



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

MODIFICACION 2-2018

JUSTIFICACION REBAJO DE EGRESOS

Seguidamente se detalla el REBAJO DE EGRESOS contemplados en el presente documento presupuestario:

PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

REMUNERACIONES

Se rebajan recursos, en la subpartida Sueldos para Cargos Fijos, conforme a lo acordado por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria 09-18, artículo 3°, donde se aprobó el por tanto, del Dictamen 10-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, referente al punto 3° del por Tanto, a efecto de dar contenido presupuestario a la aprobación para el aumento salarial para el primer semestre 2018, a saber, parcialmente un 0,45% como sobresueldo, y conforme el oficio AG 3361-2018 suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcadesa Municipal, donde remite informe de Recursos Humanos, para dar contenido al 0,45% (sobresueldo), que consta en escrito rubricado por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa Departamento Recursos Humanos, oficio DRH 617, datos solicitados por la Alcaldesa Municipal en oficio AG 3240-2018. Debe ser claro que los recursos están incorporados en la partida de Remuneraciones, en la subpartida **Sueldos para cargos fijos** y se trasladan parte de dichos recursos, en la misma partida, pero en la subpartida **Otras remuneraciones**, con la finalidad de dar contenido a la propuesta aprobada para el sobresueldo, dejándose en claro según consta en el oficio DRH 617-2018, que la reserva que se mantiene para el aumento salarial del segundo semestre 2018, es de un 0,86%, donde no existe observacion alguna sobre las afectaciones que implica el rebajar el porcentaje de reserva para aumento del segundo semestre 2018, solicitado por la Unidad de Recursos Humanos, en la elaboración del PO 2018, sino, más bien brinda los montos a rebajar en sueldos para cargos fijos y dar contenido presupuestario a la subpartida de Otras Remuneraciones, quedando implícitamente avalado por esa Unidad, la disminución presupuestaria en sueldos para cargos fijos, adicionalmente, se tiene que según el monto que queda de reserva, posterior a la aplicación de esta modificación es de un 0,86% y no del 1% como lo indica el acuerdo de Concejo Municipal mencionado.

TOTAL REBAJO REMUNERACIONES € -3.451.421,91

TOTAL REBAJO DE EGRESOS PROGRAMA I € -3.451.421,91



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018



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

PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES

Se detallan las asignaciones por partida presupuestaria a rebajar, para los servicios, ASEO DE VIAS, RECOLECCION DE BASURA, MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS VECINALES, MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO, EDUCATIVOS Y CULTURALES Y DEPORTIVOS, SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS, ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES, SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y PARQUIMETROS

REMUNERACIONES

Se rebajan recursos, en la subpartida Sueldos para Cargos Fijos, conforme a lo acordado por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria 09-18, artículo 3°, donde se aprobó el por tanto, del Dictamen 10-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, referente al punto 3° del por Tanto, a efecto de dar contenido presupuestario a la aprobación para el aumento salarial para el primer semestre 2018, a saber, parcialmente un 0,45% como sobresueldo, y conforme el oficio AG 3361-2018 suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcadesa Municipal, donde remite informe de Recursos Humanos, para dar contenido al 0,45% (sobresueldo), que consta en escrito rubricado por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa Departamento Recursos Humanos, oficio DRH 617, datos solicitados por la Alcaldesa Municipal en oficio AG 3240-2018. Debe ser claro que los recursos están incorporados en la partida de Remuneraciones, en la subpartida Sueldos para cargos fijos y se trasladan parte de dichos recursos, en la misma partida, pero en la subpartida Otras remuneraciones, con la finalidad de dar contenido a la propuesta aprobada para el sobresueldo, dejándose en claro según consta en el oficio DRH 617-2018, que la reserva que se mantiene para el aumento salarial del segundo semestre 2018, es de un 0,86%, donde no existe observacion alguna sobre las afectaciones que implica el rebajar el porcentaje de reserva para aumento del segundo semestre 2018, solicitado por la Unidad de Recursos Humanos, en la elaboración del PO 2018, sino, más bien brinda los montos a rebajar en sueldos para cargos fijos y dar contenido presupuestario a la subpartida de Otras Remuneraciones, quedando implícitamente avalado por esa Unidad, la disminución presupuestaria en sueldos para cargos fijos, adicionalmente, se tiene que según el monto que queda de reserva, posterior a la aplicación de esta modificación es de un 0,86% y no del 1% como lo indica el acuerdo de Concejo Municipal mencionado.

TOTAL REBAJO REMUNERACIONES	€ -3.720.660,80
TOTAL REBAJO PROGRAMA II	€ <u>-3.720.660,80</u>



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018



PROGRAMA III INVERSIONES

02 VIAS DE COMUNICACIÓN

REMUNERACIONES

Se rebajan recursos, en la subpartida Sueldos para Cargos Fijos, conforme a lo acordado por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria 09-18, artículo 3°, donde se aprobó el por tanto, del Dictamen 10-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, referente al punto 3° del por Tanto, a efecto de dar contenido presupuestario a la aprobación para el aumento salarial para el primer semestre 2018, a saber, parcialmente un 0,45% como sobresueldo, y conforme el oficio AG 3361-2018 suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcadesa Municipal, donde remite informe de Recursos Humanos, para dar contenido al 0,45% (sobresueldo), que consta en escrito rubricado por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa Departamento Recursos Humanos, oficio DRH 617, datos solicitados por la Alcaldesa Municipal en oficio AG 3240-2018. Debe ser claro que los recursos están incorporados en la partida de Remuneraciones, en la subpartida Sueldos para cargos fijos y se trasladan parte de dichos recursos, en la misma partida, pero en la subpartida Otras remuneraciones, con la finalidad de dar contenido a la propuesta aprobada para el sobresueldo, dejándose en claro según consta en el oficio DRH 617-2018, que la reserva que se mantiene para el aumento salarial del segundo semestre 2018, es de un 0,86%, donde no existe observación alguna sobre las afectaciones que implica el rebajar el porcentaje de reserva para aumento del segundo semestre 2018, solicitado por la Unidad de Recursos Humanos, en la elaboración del PO 2018, sino, más bien brinda los montos a rebajar en sueldos para cargos fijos y dar contenido presupuestario a la subpartida de Otras Remuneraciones, quedando implícitamente avalado por esa Unidad, la disminución presupuestaria en sueldos para cargos fijos, adicionalmente, se tiene que según el monto que queda de reserva, posterior a la aplicación de esta modificación es de un 0,86% y no del 1% como lo indica el acuerdo de Concejo Municipal mencionado.

Lo anterior en la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal correspondiente al aporte por concepto de la Ley 8114.

TOTAL REBAJO EN CUENTAS REMUNERACIONES	₡	-126.444,00
TOTAL REBAJO EN VIAS DE COMUNICACIÓN	₡	-126.444,00

**Municipalidad de Goicoechea**

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

**06 OTROS PROYECTOS****REMUNERACIONES**

Se rebajan recursos, en la subpartida Sueldos para Cargos Fijos, conforme a lo acordado por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria 09-18, artículo 3°, donde se aprobó el por tanto, del Dictamen 10-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, referente al punto 3° del por Tanto, a efecto de dar contenido presupuestario a la aprobación para el aumento salarial para el primer semestre 2018, a saber, parcialmente un 0,45% como sobresueldo, y conforme el oficio AG 3361-2018 suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcadesa Municipal, donde remite informe de Recursos Humanos, para dar contenido al 0,45% (sobresueldo), que consta en escrito rubricado por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa Departamento Recursos Humanos, oficio DRH 617, datos solicitados por la Alcadesa Municipal en oficio AG 3240-2018. Debe ser claro que los recursos están incorporados en la partida de Remuneraciones, en la subpartida Sueldos para cargos fijos y se trasladan parte de dichos recursos, en la misma partida, pero en la subpartida Otras remuneraciones, con la finalidad de dar contenido a la propuesta aprobada para el sobresueldo, dejándose en claro según consta en el oficio DRH 617-2018, que la reserva que se mantiene para el aumento salarial del segundo semestre 2018, es de un 0,86%, donde no existe observación alguna sobre las afectaciones que implica el rebajar el porcentaje de reserva para aumento del segundo semestre 2018, solicitado por la Unidad de Recursos Humanos, en la elaboración del PO 2018, sino, más bien brinda los montos a rebajar en sueldos para cargos fijos y dar contenido presupuestario a la subpartida de Otras Remuneraciones, quedando implícitamente avalado por esa Unidad, la disminución presupuestaria en sueldos para cargos fijos, adicionalmente, se tiene que según el monto que queda de reserva, posterior a la aplicación de esta modificación es de un 0,86% y no del 1% como lo indica el acuerdo de Concejo Municipal mencionado.

