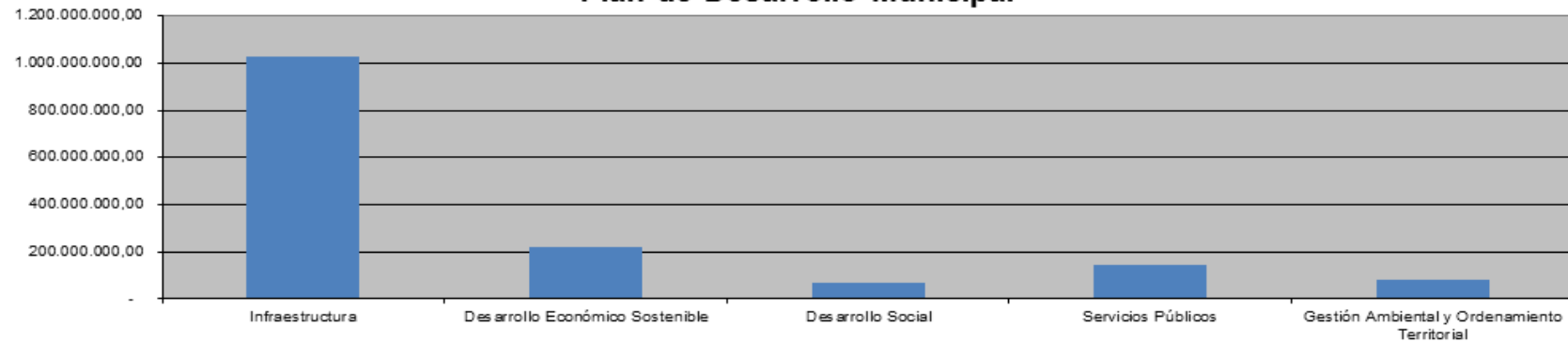
RESUMEN:**II SEMESTRE**

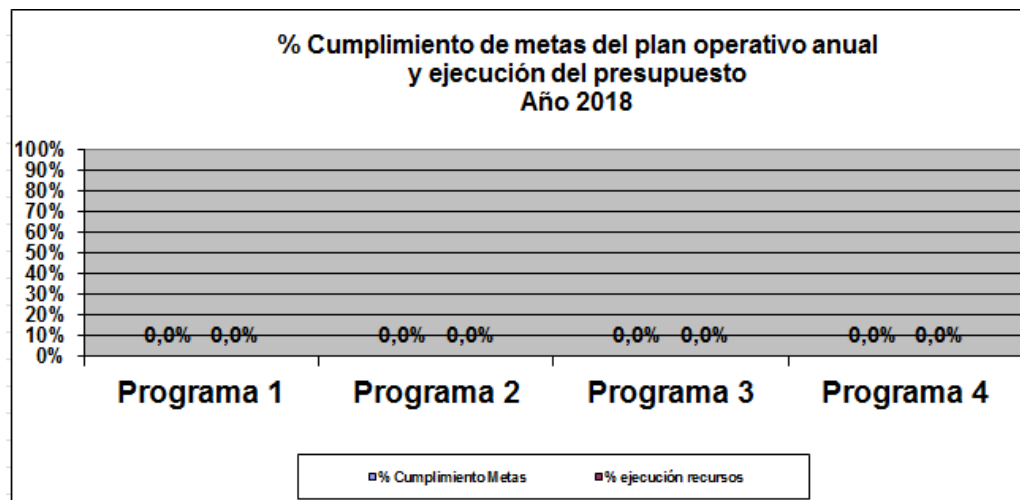
	% Cumplimiento Metas
Programa 1	0,0%
Programa 2	0,0%
Programa 3	0,0%
Programa 4	#¡DIV/0!

**CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2019**

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG I	PROG II	PROG III	TOTAL	%
Infraestructura	-	31.690.903,43	995.387.819,53	1.027.078.722,95	67%
Desarrollo Económico Sostenible	221.906.862,84	-	-	221.906.862,84	14%
Desarrollo Social	-	42.003.892,09	23.038.514,44	65.042.406,53	4%
Servicios Públicos	-	144.703.681,00	-	144.703.681,00	9%
Gestión Ambiental y Ordenamiento	-	70.483.353,00	11.900.000,00	82.383.353,00	5%
TOTAL	221.906.862,84	288.881.829,52	1.030.326.333,97	1.541.115.026,32	
%	14%	19%	67%		

**Distribución de recursos por área estratégica del
Plan de Desarrollo Municipal**





CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO						
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2019						
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	0%	100%	0%	100%	0%
Programa II	100%	0%	100%	0%	100%	0%
Programa III	100%	0%	100%	0%	100%	0%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas)	75%	0%	75%	0%	75%	0%
Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2020						

2- Se procede a leer carta enviada por el señor Carlos Hidalgo Rodríguez, cedula n° 106940228, donde literalmente dice así: La presente es para solicitarles retomar al proceso de reapertura del acceso a la finca con Folio Real 6032331-000, que se encuentra a mi nombre y se ubica en la localidad de Montaña Grande. De Lepanto.) **Una vez analizada se toma acuerdo.**

CAPITULO IV. ACUERDOS.

Inciso a.

ACUERDO N°1. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, **ACUERDA** con cinco votos, APROBAR EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 001-2019 Y EL PLAN OPERATIVO MUNICIPAL.

Al mismo tiempo autorizar a la Intendencia Municipal para que remita a la Municipalidad de Puntarenas, para su aprobación. Visto el acuerdo en todas sus partes este es **DEFINITIVAMENTE APROBADO**, se dispensa del artículo 44 y se aplica el artículo 45 del código Municipal, este es **APROBADO UNANIME.**

Votan Los señores y señoras Neftalí Brenes Castro, Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero Montes, Osmin Ivan Morera Rosales, Argentina del Roció Gutiérrez Toruño en ausencia de la señora Ana Patricia Brenes Solórzano.

Inciso b.

ACUERDO N 2. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en consideración que se presenta un nuevo Presupuesto n° 001-2019 y el Plan Operativo Municipal.

Basados en lo anterior el Concejo Municipal de Distrito **ACUERDA** con cinco votos, Aprobar dejar sin dejar sin efecto el presupuesto Extraordinario n° 001-2019 y el Plan Operativo Municipal, el cual consta en el acta Ext n°215-2019, celebrada el día 25 de enero del 2019. . Visto el acuerdo en todas sus partes este es **DEFINITIVAMENTE APROBADO**, se dispensa del artículo 44 y se aplica el artículo 45 del código municipal, este es **APROBADO UNANIME.** Votan Los señores y señoras Neftalí Brenes Castro, Hellen Gómez Agüero cc Helen Agüero Montes, Osmin Ivan Morera Rosales, Argentina del Roció Gutiérrez Toruño en ausencia de la señora Ana Patricia Brenes Solórzano.

Inciso c.

ACUERDO N 3. El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en consideración, carta enviada por el señor **ACUERDA** con cinco votos, autorizar y remitir el caso al señor Intendente Municipal, para que realice estudio, **CAPITULO V Cierre de Sesión.**

Al no haber más asuntos que tratar se cierra la sesión al ser las 11:45 p.m de ese día.

PRESIDENTE

SELLO

SECRETARIA

INTENDENTE