

**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA #40
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SAN MATEO DE ALAJUELA
EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2018
PERÍODO 2016-2020**

REGIDORES PROPIETARIOS

Leda Acosta Castro (PRESIDENTA)
Ernesto Berrocal Portugués (PLN)
Luis Eduardo Rodríguez Vargas (PLN)
Luis Fernando Solórzano Rodríguez (PAC)
Karol Arbuola Ramírez (PLN)

FUNCIONARIOS MUNICIPALES

Licenciado Jairo E. Guzmán Soto
Alcalde

Isabel Cristina Peraza Ulate
Secretaria

COMPROBADO EL QUORUM Y APROBADO EL ORDEN DEL DÍA, SE INICIA LA SESIÓN AL SER LAS DIECISEIS HORAS EN EL SALÓN DE SESIONES.

ARTÍCULO PRIMERO Y ÚNICO: Exposición, análisis y discusión por parte del señor Alcalde y miembros del Concejo Municipal del Primer Presupuesto Extraordinario 2018 y su respectivo Plan Operativo Anual. Se detalla el mismo a continuación:

**MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2018
INGRESOS EXTRAORDINARIOS**

CODIGO	DETALLE	MONTO	Porcentaje Relativo
	TOTAL DE INGRESOS		
	INGRESOS TOTALES	555,008,658.72	100%
1.0.0.0.00.00.0.0.000	Ingresos Corrientes	2,465,999.04	
1.4.0.0.00.00.0.0.000	Transferencia Corrientes	2,465,999.04	
1.4.1.0.00.00.0.0.000	Transferencia Corrientes del sector publico	2,465,999.04	
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Transferencia Corriente de Organos desconcentrados	2,465,999.04	0.44%
2.0.0.0.00.00.0.0.000	Ingreso de Capital	255,240,143.61	45.99%
2.4.0.0.00.00.0.0.000	Transferencia de Capital	255,240,143.61	
2.4.1.0.00.00.0.0.000	Trasferencia de capital del sector Publico	255,240,143.61	
2.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencia de Capital del Gobierno Central	205,240,143.61	
2.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencia de Capital de organos desconcentrados	50,000,000.00	
3.0.0.0.00.00.0.0.000	Financiamiento	297,302,516.07	53.57%
3.3.0.0.00.00.0.0.000	Recurso de Vigencia anteriores	297,302,516.07	
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superavit Especificos	297,302,516.07	
		555,008,658.72	

DETALLE OBJETO DEL GASTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

	EGRESOS	555,008,658.72	100.00%
0	Remuneraciones	0.00	0.00%
1	Servicios	8,157,641.62	1.47%
2	Materiales y Suministros	113,539,546.76	20.46%
3	Intereses y Comisiones	0.00	0.00%
5	Bienes duraderos	383,510,704.90	69.10%
6	Transferencias corrientes	49,800,765.44	8.97%
8	Amortización	0.00	0.00%
9	Cuentas Especiales	0.00	0.00%

555,008,658.72

DETALLE OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I

EGRESOS		43,615,335.17	100.00%
0	Remuneraciones	0.00	0.00%
1	Servicios	0.00	0.00%
2	Materiales y Suministros	0.00	0.00%
3	Intereses y Comisiones	0.00	0.00%
5	Bienes duraderos	0.00	0.00%
6	Transferencias corrientes	43,615,335.17	100.00%
8	Amortización	0.00	0.00%
9	Cuentas Especiales	0.00	0.00%

DETALLE OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II

EGRESOS		42,067,616.39	100.00%
0	Remuneraciones	0.00	0.00%
1	Servicios	989,740.62	2.35%
2	Materiales y Suministros	26,128,124.32	62.11%
3	Intereses y Comisiones	0.00	0.00%
5	Bienes duraderos	14,949,751.45	35.54%
6	Transferencias corrientes	0.00	0.00%
8	Amortización	0.00	0.00%
9	Cuentas Especiales	0.00	0.00%