Lo anterior en la Unidad Dirección de Ingeniería y Urbanismo, Reparaciones Mayores y Producción de Materiales en el Plantel

TOTAL REBAJO EN REMUNERACIONES	€	-540.072,00
TOTAL REBAJO EN OTROS PROYECTOS	€	<u>-540.072,00</u>
TOTAL REBAJO PROGRAMA III	€	<u>-666.516,00</u>
TOTAL REBAJO DE EGRESOS MODIFICACION 2-2018	€	<u>-7.838.598,71</u>



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018



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

DETALLE DE AUMENTO DE EGRESOS
PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

Seguidamente se detalla el AUMENTO DE EGRESOS contemplados en el presente documento presupuestario:

REMUNERACIONES

Se incrementa la partida de Remuneraciones, en el rubro OTRAS REMUNERACIONES, conforme a lo acordado por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria 09-18, artículo 3°, donde se aprobó el por tanto, del Dictamen 10-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, referente al punto 3° del por Tanto, a efecto de dar contenido presupuestario a la aprobación para el aumento salarial para el primer semestre 2018, a saber, parcialmente un 0,45% como sobresueldo, y conforme el oficio AG 3361-2018 suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcadesa Municipal, donde remite informe de Recursos Humanos, para dar contenido al 0,45% (sobresueldo), que consta en escrito rubricado por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa Departamento Recursos Humanos, en oficio DRH 617, datos solicitados por la Alcaldesa Municipal en oficio AG 3240-2018. Debe ser claro que los recursos están incorporados en la partida de Remuneraciones, en la subpartida Sueldos para cargos fijos y se trasladan parte de dichos recursos, en la misma partida, pero en la subpartida Otras remuneraciones, con la finalidad de dar contenido a la aprobación del sobresueldo, **dejándose en claro según consta en el oficio DRH 617-2018, que la reserva que se mantiene para el aumento salarial del segundo semestre 2018, es de un 0,86%, donde no existe observacion alguna sobre las afectaciones que implica el rebajar el porcentaje de reserva para aumento del segundo semestre 2018, solicitado por la Unidad de Recursos Humanos, en la elaboración del PO 2018, sino, más bien brinda los montos a rebajar en sueldos para cargos fijos y dar contenido presupuestario a la subpartida de Otras Remuneraciones, quedando implícitamente avalado por esa Unidad, la disminución presupuestaria en sueldos para cargos fijos, adicionalmente, se tiene que según el monto que queda de reserva, posterior a la aplicación de esta modificación es de un 0,86% y no del 1% como lo indica el acuerdo de Concejo Municipal mencionado.**

TOTAL REMUNERACIONES	¢	3.451.421,91
TOTAL AUMENTO EGRESOS PROGRAMA I		¢ <u>3.451.421,91</u>



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018



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

PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES:
Se incorporan los recursos conforme a

Se detallan las asignaciones por aumentar en partidas presupuestarias para los servicios para los servicios, ASEO DE VIAS, RECOLECCION DE BASURA, MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS VECINALES, MANTEMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO, EDUCATIVOS Y CULTURALES Y DEPORTIVOS, SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS, ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES, SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE.

REMUNERACIONES

Se incrementa la partida de Remuneraciones, en el rubro OTRAS REMUNERACIONES, conforme a lo acordado por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria 09-18, artículo 3°, donde se aprobó el por tanto, del Dictamen 10-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, referente al punto 3° del por Tanto, a efecto de dar contenido prespuestario a la aprobación para el aumento salarial para el primer semestre 2018, a saber, parcialmente un 0,45% como sobresueldo, y conforme el oficio AG 3361-2018 suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcadesa Municipal, donde remite informe de Recursos Humanos, para dar contenido al 0,45% (sobresueldo), que consta en escrito rubricado por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa Departamento Recursos Humanos, en oficio DRH 617, datos solicitados por la Alcaldesa Municipal en oficio AG 3240-2018. Debe ser claro que los recursos están incorporados en la partida de Remuneraciones, en la subpartida Sueldos para cargos fijos y se trasladan parte de dichos recursos, en la misma partida, pero en la subpartida Otras remuneraciones, con la finalidad de dar contenido a la aprobación del sobresueldo, dejándose en claro según consta en el oficio DRH 617-2018, que la reserva que se mantiene para el aumento salarial del segundo semestre 2018, es de un 0,86%, donde no existe observacion alguna sobre las afectaciones que implica el rebajar el porcentaje de reserva para aumento del segundo semestre 2018, solicitado por la Unidad de Recursos Humanos, en la elaboración del PO 2018, sino, más bien brinda los montos a rebajar en sueldos para cargos fijos y dar contenido prespuestario a la subpartida de Otras Remuneraciones, quedando implícitamente avalado por esa Unidad, la disminución presupuestaria en sueldos para cargos fijos, adicionalmente, se tiene que según el monto que queda de reserva, posterior a la aplicación de esta modificación es de un 0,86% y no del 1% como lo indica el acuerdo de Concejo Municipal mencionado.

TOTAL REMUNERACIONES	¢	3.720.660,80
TOTAL AUMENTO EGRESOS PROGRAMA II	¢	3.720.660,80



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018



PROGRAMA III INVERSIONES:

Se incorporan los recursos conforme a las siguientes actividades:

02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE
REMUNERACIONES

Se incrementa la partida de Remuneraciones, en el rubro **ÓTRAS REMUNERACIONES**, conforme a lo acordado por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria 09-18, artículo 3°, donde se aprobó el por tanto, del Dictamen 10-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, referente al punto 3° del por Tanto, a efecto de dar contenido presupuestario a la aprobación para el aumento salarial para el primer semestre 2018, a saber, parcialmente un 0,45% como sobresueldo, y conforme el oficio AG 3361-2018 suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcadesa Municipal, donde remite informe de Recursos Humanos, para dar contenido al 0,45% (sobresueldo), que consta en escrito rubricado por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa Departamento Recursos Humanos, en oficio DRH 617, datos solicitados por la Alcaldesa Municipal en oficio AG 3240-2018. Debe ser claro que los recursos están incorporados en la partida de Remuneraciones, en la subpartida Sueldos para cargos fijos y se trasladan parte de dichos recursos, en la misma partida, pero en la subpartida Otras remuneraciones, con la finalidad de dar contenido a la aprobación del sobresueldo, dejándose en claro según consta en el oficio DRH 617-2018, que la reserva que se mantiene para el aumento salarial del segundo semestre 2018, es de un 0,86%, donde no existe observación alguna sobre las afectaciones que implica el rebajar el porcentaje de reserva para aumento del segundo semestre 2018, solicitado por la Unidad de Recursos Humanos, en la elaboración del PO 2018, sino, más bien brinda los montos a rebajar en sueldos para cargos fijos y dar contenido presupuestario a la subpartida de Otras Remuneraciones, quedando implícitamente avalado por esa Unidad, la disminución presupuestaria en sueldos para cargos fijos, adicionalmente, se tiene que según el monto que queda de reserva, posterior a la aplicación de esta modificación es de un 0,86% y no del 1% como lo indica el acuerdo de Concejo Municipal mencionado.

Lo anterior en la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal correspondiente al aporte por concepto de la Ley 8114.

TOTAL AUMENTO EN REMUNERACIONES		126.444,00
TOTAL VIAS COMUNICACIÓN TERRESTRES	¢	126.444,00



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018



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

06 OTROS PROYECTOS

REMUNERACIONES

Se incrementa la partida de Remuneraciones, en el rubro OTRAS REMUNERACIONES, conforme a lo acordado por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria 09-18, artículo 3°, donde se aprobó el por tanto, del Dictamen 10-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, referente al punto 3° del por Tanto, a efecto de dar contenido presupuestario a la aprobación para el aumento salarial para el primer semestre 2018, a saber, parcialmente un 0,45% como sobresueldo, y conforme el oficio AG 3361-2018 suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcadesa Municipal, donde remite informe de Recursos Humanos, para dar contenido al 0,45% (sobresueldo), que consta en escrito rubricado por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa Departamento Recursos Humanos, en oficio DRH 617, datos solicitados por la Alcaldesa Municipal en oficio AG 3240-2018. Debe ser claro que los recursos están incorporados en la partida de Remuneraciones, en la subpartida Sueldos para cargos fijos y se trasladan parte de dichos recursos, en la misma partida, pero en la subpartida Otras remuneraciones, con la finalidad de dar contenido a la aprobación del sobresueldo, dejándose en claro según consta en el oficio DRH 617-2018, que la reserva que se mantiene para el aumento salarial del segundo semestre 2018, es de un 0,86%, donde no existe observación alguna sobre las afectaciones que implica el rebajar el porcentaje de reserva para aumento del segundo semestre 2018, solicitado por la Unidad de Recursos Humanos, en la elaboración del PO 2018, sino, más bien brinda los montos a rebajar en sueldos para cargos fijos y dar contenido presupuestario a la subpartida de Otras Remuneraciones, quedando implícitamente avalado por esa Unidad, la disminución presupuestaria en sueldos para cargos fijos, adicionalmente, se tiene que según el monto que queda de reserva, posterior a la aplicación de esta modificación es de un 0,86% y no del 1% como lo indica el acuerdo de Concejo Municipal mencionado.

Lo anterior en la Unidad Dirección de Ingeniería y Urbanismo, Reparaciones Mayores y Producción de Materiales en el Plantel

TOTAL REMUNERACIONES	¢	540.072,00
TOTAL OTROS PROYECTOS	¢	540.072,00
TOTAL DEL PROGRAMA III		666.516,00
TOTAL EGRESOS MODIFICACION 2-2018	¢	<u>7.838.598,71</u>



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

1

2

3

4

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

5

MODIFICACION 2-2018

6

IMPACTO SOBRE EL PLAN OPERATIVO ANUAL

7

8

9

10

11

Los movimientos que se registran en este documento presupuestario no afectan la programación estratégica de la Municipalidad, NI VARIA LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA INICIAL, AL SER UNA RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DENTRO DE LA MISMA PARTIDA (REMUNERACIONES), POR CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



Por un Municipio Más Humano



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
kjp

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

MODIFICACION 2-2018

ANEXOS

DESPACHO DEL ALCALDE

DIRECCION ADMINISTRATIVA



JUNIO 2018

Por un Municipio Más Humano

**Municipalidad de Goicoechea**

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018



**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
MODIFICACION 2-2018**

6	PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL		0,00
7	ACTIVIDAD 01	ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,00
8		REMUNERACIONES	0,00
9		Remuneraciones Básicas	-3.154.685,91
		Sueldos para cargos fijos	-2.804.377,59
		Jornales	0,00
10		Servicios especiales	-350.308,32
		Suplencias	0,00
11		Remuneraciones diversas	3.154.685,91
		Otras remuneraciones	3.154.685,91
12			
13	ACTIVIDAD 02	AUDITORÍA INTERNA	0,00
14		REMUNERACIONES	0,00
15		Remuneraciones Básicas	-296.736,00
		Sueldos para cargos fijos	-296.736,00
		Jornales	0,00
16		Servicios especiales	0,00
		Suplencias	0,00
17		Remuneraciones diversas	296.736,00
		Otras remuneraciones	296.736,00
18			

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

NUESTRO COMPROMISO LO HUMANO Y LO SOCIAL

29

30

**Municipalidad de Goicoechea**

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018



**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
MODIFICACION 2-2018**

6	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS		
7			0,00
8	SERVICIO 01	ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS	0,00
9		REMUNERACIONES	0,00
10		Remuneraciones Básicas	-1.047.155,33
11		Sueldos para cargos fijos	-1.047.155,33
12		Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	0,00
13		Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	0,00
14		Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	0,00
15		Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	0,00
16		Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	0,00
17		Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	0,00
18		Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	0,00
19		Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	0,00
20		Remuneraciones diversas	1.047.155,33
21		Otras remuneraciones	1.047.155,33
22	SERVICIO 02	RECOLECCIÓN DE BASURA	0,00
23		REMUNERACIONES	-
24		Remuneraciones Básicas	(874.656,00)
25		Sueldos para cargos fijos	(874.656,00)
26		Remuneraciones eventuales	-
27		Tiempo extraordinario	-
28		Recargo de Funciones	-
29		Disponibilidad laboral	-
30		Compensación de vacaciones	-
		Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-
		Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-
		Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-
		Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-
		Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-
		Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-
		Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-
		Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	-
		Remuneraciones diversas	874.656,00
		Otras remuneraciones	874.656,00

NUESTRO COMPROMISO LO HUMANO Y LO SOCIAL

**Municipalidad de Goicoechea**

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018



**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
MODIFICACION 2-2018**

1			
2			
3			
4			
5			
SERVICIO	03	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS VECINALES	0,00
6		REMUNERACIONES	-
7		Remuneraciones Básicas	(549.148,93)
		Sueldos para cargos fijos	(549.148,93)
8		Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-
		Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-
9		Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-
		Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-
10		Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-
		Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-
11		Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-
		Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	-
12		Remuneraciones diversas	549.148,93
		Otras remuneraciones	549.148,93
SERVICIO	5	PARQUES Y ZONAS VERDES	0,00
14		REMUNERACIONES	-
15		Remuneraciones Básicas	(149.840,53)
		Sueldos para cargos fijos	(149.840,53)
16		Jornales	-
		Servicios especiales	-
17		Suplencias	-
		Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-
18		Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-
		Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-
		Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-
19		Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-
		Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-
20		Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-
		Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	-
21		Remuneraciones diversas	149.840,53
		Otras remuneraciones	149.840,53
22		SERVICIOS	-
23		Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	-
		Seguros	-
24		Reaseguros	-
SERVICIO	09	EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	0,00
25		REMUNERACIONES	-
26		Remuneraciones Básicas	(220.320,00)
27			

NUESTRO COMPROMISO LO HUMANO Y LO SOCIAL



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
MODIFICACION 2-2018

1			
2			
3			
4			
5			
6		Sueldos para cargos fijos	(37.896,00)
7		Jornales	-
8		Servicios especiales	(182.424,00)
9		Suplencias	-
10		Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-
11		Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-
12		Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-
13		Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-
14		Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-
15		Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-
16		Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-
17		Remuneraciones diversas	220.320,00
18		Otras remuneraciones	220.320,00
19	SERVICIO	10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	0,00
20			
21		REMUNERACIONES	0,00
22		Remuneraciones Básicas	-410.100,00
23		Sueldos para cargos fijos	-410.100,00
24		Remuneraciones eventuales	0,00
25		Tiempo extraordinario	0,00
26		Recargo de Funciones	0,00
27		Disponibilidad laboral	0,00
28		Compensación de vacaciones	0,00
29		Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	0,00
30		Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	0,00
31		Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	0,00
32		Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	0,00
33		Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	0,00
34		Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	0,00
35		Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	0,00
36		Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	0,00
37		Remuneraciones diversas	410.100,00
38		Otras remuneraciones	410.100,00
39	SERVICIO	25 PROTECCION MEDIO AMBIENTE	0,00
40			
41		REMUNERACIONES	-
42		Remuneraciones Básicas	(125.508,00)
43		Sueldos para cargos fijos	(125.508,00)
44		Jornales	-
45		Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-
46		Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-
47		Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-

NUESTRO COMPROMISO LO HUMANO Y LO SOCIAL

**Municipalidad de Goicoechea**

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018



**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
MODIFICACION 2-2018**

1			
2			
3			
4			
5			
6		Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-
7		Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-
8		Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-
9		Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-
10		Remuneraciones diversas	125.508,00
11		Otras remuneraciones	125.508,00
12	SERVICIO	11 ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES	0,00
13		REMUNERACIONES	-
14		Remuneraciones Básicas	(246.780,00)
15		Sueldos para cargos fijos	(246.780,00)
16		Jornales	-
17		Servicios especiales	-
18		Suplencias	-
19		Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-
20		Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-
21		Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-
22		Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-
23		Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-
24		Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-
25		Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-
26		Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	-
27		Remuneraciones diversas	246.780,00
28		Otras Remuneraciones	246.780,00
29	SERVICIO	30 ALCANTARILLADO PLUVIAL	0,00
30		REMUNERACIONES	-
31		Remuneraciones Básicas	(97.152,00)
32		Sueldos para cargos fijos	(97.152,00)
33		Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-
34		Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-
35		Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-
36		Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-
37		Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-
38		Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-
39		Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-
40		Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	-
41		Remuneraciones diversas	97.152,00
42		Otras Remuneraciones	97.152,00
43			

NUESTRO COMPROMISO LO HUMANO Y LO SOCIAL



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
MODIFICACION 2-2018

PROGRAMA III: INVERSIONES		-	
7	GRUPO	02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	-
8		UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL	-
9		REMUNERACIONES	-
10		Remuneraciones Básicas	(126.444,00)
11		Sueldos para cargos fijos	(126.444,00)
12		Compensación de vacaciones	-
13		Otros incentivos salariales	-
14		Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-
15		Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-
16		Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-
17		Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-
18		Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-
19		Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-
20		Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-
21		Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	-
22		Remuneraciones diversas	126.444,00
23		Otras remuneraciones	126.444,00
24			-
25	Proyecto	06 Otros proyectos	-
26		<u>Detalle por actividad o proyecto</u>	
27	Actividad	01 DIRECCION TECNICA Y ESTUDIO	-
28		REMUNERACIONES	-
29		Remuneraciones Básicas	(481.176,00)
30		Sueldos para cargos fijos	(481.176,00)
		Jornales	-
		Servicios especiales	-
		Suplencias	-
		Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-
		Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-
		Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-
		Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-
		Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-
		Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-
		Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-

NUESTRO COMPROMISO LO HUMANO Y LO SOCIAL

**Municipalidad de Goicoechea**

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018



**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
MODIFICACION 2-2018**

1			
2			
3			
4			
5			
6		Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	-
7		Remuneraciones diversas	481.176,00
8		Otras remuneraciones	481.176,00
9	Actividad	03 REPARACIONES MAYORES	-
10		REMUNERACIONES	-
11		Remuneraciones Básicas	(19.884,00)
12		Sueldos para cargos fijos	(19.884,00)
13		Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-
14		Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-
15		Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-
16		Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-
17		Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-
18		Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-
19		Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-
20		Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	-
21		Remuneraciones diversas	19.884,00
22		Otras remuneraciones	19.884,00
23	Actividad	04 PRODUCCION DE MATERIALES EN EL PLANTEL	-
24		REMUNERACIONES	-
25		Remuneraciones Básicas	(39.012,00)
26		Sueldos para cargos fijos	(39.012,00)
27		Compensación de vacaciones	-
28		Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-
29		Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-
30		Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-
31		Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-
32		Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-
33		Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-
34		Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-
35		Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	-