DETALLE OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III

EGRESOS		398,799,041.89	100.00%
0	Remuneraciones	0.00	0.00%
1	Servicios	7,167,901.00	1.80%
2	Materiales y Suministros	83,235,465.44	20.87%
3	Intereses y Comisiones	0.00	0.00%
5	Bienes duraderos	308,395,675.45	77.33%
6	Transferencias corrientes	0.00	0.00%
8	Amortización	0.00	0.00%
9	Cuentas Especiales	0.00	0.00%

DETALLE OBJETO DEL GASTO PROGRAMA IV

EGRESOS		70,526,665.27	85.31%
0	Remuneraciones	0.00	0.00%
1	Servicios	0.00	0.00%
2	Materiales y Suministros	4,175,957.00	0.00%
3	Intereses y Comisiones	0.00	0.00%
5	Bienes duraderos	60,165,278.00	85.31%
6	Transferencias corrientes	6,185,430.27	8.77%
8	Amortización	0.00	0.00%
9	Cuentas Especiales	0.00	0.00%

MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO
CUADRO N°1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECIFICOS

Código según clasificador de ingresos	INGRESO ESPECIFICO	Monto	Programas	Act/Serv Grupo	Proyecto	Aplicación	Monto
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Comité de la Persona Joven	2,465,999.04	II		9	Educativo, culturales y deportivos	2,465,999.04
2.4.1.1.00.00.0.0.000	Tranferencias de capital del Gobierno central	205,240,143.61	III		2	Vías de comunicación terrestre ley 8114	205,240,143.61
2.4.1.3.00.00.0.0.000	Tranferencias de capital de Organos desconcentrados	50,000,000.00	IV		1	Edificio (Construcción de una aula adicional, asi como para servicios sanitarios y lavamanos del Cecudi San Mateo)	50,000,000.00
		257,706,142.65					257,706,142.65
3.3.2.0.00.00.0.0.00	Superavit especifico	297,302,516.07					
	Juntas Administrativas registro nacional 3% del impuestos de bienes inmuebles		I		4	Registro de deudas, fondos y transferencia	9,275,894.33
	Juntas de educacion, 10% impuesto sobre bienes inmuebles		I		4	Registro de deudas, fondos y transferencia	15,444,502.08
	Gobierno Central 1% impuesto bienes inmuebles ONT		I		4	Registro de deudas, fondos y transferencia	937,862.92
	Comité Cantonal deportes y recreacion art 170 codigo municipal		I		4	Registro de deudas, fondos y transferencia	9,956,168.53
	Consejo Nacional de rehabilitacion y educacion especial, art 9, ley 5347-73		I		4	Registro de deudas, fondos y transferencia	5,055,136.73
	Timbres Pro parques nacionales ley 7788, 10% ingresos		I		4	Registro de deudas, fondos y transferencia	2,348,931.08
	minaet conagebio		II		4	Registro de deudas, fondos y transferencia	596,839.50
	Consejo de seguridad vial, (señalizacion de las calles de San Mateo centro)		II		22	Seguridad Vial	8,920,854.01
	Actividades Forestales		II		25	Proteccion al Medio Ambiente	609,528.31
	Concejo Nacional de la Persona Joven		II		9	Educativo, culturales y deportivos	3,993,110.71
	CONAPAM		II		10	Servicios sociales y complementarios	26,078,124.32
	Impuesto al Cemento		III		4	Obras Urbanisticas	4,323,986.65
	Unidad tecnica de Gestion Vial		III		2	Unidad tecnica de Gestion Vial	183,235,465.44
	Partidas Especificas		IV		4	Obras Urbanisticas	14,341,235.00
	ICODER		IV		4	Obras Urbanisticas	6,185,430.27
	PANI		II		9	Educativo, culturales y deportivos	5,999,446.19
							297,302,516.07
		555,008,658.72					555,008,658.72

(1) No incluye recursos para pago de remuneraciones, prestaciones legales, incapacidades, indemnizaciones salariales ni seguro de riesgos profesionales.

Yo, Sebastian Chaves Fernandez, cédula 4-200-228, contador municipal, hago contar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos con origen especifico incorporados en el presupuesto extraordinario 01-2018

Firma del funcionario responsable: _____

Programa I

codigo	nombre	
5.01.04.6	Transferencias Corrientes	43,615,335.17
5.01.04.6.01	Transferencias Corrientes al Sector Publico	43,615,335.17
5.01.04.6.01.01	Transferencias Corrientes a Gobierno Central	3,883,633.50
5.01.04.6.01.02	Transferencias Corrientes a organos descentralizados	9,275,894.33
5.01.04.6.01.03	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	20,499,638.81
5.01.04.6.01.04	Transferencias Corrientes a Gobierno Local	9,956,168.53

Juntas Administrativas del registro nacional	9,275,894.33
Juntas de educacion	15,444,502.08
ONT Gobierno Central	937,862.92
Comité Cantonal de deportes	9,956,168.53
Consejo Nacional de Rehabilitacion	5,055,136.73
Conagebio	596,839.50
Minaet	2,348,931.08
total	43,615,335.17

Programa II

Codigo	Nombre de la cuenta	Pres. extraordinario
	CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL	
5.02.22.5	Bienes duraderos	8,920,854.01
5.02.22.5.02	Construcciones adiciones y mejoras	8,920,854.01
5.02.22.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	8,920,854.01

Programa II

Codigo	Nombre de la cuenta	Pres. extraordinario
	ACTIVIDADES FORESTALES	
5.02.99.1	Servicios	609,528.31
5.02.99.1.04	Servicios de gestion y apoyo	609,528.31
5.02.99.1.04.99	Otros servicio de gestion y apoyo	609,528.31

Programa II

Código	Nombre	
5.	CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR	26,078,124.32
5.02.09.2	Alimentos	26,078,124.32
5.02.09.2.02	Alimentos y productos agropecuarios	26,078,124.32
5.02.09.2.02.03	Alimentos y bebidas	26,078,124.32
TOTAL PRESUPUESTO		26,078,124.32

Programa II

Código	Nombre	
5.02.09	PERSONA JOVEN	6,459,109.75
5.02.09.1	SERVICIOS	380,212.31
5.02.09.1.03	Servicios Comerciales y Financieros	230,000.00
5.02.09.1.03.02	Publicidad y Propaganda	180,000.00
5.02.09.1.03.03	Impresión y encuadernado	50,000.00
5.02.09.1.07	Capatacion y protocolo	150,212.31
5.02.09.1.07.02	Actividades Protocolarias y sociales	150,212.31
5.02.09.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00
5.02.09.2.99	Utiles, materiales y suministros diversos	50,000.00
5.02.09.2.99.01	Utiles y materiales de oficina y computo	50,000.00
5.02.09.5	BIENES DURADEROS	702,599.59
5.02.09.5.01	Maquinaria, equipo y mobiliario	702,599.59
5.02.09.5.01.04	Equipo y Mobiliario de Oficina	702,599.59
5.02.09.9	CUENTAS ESPECIALES	5,326,297.85
5.02.09.9.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	5,326,297.85
5.02.09.9.02.02	Sumas con destino especifico sin asignacion presupuestaria	5,326,297.85
	TOTAL PRESUPUESTO	6,459,109.75

Programa III

Impuesto al Cemento

Codigo	Nombre de la cuenta	Pres. extraordinario
5.04.01.1	SERVICIOS	1,600,000.00
5.04.01.1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,600,000.00
5.04.01.1.04.99	otros servicios de gestion y apoyo	1,600,000.00
5.04.01.2	BIENES DURADEROS	2,723,986.65
5.04.01.2.03.	Costruccion, adicciones y mejoras	2,723,986.65
5.04.01.2.03.02	Otras construcciones, adicciones, mejoras	2,723,986.65
	TOTAL PRESUPUESTO	2,723,986.65

Programa III

Código	Nombre	Presup. Ordinario
5.03.01	Patronato Nacional de la Infancia	5,999,446.19
5.03.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,567,901.00
5.03.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	5,567,901.00
5.03.01.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	431,545.19
5.03.01.5.02.09	Otras construcciones, adicciones y mejoras	431,545.19

Programa III

Código	Nombre	Presup. Ordinario
5.03.01	FODESAF	50,000,000.00
5.03.01.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	50,000,000.00
5.03.01.5.02.09	Otras construcciones, adicciones y mejoras	50,000,000.00