NUESTRO COMPROMISO LO HUMANO Y LO SOCIAL



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018



1
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RESUMEN DE MODIFICACION 2-2018 (RESUMEN SIPP)

NIVELES DE APROBACION POR PROGRAMA POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

		PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	Presupuesto
4					
00	REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	-
5		0,00	0,00	0,00	0,00
01	Remuneraciones Básicas	-3.451.421,91	-3.720.660,80	-666.516,00	(7.838.598,71)
6	01 Sueldos para cargos fijos	-3.101.113,59	(3.538.236,80)	(666.516,00)	(7.305.866,39)
	02 Jornales	0,00	-	-	-
	03 Servicios especiales	-350.308,32	(182.424,00)	-	(532.732,32)
7	05 Suplencias	0,00	-	-	-
02	Remuneraciones eventuales	0,00	0,00	0,00	-
8	01 Tiempo extraordinario	0,00	-	-	-
	02 Recargo de Funciones	0,00	-	-	-
9	03 Disponibilidad laboral	0,00	-	-	-
	04 Compensación de vacaciones	0,00	-	-	-
03	Incentivos Salariales	0,00	0,00	0,00	-
10	01 Retribución por años servidos	0,00	-	-	-
	02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	0,00	-	-	-
11	03 Decimotercer mes	0,00	-	-	-
	04 Salario Escolar	0,00	-	-	-
12	99 Otros incentivos salariales	0,00	-	-	-
04	Contribuciones patronales al desarrollo y la	0,00	0,00	0,00	-
13	01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la	0,00	-	-	-
	05 Contribución patronal al Seguro de Salud del Ba	0,00	-	-	-
05	Contribuciones patronales a fondos de pens	0,00	0,00	0,00	-
14	01 Contribución patronal al Seguro de Pensiones d	0,00	0,00	0,00	-
	02 Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensi	0,00	-	-	-
15	03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización labo	0,00	-	-	-
16	05 Contribución Patronal a fondos administrados p	0,00	-	-	-
99	Remuneraciones diversas	3.451.421,91	3.720.660,80	666.516,00	7.838.598,71
17	99 Otras remuneraciones	3.451.421,91	3.720.660,80	666.516,00	7.838.598,71
01	SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	-
18	06 Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	0,00	0,00	0,00	-
	01 Seguros	0,00	-	-	-
19	02 Reaseguros	0,00	-	-	-
20					
21					

22

23

24

25

26

27

28

29

30

NUESTRO COMPROMISO LO HUMANO Y LO SOCIAL



Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

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
KJP

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

MODIFICACION 2-2018

DETALLE DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA A NIVEL INTERNO

DESPACHO DEL ALCALDE

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA



JUNIO 2018

Por un Municipio Más Humano



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

1 *Municipalidad de Goicoechea*2 *MODIFICACION 2-2018*

3

4 *PROGRAMA 1*5 *SUBPROGRAMA 0*6 *ACTIVIDAD 1*7 *UNIDAD EJECUTORA*

CONCEJO MUNICIPAL



8

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.01.00	REMUNERACIONES		-		-
1.01.00,01	Remuneraciones Básicas	(309.652,32)		(309.652,32)	
01	Sueldos para cargos fijos			-	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales	(309.652,32)		(309.652,32)	
05	Suplencias			-	
1.01.00,03	Incentivos Salariales	-		-	
01	Retribución por años servidos			-	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión			-	
03	Decimotercer mes	-		-	
04	Salario Escolar			-	
99	Otros incentivos salariales			-	
1.01.00,04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-		-	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-		-	
1.01.00,05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-		-	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-		-	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-		-	
	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral			-	
1.01.00,99	Remuneraciones diversas	309.652,32		309.652,32	
99	Otras remuneraciones	309.652,32		309.652,32	
		-	-	-	-

25

26

27

28

29

30



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

1 Municipalidad de Goicoechea

2 MODIFICACION 2-2018

3

4 PROGRAMA 1

5 SUBPROGRAMA 0

6 ACTIVIDAD 2

7 UNIDAD EJECUTORA

ALCALDIA MUNICIPAL



CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.02.00	REMUNERACIONES		-		-
1.02.00,01	Remuneraciones Básicas	(176.793,07)		(176.793,07)	
01	Sueldos para cargos fijos	(136.137,07)		(136.137,07)	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales	(40.656,00)		(40.656,00)	
05	Suplencias			-	
1.02.00,03	Incentivos Salariales	-		-	
01	Retribución por años servidos			-	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión			-	
03	Decimotercer mes	-		-	
04	Salario Escolar			-	
99	Otros incentivos salariales			-	
1.02.00,04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS			-	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal			-	
1.02.00,05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS			-	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias			-	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral			-	
	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados			-	
1.02.00,99	Remuneraciones diversas	176.793,07		176.793,07	
99	Otras remuneraciones	176.793,07		176.793,07	
		-	-	-	-

25

26

27

28

29

30



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

1 *Municipalidad de Goicoechea*2 *MODIFICACION 2-2018*

3

4

5 *PROGRAMA 1*6 *SUBPROGRAMA 0*7 *ACTIVIDAD 3*8 *UNIDAD EJECUTORA**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA*

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.03.00	REMUNERACIONES		-		-
1.03.00,01	Remuneraciones Básicas	(195.696,00)		(195.696,00)	
01	Sueldos para cargos fijos	(195.696,00)		(195.696,00)	
02	Jornales			-	
1.03.00,03	Incentivos Salariales	-		-	
01	Retribución por años servidos			-	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión			-	
03	Decimotercer mes	-		-	
04	Salario Escolar			-	
1.03.00,04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-		-	
95	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-		-	
1.03.00,05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-		-	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-		-	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-		-	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados			-	
1.03.00,99	Remuneraciones diversas	195.696,00		195.696,00	
99	Otras remuneraciones	195.696,00		195.696,00	
		-	-	-	-

24

25

26

27

28

29

30



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

1 *Municipalidad de Goicoechea*2 *MODIFICACION 2-2018*

3

4

5 *PROGRAMA 1*6 *SUBPROGRAMA 0*7 *ACTIVIDAD 4*8 *UNIDAD EJECUTORA*

SECRETARIA MUNICIPAL



CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.04.00	REMUNERACIONES		-		-
1.04.00,01	Remuneraciones Básicas	(159.276,00)		(159.276,00)	
01	Sueldos para cargos fijos	(159.276,00)		(159.276,00)	
1.04.00,03	Incentivos Salariales	-		-	
01	Retribución por años servidos			-	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión			-	
03	Decimotercer mes	-		-	
04	Salario Escolar			-	
99	Otros incentivos salariales			-	
1.04.00,04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-		-	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-		-	
1.04.00,05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-		-	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-		-	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-		-	
	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados			-	
1.04.00,99	Remuneraciones diversas	159.276,00		159.276,00	
99	Otras remuneraciones	159.276,00		159.276,00	
		-	-	-	-

24

25

26

27

28

29

30



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

1 *Municipalidad de Goicoechea*2 *MODIFICACION 2-2018*

3

4

5 *PROGRAMA 1*6 *SUBPROGRAMA 0*7 *ACTIVIDAD 5*8 *UNIDAD EJECUTORA*

AUDITORIA



CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.05.00	REMUNERACIONES		-		-
1.05.00,01	Remuneraciones Básicas	(296.736,00)		(296.736,00)	
01	Sueldos para cargos fijos	(296.736,00)		(296.736,00)	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
1.05.00,03	Incentivos Salariales	-		-	
01	Retribución por años servidos			-	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión			-	
03	Decimotercer mes	-		-	
04	Salario Escolar			-	
99	Otros incentivos salariales			-	
1.05.00,04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-		-	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-		-	
1.05.00,05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-		-	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-		-	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-		-	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados			-	
1.05.00,99	Remuneraciones diversas	296.736,00		296.736,00	
99	Otras remuneraciones	296.736,00		296.736,00	
		-	-	-	-