Código	Nombre	Presup. Ordinario
5.03.02.01	Unidad Técnica de Gestión Vial	388,475,609.05
5.03.02.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	83,235,465.44
5.03.02.01.2.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	83,235,465.44
5.03.02.01.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	83,235,465.44
5.03.02.01.5	BIENES DURADEROS	305,240,143.61
5.03.02.01.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	305,240,143.61
5.03.02.01.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	305,240,143.61

PROGRAMA IV

Código	Nombre de la cuenta	Pres. extraordinario
5.04.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,341,235.00
5.04.01.2.03	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimientos	4,175,957.00
5.04.01.2.03.02	materiales y productos minerales y asfálticos	3,375,957.00
5.04.01.2.99.04	Textiles y vestuarios	800,000.00
5.04.01.5	BIENES DURADEROS	10,165,278.00
5.04.01.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1,706,679.00
5.04.01.5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	556,911.00
5.04.01.5.02.99	Otras construcciones, adiciones, mejoras	7,901,688.00
TOTAL PRESUPUESTO		14,341,235.00

(COLOCACIÓN DE MÁQUINAS PARA EJERCITARSE EN EL CASERÍO DE HIGUITO, DISTRITO SAN MATEO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	425,000.00
Reparacion de salon de sesiones del concejo municipal	440,000.00
(COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUIR GRADAS EN LA PLAZA DE DEPORTES DE LA LIBERTAD DE SAN MATEO, DISTRITO DESMONTE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). □	556,911.00
(COMPRA DE EQUIPO DE COCINA DEL SALÓN MULTIUSO, DIACONÍA DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA LIBERTAD, DISTRITO DESMONTE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). □	556,911.00
(COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL DISTRITO, DISTRITO SAN MATEO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). □ Céd Jud: 3-014-042075	800,000.00
(MEJORAS A LA ESCUELA DE LABRADOR, DISTRITO LABRADOR, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). □	800,000.00
(COMPRA DE MATERIALES PARA ACERAS Y ALCANTARILLAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE ACCESO A LA ESCUELA DE DESMONTE DE SAN MATEO, DISTRITO DESMONTE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). □	1,113,823.00
(CONCLUSIÓN DEL SALÓN MULTIUSO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA LIBERTAD, DISTRITO SAN MATEO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	1,114,007.00
(COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y HERRAMIENTAS PARA EL TALLER DE ARTES INDUSTRIALES DEL LICEO RURAL DE LABRADOR, DISTRITO LABRADOR, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). □	1,266,679.00
(COMPRA DE MATERIALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE JESÚS MARÍA, DISTRITO JESÚS MARÍA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). □	1,705,223.00
(CREACIÓN DEL PARQUE DE RECREACIÓN DE JESÚS MARÍA, DISTRITO JESÚS MARÍA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998).	1,706,031.00
(MEJORAS EN LA IGLESIA CATÓLICA DEL DISTRITO, DISTRITO SAN MATEO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). □	1,791,212.00
(REMODELACIÓN Y MEJORAS DEL PARQUECITO INFANTIL DE LABRADOR, DISTRITO LABRADOR, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). □ Céd Jud: 3-014-042075	2,065,438.00
	14,341,235.00

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO
2018**

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	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
Desarrollo Institucional						0%		0%					
Desarrollo Institucional	Juntas Administrativas del registro nacional	Operativo	2	Juntas Administrativas del registro nacional	transferencia	0%	1	100%	Jonathan Barrantes	Registro de deuda, fondos y aportes		9,275,894.33	
Desarrollo Institucional	Juntas de educacion	Operativo	3	Juntas de educacion	transferencia	0%	1	100%	Jonathan Barrantes	Registro de deuda, fondos y aportes		15,444,502.08	
Desarrollo Institucional	ONT Gobierno Central	Mejora	4	ONT Gobierno Central	transferencia	0%	1	100%	Jonathan Barrantes	Registro de deuda, fondos y aportes		937,862.92	
Desarrollo Institucional	Comité Cantonal de deportes	Operativo	5	Comité Cantonal de deportes	transferencia	0%	1	100%	Jonathan Barrantes	Registro de deuda, fondos y aportes		9,956,168.53	
Desarrollo Institucional	Consejo Nacional de Rehabilitacion	Operativo	6	Consejo Nacional de Rehabilitacion	transferencia	0%	1	100%	Jonathan Barrantes	Registro de deuda, fondos y aportes		5,055,136.73	
Desarrollo Institucional	Conagebio y Minaet	Operativo	7	Conagebio y minaet	transferencia	0%	1	100%	Jonathan Barrantes	Registro de deuda, fondos y aportes		2,945,770.58	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO
2018
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
ÁREA ESTRATÉGICA														
Servicios Públicos							0%		0%					
							0%		0%					
Servicios Públicos	mejorar la señalización vial del canton	Mejora	1	señalizar las calles del canton	numero de proyectos realizados		0%	1	100%	lic. Jairo guzman, alcalde	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales		8,920,854.01
Medio Ambiente	Tener un plan integrado para institucion	Mejora	2	fortalecer el plan ambiental institucional	n de arboles		0%	400	100%	lic. Jairo guzman, alcalde	25 Protección del medio ambiente	otros		609,528.31
							0%		0%					
Política Social Local	Desarrollo de actividades para el bien de la personas jovenes del canton	Mejora	3	Ejecutar los proyectos de persona joven	n proyectos ejecutados		0%	1	100%	lic. Jairo guzman, alcalde	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales		6,459,109.75
Política Social Local	Cuidar a la poblacion adulta mayor de escasos recursos	Mejora	4	Dar alimentacion a los adultos mayores de san mateo	n diarios		0%	100	100%	lic. Jairo guzman, alcalde	10 Servicios Sociales y complementarios.	otros		26,078,124.32

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO
2018
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES**

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA														
							0%		0%					
Desarrollo Institucional	Ejecutar los fondos de impuesto al cemento	Mejora	1	Mejoramiento de la infraestructura del canton con los fondos del impuesto al cemento	proyectos ejecutados		0%	1	100%	lic. Jairo guzman, alcalde	05 Instalaciones	Otros proyectos		2,723,986.65
Desarrollo Institucional	Proyectos de la UTGV	Mejora	2	Proyectos de la UTGV	proyectos ejecutados		0%	1	100%	lic. Jairo guzman, alcalde	02 Vias de comunicació n terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial		388,475,609.05
Desarrollo Institucional	Proyecto PANI	Mejora	3	Proyectos de la UTGV	proyectos ejecutados		0%	1	100%	lic. Jairo guzman, alcalde	04 Obras urbanísticas	Centros culturales		5,999,446.19

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO
2018
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS**

FAVOR DE NO REMITIR EN EL DOCUMENTO IMPRESO CELDAS SIN DATOS, PARA LO CUAL SE PUEDE 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 proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Desarrollo Institucional	proyectos de partidas especificas	Mejora	1	proyectos de partidas especificas	Proyecto ejecutado		0%	1	100%	lic jairo guzman soto	05 Instalaciones	Otros proyectos		14,241,235.00	
Infraestructura Vial	tener un area donde se pueda dar tranquilidad a los peatones y ciclos vias	Mejora	2	Trayecto peatonal y ciclo en las instalaciones deportivos de san mateo	Proyecto ejecutado		0%	1	100%	lic jairo guzman soto	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial		6,185,430.27	
Desarrollo Institucional	Construccion de aula servicios y lavamanos en CECUDI	Mejora	3	Construccion de aula servicios y lavamanos en CECUDI	Proyecto ejecutado		0%	1	100%	lic jairo guzman soto	01 Edificios	Centros de salud		50,000,000.00	

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

1.4.1.3.00.00.0.0.000

Transferencias Corrientes de Instituciones descentralizadas:

El comité de la Persona Joven según oficio CPJ-DE-042-2018 recibirá una transferencia del Comité Nacional por un monto de ¢2,465,999.04 para un proyecto que beneficie el crecimiento de los valores de la Juventud de San Mateo.