25

26

27

28

29

30



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

1 *Municipalidad de Goicoechea*2 *MODIFICACION 2-2018*

3

4

PROGRAMA 1

5

SUBPROGRAMA 0

6

ACTIVIDAD 6

7

UNIDAD EJECUTORA

8

DIRECCION JURIDICA



CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.06.00	REMUNERACIONES		-		-
1.06.00,01	Remuneraciones Básicas	(184.176,00)		(184.176,00)	
01	Sueldos para cargos fijos	(184.176,00)		(184.176,00)	
02	Jornales			-	
1.06.00,03	Incentivos Salariales	-		-	
01	Retribución por años servidos			-	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión			-	
03	Decimotercer mes			-	
04	Salario Escolar			-	
99	Otros incentivos salariales			-	
1.06.00,04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS			-	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal			-	
1.06.00,05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS			-	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias			-	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral			-	
1.06.00,99	Remuneraciones diversas	184.176,00		184.176,00	
99	Otras remuneraciones	184.176,00		184.176,00	
1.06.01	SERVICIOS				
1.06.01,06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	-		-	
01	Seguros			-	
02	Reaseguros			-	
		-	-	-	-

27

28

Página 6

Todos comprometidos, con el mejoramiento del Cantón

29

30



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

1 *Municipalidad de Goicoechea*2 *MODIFICACION 2-2018*

3

4

5 *PROGRAMA 1*6 *SUBPROGRAMA 0*7 *ACTIVIDAD 8*8 *UNIDAD EJECUTORA*

TESORERIA

9

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.08.00	REMUNERACIONES		-		-
1.08.00,01	Remuneraciones Básicas	(159.636,00)		(159.636,00)	
01	Sueldos para cargos fijos	(159.636,00)		(159.636,00)	
1.08.00,03	Incentivos Salariales	-		-	
01	Retribución por años servidos			-	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión			-	
03	Decimotercer mes	-		-	
04	Salario Escolar			-	
99	Otros incentivos salariales			-	
1.08.00,04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-		-	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-		-	
1.08.00,05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-		-	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-		-	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-		-	
	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados			-	
1.08.00,99	Remuneraciones diversas	159.636,00		159.636,00	
99	Otras remuneraciones	159.636,00		159.636,00	
1.08.01	SERVICIOS		-		-
1.08.01,06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	-		-	
01	Seguros			-	
02	Reaseguros			-	
		-	-	-	-

26

27

28

Página 7

Todos comprometidos, con el mejoramiento del Cantón

29

30



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

1 *Municipalidad de Goicoechea*2 *MODIFICACION 2-2018*

3

4

PROGRAMA 1

5

SUBPROGRAMA 0

6

ACTIVIDAD 9

7

UNIDAD EJECUTORA

CONTABILIDAD

8

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.09.00	REMUNERACIONES		-		-
1.09.00,01	Remuneraciones Básicas	(141.120,00)		(141.120,00)	
	01 Sueldos para cargos fijos	(141.120,00)		(141.120,00)	
1.09.00,02	Remuneraciones eventuales	-		-	
	03 Disponibilidad laboral			-	
	04 Compensación de vacaciones			-	
	05 Dietas			-	
1.09.00,03	Incentivos Salariales	-		-	
	01 Retribución por años servidos			-	
	02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión			-	
	03 Decimotercer mes	-		-	
	04 Salario Escolar			-	
	99 Otros incentivos salariales			-	
1.09.00,04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-		-	
	01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-		-	
	05 Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-		-	
1.09.00,05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-		-	
	01 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-		-	
	02 Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-		-	
	03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-		-	
	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados			-	
1.09.00,99	Remuneraciones diversas	141.120,00		141.120,00	
	99 Otras remuneraciones	141.120,00		141.120,00	
1.09.01	SERVICIOS				
1.09.01,06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	-		-	
	01 Seguros			-	
	02 Reaseguros			-	
		-	-	-	-

27

28

Página 8

Todos comprometidos, con el mejoramiento del Cantón

29

30



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

1 Municipalidad de Goicoechea

2 MODIFICACION 2-2018

3

4 PROGRAMA 1

5 SUBPROGRAMA 0

6 ACTIVIDAD 10

7 UNIDAD EJECUTORA

COBRO PATENTES Y LICENCIAS

8



CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.10.00	REMUNERACIONES		-		-
1.10.00,01	Remuneraciones Básicas	(404.652,00)		(404.652,00)	
	01 Sueldos para cargos fijos	(404.652,00)		(404.652,00)	
1.10.00,03	Incentivos Salariales	-		-	
	01 Retribución por años servidos			-	
	02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión			-	
	03 Decimotercer mes	-		-	
	04 Salario Escolar			-	
	99 Otros incentivos salariales			-	
1.10.00,04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-		-	
	01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-		-	
	05 Banco Popular y Desarrollo Comunal	-		-	
1.10.00,05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-		-	
	01 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-		-	
	02 Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-		-	
	03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	-		-	
	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados			-	
1.10.00,99	Remuneraciones diversas	404.652,00		404.652,00	
	99 Otras remuneraciones	404.652,00		404.652,00	
1.10.01	SERVICIOS		-		-
1.10.01,06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	-		-	
	01 Seguros			-	
	02 Reaseguros			-	
		-	-	-	-

26

27

28

29

30



15675

Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

1 Municipalidad de Goicoechea

2 MODIFICACION 2-2018

3

4

5 PROGRAMA 1

6 SUBPROGRAMA 0

7 ACTIVIDAD 11

8 UNIDAD EJECUTORA

PROVEEDURIA



CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.11.00	REMUNERACIONES		-		-
1.11.00,01	Remuneraciones Básicas	(134.519,74)		(134.519,74)	
01	Sueldos para cargos fijos	(134.519,74)		(134.519,74)	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
1.11.00,03	Incentivos Salariales	-		-	
01	Retribución por años servidos			-	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión			-	
03	Decimotercer mes	-		-	
04	Salario Escolar			-	
99	Otros incentivos salariales			-	
1.11.00,04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-		-	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-		-	
1.11.00,05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-		-	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-		-	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-		-	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados			-	
1.11.00,99	Remuneraciones diversas	134.519,74		134.519,74	
99	Otras remuneraciones	134.519,74		134.519,74	
1.11.01,06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	-		-	
01	Seguros			-	
02	Reaseguros			-	
		-	-	-	-



15676

Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

1 Municipalidad de Goicoechea

2 MODIFICACION 2-2018

3

4 PROGRAMA 1

5 SUBPROGRAMA 0

6 ACTIVIDAD 12

7 UNIDAD EJECUTORA

SERVICIOS GENERALES



CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.12.00	REMUNERACIONES		-		-
1.12.00,01	Remuneraciones Básicas	(450.028,79)		(450.028,79)	
01	Sueldos para cargos fijos	(450.028,79)		(450.028,79)	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
1.12.00,03	Incentivos Salariales	-		-	
01	Retribución por años servidos			-	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión			-	
03	Decimotercer mes			-	
04	Salario Escolar			-	
99	Otros incentivos salariales			-	
1.12.00,04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS			-	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal			-	
1.12.00,05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS			-	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias			-	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral			-	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados			-	
1.12.00,99	Remuneraciones diversas	450.028,79		450.028,79	
99	Otras remuneraciones	450.028,79		450.028,79	
1.12.01	SERVICIOS		-		-
1.12.01,06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	-		-	
01	Seguros			-	
02	Reaseguros			-	
		-	-	-	-



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

1 Municipalidad de Goicoechea

2 MODIFICACION 2-2018

3

4

PROGRAMA 1

5

SUBPROGRAMA 0

6

ACTIVIDAD 13

7

UNIDAD EJECUTORA

Recursos Humanos

8

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.13.00	REMUNERACIONES		-		-
1.13.00,01	Remuneraciones Básicas	(162.684,00)		(162.684,00)	
01	Sueldos para cargos fijos	(162.684,00)		(162.684,00)	
1.13.00,03	Incentivos Salariales	-		-	
01	Retribución por años servidos			-	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión			-	
03	Decimotercer mes	-		-	
04	Salario Escolar			-	
99	Otros incentivos salariales			-	
1.13.00,04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-		-	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-		-	
1.13.00,05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-		-	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-		-	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-		-	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	-		-	
1.13.00,99	Remuneraciones diversas	162.684,00		162.684,00	
99	Otras remuneraciones	162.684,00		162.684,00	
1.13.01	SERVICIOS				
1.13.01,06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	-		-	
01	Seguros			-	
02	Reaseguros			-	
		-	-	-	-

27

28

Página 12

Todos comprometidos, con el mejoramiento del Cantón

29

30



15678

Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

1 Municipalidad de Goicoechea

2 MODIFICACION 2-2018

3

4 PROGRAMA 1

5 SUBPROGRAMA 0

6 ACTIVIDAD 14

7 UNIDAD EJECUTORA

CONTRALORIA DE SERVICIOS



CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.14.00	REMUNERACIONES		-		-
1.14.00,01	Remuneraciones Básicas	(65.244,00)		(65.244,00)	
01	Sueldos para cargos fijos	(65.244,00)		(65.244,00)	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
1.14.00,02	Remuneraciones eventuales	-		-	
03	Disponibilidad laboral			-	
1.14.00,03	Incentivos Salariales	-		-	
01	Retribución por años servidos			-	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión			-	
03	Decimotercer mes			-	
04	Salario Escolar			-	
99	Otros incentivos salariales			-	
1.14.00,04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-		-	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-		-	
1.14.00,05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-		-	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-		-	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización	-		-	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	-		-	
1.14.00,99	Remuneraciones diversas	65.244,00		65.244,00	
99	Otras remuneraciones	65.244,00		65.244,00	
1.14.01	SERVICIOS		-		-
1.14.01,06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	-		-	
01	Seguros			-	
02	Reaseguros			-	
		-	-	-	-