2.4.1.1.00.00.0.0.000

Transferencias de capital del Gobierno Central:

El MOPT para efectos de elaborar presupuesto ordinario nos certificó ¢765,444,047.61 pero al ser improbadado el presupuesto Ordinario solo se logró Presupuestar lo estimado del año anterior que son ¢560,203,904.00 por el cual en facultad de cumplir con la ley en presupuestar la totalidad de los recursos se presupuesta la diferencia ¢205,240,143.61 para mejoras en nuestra red vial cantonal.

2.4.1.3.00.00.0.0.000

Transferencias de capital de órganos desconcentrados:

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (FODESAF) en oficio MTS-DMT-OF-286-2018 certifica ¢50,000,000.00 para la construcción de un aula y servicios sanitarios y lavamanos en el CECUDI del distrito San Mateo.

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit Específico:

En estos ingresos se agregan el superávit específico del año 2017. En los cuales se mencionan en el detalle y aplicación de recursos específicos se justifica con la certificación de fondos por parte de la Tesorería Municipal.

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

PROGRAMA I

1. Se presupuesta el superávit del año 2017 para cancelar las deudas o transferencias por ley de las siguientes Instituciones.

Juntas Administrativas del Registro Nacional	¢ 9,275,894.33
Juntas de Educación	15,444,502.08
ONT Gobierno Central	937,862.92
Comité Cantonal de Deportes	9,956,168.53
Consejo Nacional de Rehabilitación	5,055,136.73
CONAGEBIO	596,839.50
MINAET	2,348,931.08

PROGRAMA II

1. Se presupuesta el Superávit del año 2017, destinado al programa II en diferentes actividades desglosadas según liquidación presupuestaria:

- Consejo de Seguridad Vial: Se presupuesta el proyecto para la señalización de las calles del cantón de San Mateo, por un valor de ¢8,920,854.01.
- Actividades Forestales: Para reforestar los ríos de San Mateo, por un valor de ¢286,841.28.

Se presupuesta los proyectos de la Persona Joven y CONAPAM. Estos son los siguientes:

Persona Joven	¢6,459,109.75
Concejo Nacional de la Persona Adulta Mayor	¢ 26, 078,124.32

PROGRAMA III

Unidad Técnica de Gestión Vial.

En este programa se incluyen los gastos para el proyecto incluido en lo subprograma Unidad Técnica de Gestión vial superávit 2017 distribuido en:

Materiales y productos minerales y asfálticos: ¢83, 235,465.44

Vías de Comunicación terrestre: ¢305, 240,143.61

Impuesto al Cemento

Se presupuesta el superávit 2017 por un valor de ¢5, 999,446.19, para proyectos a beneficio del cantón de San Mateo.

Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Para la ejecución de los proyectos de políticas de infancia al cantón de San Mateo.

Instituto Costarricense de Deporte

El ICODER solicitó la devolución del superávit 2017, al finalizar el proyecto de la ciclo vía.

PROGRAMA IV

En este programa se incluyen los gastos para el proyecto derivados de las partidas específicas.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (FODESAF) en oficio MTS-DMT-OF-286-2018 certifica ¢50,000,000.00 para la construcción de un aula, servicios sanitarios y lavamanos en el CECUDI del distrito San Mateo.

ARTÍCULO SEGUNDO: MOCIONES Y ACUERDOS:

1.-CONSIDERANDO: Presentación y exposición por parte del Alcalde Municipal del Primer Presupuesto Extraordinario 2018 con su respectivo Plan Operativo Anual 2018 y leído el criterio técnico favorable de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, la cual sugiere y recomienda que se apruebe sin objeción alguna el Primer Presupuesto Extraordinario, 2018 y su respectivo PAO.

POR TANTO: Se aprueba de manera unánime, firme y definitiva con 5 votos a favor, el Primer PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2018 con su respectivo PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 por la suma de ¢555,008,658.72 para que el mismo sea enviado a la Contraloría General de la República para su respectiva aprobación.

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE CIERRA LA SESIÓN A LAS DIECISEIS HORAS CON TREINTA MINUTOS.

Leda Acosta Castro
Presidente

Isabel Cristina Peraza Ulate
Secretaria

Licenciado Jairo Guzmán Soto
Alcalde Municipal