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

1 *Municipalidad de Goicoechea*2 *MODIFICACION 2-2018*

3

4

5 *PROGRAMA 1*6 *SUBPROGRAMA 0*7 *ACTIVIDAD 15*8 *UNIDAD EJECUTORA*

COMPUTO



CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.15.00	REMUNERACIONES		-		-
1.15.00,01	Remuneraciones Básicas	(115.224,00)		(115.224,00)	
01	Sueldos para cargos fijos	(115.224,00)		(115.224,00)	
1.15.00,03	Incentivos Salariales	-		-	
01	Retribución por años servidos			-	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	-		-	
03	Decimotercer mes	-		-	
04	Salario Escolar	-		-	
99	Otros incentivos salariales	-		-	
1.15.00,04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-		-	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-		-	
1.15.00,05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-		-	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-		-	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-		-	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	-		-	
1.15.00,99	Remuneraciones diversas	115.224,00		115.224,00	
99	Otras remuneraciones	115.224,00		115.224,00	
1.15.01	SERVICIOS		-		-
1.15.01,06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	-		-	
01	Seguros			-	
02	Reaseguros			-	
		-	-	-	-



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

1 Municipalidad de Goicoechea

2 MODIFICACION 2-2018

3

4 PROGRAMA 1

5 SUBPROGRAMA 0

6 ACTIVIDAD 17

7 UNIDAD EJECUTORA

CATASTRO



8

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.17.00	REMUNERACIONES		-		-
1.17.00.01	Remuneraciones Básicas	(295.236,00)		(295.236,00)	
01	Sueldos para cargos fijos	(295.236,00)		(295.236,00)	
1.17.00.03	Incentivos Salariales	-		-	
01	Retribución por años servidos			-	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	-		-	
03	Decimotercer mes	-		-	
04	Salario Escolar	-		-	
99	Otros incentivos salariales	-		-	
1.17.00.04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-		-	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-		-	
1.17.00.05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-		-	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-		-	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-		-	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	-		-	
1.17.00.99	Remuneraciones diversas	295.236,00		295.236,00	
99	Otras remuneraciones	295.236,00		295.236,00	
1.17.01	SERVICIOS		-		-
1.17.01.06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	-		-	
01	Seguros			-	
02	Reaseguros			-	
		-	-	-	-

26

27

28

29

30



15681

Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

1 Municipalidad de Goicoechea

2 MODIFICACION 2-2018

3

4

PROGRAMA 1

5 SUBPROGRAMA 0

6 ACTIVIDAD 18

7 UNIDAD EJECUTORA

PLATAFORMA DE SERVICIO

8



CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.18.00	REMUNERACIONES		-		-
1.18.00,01	Remuneraciones Básicas	(134.376,00)		(134.376,00)	
01	Sueldos para cargos fijos	(134.376,00)		(134.376,00)	
02	Jornales				
1.18.00,03	Incentivos Salariales	-		-	
01	Retribución por años servidos				
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	-		-	
03	Decimotercer mes	-		-	
04	Salario Escolar	-		-	
99	Otros incentivos salariales	-		-	
1.18.00,04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-		-	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-		-	
1.18.00,05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-		-	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-		-	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-		-	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	-		-	
1.18.00,99	Remuneraciones diversas	134.376,00		134.376,00	
99	Otras remuneraciones	134.376,00		134.376,00	
1.18.01	SERVICIOS		-		-
1.18.01,06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	-		-	
01	Seguros				
02	Reaseguros				
		-	-	-	-

27

28

Página 16

Todos comprometidos, con el mejoramiento del Cantón

29

30



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

1 Municipalidad de Goicoechea

2 MODIFICACION 2-2018

3

4

PROGRAMA 1

5

SUBPROGRAMA 0

6

ACTIVIDAD 20

7 UNIDAD EJECUTORA



ARCHIVO CENTRAL

8	CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
9	1.20.00	REMUNERACIONES		-		-
10	1.20.00,01	Remuneraciones Básicas	(66.372,00)		(66.372,00)	
11	01	Sueldos para cargos fijos	(66.372,00)		(66.372,00)	
12	1.20.00,03	Incentivos Salariales	-		-	
13	01	Retribución por años servidos			-	
14	02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión			-	
15	03	Decimotercer mes	-		-	
16	04	Salario Escolar			-	
17	99	Otros incentivos salariales			-	
18	1.20.00,04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-		-	
19	01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-		-	
20	05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-		-	
21	1.20.00,05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-		-	
22	01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-		-	
23	02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-		-	
24	03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-		-	
25	05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	-		-	
26	1.20.00,99	Remuneraciones diversas	66.372,00		66.372,00	
27	99	Otras remuneraciones	66.372,00		66.372,00	
28	1.20.01	SERVICIOS		-		-
29	1.20.01,06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	-		-	
30	01	Seguros			-	
	02	Reaseguros			-	
			-	-	-	-



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018



1 MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
2 MODIFICACION 2-2018

3

4 PROGRAMA II

5 SUBPROGRAMA 0

6 ACTIVIDAD 1

7 PROYECTO

8 UNIDAD EJECUTORA

LIMPIEZA DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
2.01.00	REMUNERACIONES		-	-	-
2.01.00,01	Remuneraciones Básicas	(1.047.155,33)		(1.047.155,33)	
01	Sueldos para cargos fijos	(1.047.155,33)		(1.047.155,33)	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
2.01.00,03	Incentivos Salariales	-		-	
03	Decimotercer mes	-		-	
04	Salario Escolar	-		-	
99	Otros incentivos salariales	-		-	
2.01.00,04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-		-	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-		-	
2.01.00,05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-		-	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-		-	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-		-	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	-		-	
2.01.00,99	Remuneraciones diversas	1.047.155,33		1.047.155,33	
99	Otras remuneraciones	1.047.155,33		1.047.155,33	
2.01.01	SERVICIOS		-	-	-
2.01.01,06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	-		-	
01	Seguros			-	
02	Reaseguros			-	
		-	-	-	-

26

27

28

29

30



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018



1 MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
2 MODIFICACION 2-2018

3

4 PROGRAMA II

5 SUBPROGRAMA 0

6 ACTIVIDAD 2

7 PROYECTO

8 UNIDAD EJECUTORA

RECOLECCION DE BASURA

9

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
11 2.02.00	REMUNERACIONES		-		-
12 2.02.00,01	Remuneraciones Básicas	(874.656,00)		(874.656,00)	
13 2.02.00,03	01 Sueldos para cargos fijos	(874.656,00)		(874.656,00)	
13 2.02.00,03	Incentivos Salariales	-		-	
14 2.02.00,04	02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	-		-	
14 2.02.00,04	03 Decimotercer mes	-		-	
15 2.02.00,04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-		-	
15 2.02.00,04	01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-		-	
16 2.02.00,04	05 Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-		-	
17 2.02.00,05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-		-	
18 2.02.00,05	01 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-		-	
19 2.02.00,05	02 Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-		-	
20 2.02.00,05	03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-		-	
21 2.02.00,05	05 Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	-		-	
21 2.02.00,99	Remuneraciones diversas	874.656,00		874.656,00	
22 2.02.01	99 Otras remuneraciones	874.656,00		874.656,00	
23 2.02.01	SERVICIOS		-		-
23 2.02.01,06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	-		-	
24 2.02.01,06	01 Seguros	-		-	
24 2.02.01,06	02 Reaseguros	-		-	
25		-	-	-	-

26

27

28

29

30



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018



1 MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

2 MODIFICACION 2-2018

3 PROGRAMA II

4 SUBPROGRAMA 0

5 ACTIVIDAD 3

6 PROYECTO

7 UNIDAD EJECUTORA

CALLE Y CAMINOS VECINALES

8	CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
9	2.03.00	REMUNERACIONES		-		-
10	2.03.00,01	Remuneraciones Básicas	(549.148,93)		(549.148,93)	
11	01	Sueldos para cargos fijos	(549.148,93)		(549.148,93)	
12	02	Jornales			-	
13	03	Servicios especiales			-	
14	05	Suplencias			-	
15	2.03.00,03	Incentivos Salariales	-		-	
16	01	Retribución por años servidos			-	
17	02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión			-	
18	03	Decimotercer mes			-	
19	04	Salario Escolar			-	
20	99	Otros incentivos salariales			-	
21	2.03.00,04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-		-	
22	01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS			-	
23	05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal			-	
24	2.03.00,05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-		-	
25	01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS			-	
26	02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias			-	
27	03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral			-	
28	05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados			-	
29	2.03.00,99	Remuneraciones diversas	549.148,93		549.148,93	
30	99	Otras remuneraciones	549.148,93		549.148,93	
31	2.03.01	SERVICIOS		-		-
32	2.03.01,06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	-		-	
33	01	Seguros			-	
34			-	-	-	-



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018



1 MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
2 MODIFICACION 2-2018

3 PROGRAMA #
4 SUBPROGRAMA 0
5 ACTIVIDAD 5
6 UNIDAD EJECUTORA

Parques y zonas verdes

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
2.05.00	REMUNERACIONES		-		-
2.05.00,01	Remuneraciones Básicas	(149.840,53)		(149.840,53)	
01	Sueldos para cargos fijos	(149.840,53)		(149.840,53)	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
2.05.00,03	Incentivos Salariales	-		-	
03	Decimotercer mes	-		-	
04	Salario Escolar	-		-	
99	Otros incentivos salariales	-		-	
2.05.00,04	seguridad social	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-		-	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-		-	
2.05.00,05	pensiones y otros fondos de capitalización	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-		-	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-		-	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-		-	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	-		-	
2.05.00,99	Remuneraciones diversas	149.840,53		149.840,53	
99	Otras remuneraciones	149.840,53		149.840,53	
2.05.01	SERVICIOS				
2.05.01,06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	-		-	
01	Seguros			-	
02	Reaseguros			-	
		-	-	-	-



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018



1 MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

2 MODIFICACION 2-2018

3

4 PROGRAMA II

5 SUBPROGRAMA 0

6 ACTIVIDAD 30

7 PROYECTO

8 UNIDAD EJECUTORA

ALCANIARILLADO PLUVIAL

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
2.30.00	REMUNERACIONES		-		-
2.30.00,01	Remuneraciones Básicas	(97.152,00)		(97.152,00)	
01	Sueldos para cargos fijos	(97.152,00)		(97.152,00)	
02	Jornales			-	-
03	Servicios especiales			-	-
05	Suplencias			-	-
2.30.00,03	Incentivos Salariales	-		-	-
01	Retribución por años servidos			-	-
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión			-	-
03	Decimotercer mes			-	-
2.30.00,04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-		-	-
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS			-	-
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal			-	-
2.30.00,05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-		-	-
01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS			-	-
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias			-	-
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral			-	-
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados			-	-
2.30.00,99	Remuneraciones diversas	97.152,00		97.152,00	
99	Otras remuneraciones	97.152,00		97.152,00	
2.30.01	SERVICIOS				
2.30.01,06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	-		-	
01	Seguros			-	
02	Reaseguros			-	
		-	-	-	-

25

26

27

28

29

30



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018



1 MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
2 MODIFICACION 2-2018

3
4 PROGRAMA //
5 SUBPROGRAMA 0
6 ACTIVIDAD 9

7 PROYECTO

8 UNIDAD EJECUTORA

SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
2.09.00	REMUNERACIONES		-		-
2.09.00,01	Remuneraciones Básicas	(220.320,00)		(220.320,00)	
01	Sueldos para cargos fijos	(37.896,00)		(37.896,00)	
02	Jornales	-		-	
03	Servicios especiales	(182.424,00)		(182.424,00)	
05	Suplencias	-		-	
2.09.00,03	Incentivos Salariales	-		-	
01	Retribución por años servidos	-		-	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	-		-	
03	Decimotercer mes	-		-	
04	Salario Escolar	-		-	
99	Otros incentivos salariales	-		-	
2.09.00,04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la GCSS	-		-	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-		-	
2.09.00,05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-		-	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-		-	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-		-	
	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	-		-	
2.09.00,99	Remuneraciones diversas	220.320,00		220.320,00	
99	Otras remuneraciones	220.320,00		220.320,00	
2.09.01	SERVICIOS		-		-
2.09.01,06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	-		-	
01	Seguros				
02	Reaseguros				
		-	-	-	-



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018



1 MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

2 MODIFICACION 2-2018

3 PROGRAMA II

4 SUBPROGRAMA 0

5 ACTIVIDAD 10

6 PROYECTO

7 UNIDAD EJECUTORA

SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
2.10.00	REMUNERACIONES		-		-
2.10.00,01	Remuneraciones Básicas	(410.100,00)		(410.100,00)	
01	Sueldos para cargos fijos	(410.100,00)		(410.100,00)	
02	Jornales			-	
2.10.00,03	Incentivos Salariales	-		-	
01	Retribución por años servidos			-	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión			-	
03	Decimotercer mes	-		-	
04	Salario Escolar			-	
99	Otros incentivos salariales			-	
2.10.00,04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-		-	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-		-	
2.10.00,05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-		-	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-		-	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-		-	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	-		-	
2.10.00,99	Remuneraciones diversas	410.100,00		410.100,00	
99	Otras remuneraciones	410.100,00		410.100,00	
2.10.01	SERVICIOS		-		-
2.10.01,06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	-		-	
01	Seguros			-	
02	Reaseguros			-	
		-	-	-	-



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018



1 MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
2 MODIFICACION 2-2018

3 PROGRAMA II

4 SUBPROGRAMA 0

5 ACTIVIDAD 11

6 PROYECTO

7 UNIDAD EJECUTORA
ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES

8

9	CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
10	2.11.00	REMUNERACIONES		-		-
11	2.11.00,01	Remuneraciones Básicas	(246.780,00)		(246.780,00)	
	01	Sueldos para cargos fijos	(246.780,00)		(246.780,00)	
	02	Jornales			-	
12	2.11.00,03	Incentivos Salariales	-		-	
	01	Retribución por años servidos			-	
13		02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión			-	
	03	Decimotercer mes	-		-	
14		04 Salario Escolar			-	
	99	Otros incentivos salariales			-	
15	2.11.00,04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-		-	
16	01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-		-	
17	05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-		-	
18	2.11.00,05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-		-	
19	01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-		-	
20	02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-		-	
21	03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-		-	
		Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	-		-	
22	2.11.00,99	Remuneraciones diversas	246.780,00		246.780,00	
	99	Otras remuneraciones	246.780,00		246.780,00	
23	2.11.01	SERVICIOS		-		-
24	2.11.01,06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	-		-	
	01	Seguros			-	
	02	Reaseguros			-	
25			-	-	-	-

26

27

28

29

30



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018



1 MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
2 MODIFICACION 2-2018

3 PROGRAMA II
4 SUBPROGRAMA 0

5 ACTIVIDAD 25
6 PROYECTO

7 UNIDAD EJECUTORA

PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

8	CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
9	2.25.00	REMUNERACIONES		-		-
10	2.25.00,01	Remuneraciones Básicas	(125.508,00)		(125.508,00)	
11	01	Sueldos para cargos fijos	(125.508,00)		(125.508,00)	
12	02	Jornales			-	
13	03	Servicios especiales			-	
14	05	Suplencias			-	
15	2.25.00,04	seguridad social	-		-	
16	01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-		-	
17	05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-		-	
18	2.25.00,05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-		-	
19	01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-		-	
20	02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-		-	
21	03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-		-	
22	2.25.00,99	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	-		-	
23	99	Remuneraciones diversas	125.508,00		125.508,00	
24	99	Otras remuneraciones	125.508,00		125.508,00	
25	2.25.01	SERVICIOS		-		-
26	2.25.01.02	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	-		-	
27	99	Seguros			-	
28			-	-	-	-



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018



1 MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
2 MODIFICACION 2-2018

3 PROGRAMA III

4 SUBPROGRAMA 1

5 ACTIVIDAD 1

6 PROYECTO 6

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DE INGENIERIA

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
3.06,01.00	REMUNERACIONES		-		-
3.06,01.00,01	Remuneraciones Básicas	(481.176,00)		(481.176,00)	
01	Sueldos para cargos fijos	(481.175,00)		(481.175,00)	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales	-		-	
05	Suplencias			-	
3.06,01.00,03	Incentivos Salariales	-		-	
01	Retribución por años servidos			-	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión			-	
03	Decimotercer mes	-		-	
04	Salario Escolar			-	
99	Otros incentivos salariales			-	
3.06,01.00,04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-		-	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-		-	
3.06,01.00,05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-		-	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-		-	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-		-	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados			-	
3.06,01.00,99	Remuneraciones diversas	481.176,00		481.176,00	
99	Otras remuneraciones	481.176,00		481.176,00	
3.06,01.01	SERVICIOS			-	
3.06,01.01,06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	-		-	
01	Seguros			-	
02	Reaseguros			-	
		-	-	-	-

Todos comprometidos, con el mejoramiento del Cantón



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018



1 MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
2 MODIFICACION 2-2018

3 PROGRAMA III

4 GRUPO 2

5 ACTIVIDAD 1

6 PROYECTO VIAS DE COMUNICACION

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
3.02.01.00	REMUNERACIONES		-		-
3.02.01, 00,01	Remuneraciones Básicas	(126.444,00)		(126.444,00)	
01	Sueldos para cargos fijos	(126.444,00)		(126.444,00)	
02	Jornales				
03	Servicios especiales				
05	Suplencias				
3.02.01, 00,03	Incentivos Salariales	-		-	
01	Retribución por años servidos				
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión				
03	Decimotercer mes				
04	Salario Escolar				
99	Otros incentivos salariales				
3.02.01, 00,04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS				
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal				
3.02.01, 00,05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS				
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias				
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral				
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados				
3.02.01, 00,99	Remuneraciones diversas	126.444,00		126.444,00	
99	Otras remuneraciones	126.444,00		126.444,00	
3.02.01, 01	SERVICIOS				
3.02.01, 01,06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	-		-	
01	Seguros				
02	Reaseguros				
		-	-	-	-

Todos comprometidos, con el mejoramiento del Cantón



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018



1 MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
2 MODIFICACION 2-2018

3 PROGRAMA III

4 SUBPROGRAMA 1

5 ACTIVIDAD 3

6 PROYECTO 6

UNIDAD EJECUTORA

REPARACIONES MAYORES

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
3.06.03.00	REMUNERACIONES		-		-
3.06.03.00.01	Remuneraciones Básicas	(19.884,00)		(19.884,00)	
01	Sueldos para cargos fijos	(19.884,00)		(19.884,00)	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
3.06.03.00.03	Incentivos Salariales	-		-	
01	Retribución por años servidos			-	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión			-	
03	Décimotercer mes			-	
04	Salario Escolar			-	
99	Otros incentivos salariales			-	
3.06.03.00.04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-		-	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-		-	
3.06.03.00.05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-		-	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-		-	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-		-	
	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	-		-	
3.06.03.00.99	Remuneraciones diversas	19.884,00		19.884,00	
99	Otras remuneraciones	19.884,00		19.884,00	
3.06.03.01	SERVICIOS		-		-
3.06.03.01.06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	-		-	
01	Seguros			-	
02	Reaseguros			-	
		-	-	-	-

Todos comprometidos, con el mejoramiento del Cantón



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018



1 MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
2 MODIFICACION 2-2018

3 PROGRAMA III

4 SUBPROGRAMA 1

5 ACTIVIDAD 4

6 PROYECTO 6

7 UNIDAD EJECUTORA

7 PRODUCCION DE MATERIALES EN EL PLANTEL

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
3,06,04.00	REMUNERACIONES		-		-
3,06,04.00,01	Remuneraciones Básicas	(39.012,00)		(39.012,00)	
01	Sueldos para cargos fijos	(39.012,00)		(39.012,00)	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
3,06,04.00,03	Incentivos Salariales	-		-	
01	Retribución por años servidos			-	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	-		-	
03	Decimotercer mes	-		-	
3,06,04.00,04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	-		-	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	-		-	
3,06,04.00,05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	-		-	
01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	-		-	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	-		-	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	-		-	
	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados			-	
3,06,04.00,99	Remuneraciones diversas	39.012,00		39.012,00	
99	Otras remuneraciones	39.012,00		39.012,00	
3,06,04.01	SERVICIOS		-		-
3,06,04.01,06	Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	-		-	
01	Seguros			-	
02	Reaseguros			-	
		-	-	-	-

Todos comprometidos, con el mejoramiento del Cantón



0

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

1

2

3

4

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

5

6

7

8

9

10

11

PLAN OPERATIVO ANUAL

12

2018

13

14

AJUSTADO

15

16

17

18

19

20

DESPACHO DEL ALCALDE

21

22

23

DIRECCION ADMINISTRATIVA

24

25

26

27

28

29

30

R/P

Por un Municipio Más Humano

**Municipalidad de Goicoechea**

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

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**MARCO GENERAL**
(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.	MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
2. Año del POA.	2018
3. Marco filosófico institucional.	
3.1 Misión:	Ser el promotor fundamental del desarrollo del Cantón, contribuyendo permanentemente al mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos, soportándose para ello en instrumentos efectivos de transparencia, eficiencia, participación ciudadana y coordinación interinstitucional, así como en un alto nivel de motivación y compromiso de todos los funcionarios que integran el Gobierno Local
3.2 Visión:	Ser el Gobierno Local del Cantón líder de nuestro país por la calidad de vida de sus habitantes, por la eficiencia con que se brindan los servicios y por la infraestructura disponible, contando para ello con un alto grado de confianza de los ciudadanos, un altísimo nivel de eficiencia en la coordinación con el resto de organizaciones gubernamentales que participan en el desarrollo del Cantón disponiendo de un alto nivel de compromiso y motivación de todos los funcionarios que lo conforman
3.3 Políticas institucionales:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mejorar la ejecución del proceso administrativo bajo lineamientos de respeto a la legislación, transparencia y rendición de cuentas. 2 Mejorar y ampliar la prestación de los servicios públicos con el fin de elevar la calidad de vida de los pobladores, contando para ello con instrumentos que permiten evaluar la calidad y oportunidad de los servicios. 3 Ejecutar con eficacia y eficiencia los proyectos municipales aprobados por el Concejo Municipal. 4 Procurar una condición financiera sana reflejada, entre otras cosas por: bajos niveles de endeudamiento, pago oportuno a proveedores y un control eficiente del flujo de caja. 5 Respetar los derechos de sus trabajadores. 6 Procurar la disposición de maquinaria y equipo adecuado que permitan tanto la continuidad en el suministro de los servicios como la construcción eficiente de las obras. 7 Procurar que la formulación y revisión de las tasas de servicios atiendan los principios de equidad, costo real y adecuado servicio. 8 Procurar el mejoramiento permanente del sistema del Control Interno.



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

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

9	Procurar el giro oportuno de las transferencias establecidas por ley, así como la ejecución oportuna de las partidas específicas y transferencias de gobierno
10	Disponer de un sistema de Catastro Municipal que permita una aplicación justa y eficiente del Impuesto sobre Bienes inmuebles para todos los habitantes del Cantón.
11	Procurar el establecimiento y actualización de un plan de desarrollo urbano sostenible que esté en armonía con la naturaleza y que brinde las condiciones necesarias para un desarrollo económico de los habitantes.
12	Promover, como Gobierno Local, la coordinación y comunicación con las diferentes instituciones de servicios, tanto públicas como privadas, que operan en el Cantón.
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	

Las atribuciones establecidas en el artículo 4° de la Ley 7794 son:

- a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico.
- b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos.
- c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales.
- d) Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, y proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales.

4. Plan de Desarrollo Municipal.

Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
-----------------------------	---------------------------------------



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

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

1	Gobierno Local hacia adentro	1,1- Mejorar y adecuar la gestión de recursos humanos a las técnicas existentes en materia de Administración de Personal conjuntamente con la búsqueda continua del mejoramiento del funcionario a través del desarrollo del recurso humano.
2	Gobierno Local hacia fuera	1,2- Disponer de los mecanismos debidos para la obtención de recursos financieros, el control presupuestario para el desarrollo de proyectos.
3	Coordinación interinstitucional	1,3- Poseer la tecnología de punta que permita el desarrollo de la gestión municipal en forma eficaz y eficiente.
4	Reforma Legislativa	1,4- Definir el sistema de control interno por medio del cual se evalúe la gestión que se realiza y se apliquen las modificaciones y ajustes en forma acorde con la legislación y normativa vigente.
5		
6		2,1- Establecer políticas de desarrollo económico y social en el Cantón, a través de acciones en los campos de medio ambiente, cultura, formación y capacitación, seguridad ciudadana, género, niñez y adolescencia.
7		2,2- Brindar a la comunidad servicios de calidad y ejecución de obras que atiendan en forma satisfactoria las necesidades de los vecinos del Cantón.
8		2,3- Desarrollar los proyectos de inversión conforme la normativa vigente en forma clara, eficaz y eficiente
9		3,1- Definir los canales de comunicación e interacción con entidades públicas y privadas que coadyuven en la gestión sustantiva de la Municipalidad.
10		4,1- Promover las reformas en la legislación vigente y coordinar lo pertinente para su implementación con otros Gobiernos Locales a efecto de que la gestión sea más ágil y proactiva a la comunidad.
11	No aplica	
12	No aplica	
13	No aplica	
14	No aplica	
15	No aplica	
16	No aplica	
17	No aplica	
18	No aplica	
19	No aplica	
20	No aplica	
21	No aplica	
22	PRUEBA	

5. Observaciones.

--

Elaborado por: Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero

Fecha: 18 de agosto de 2017



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

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

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

1. Nombre de la institución. **MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA**
 2. Año **2018**

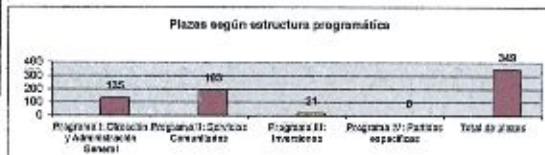
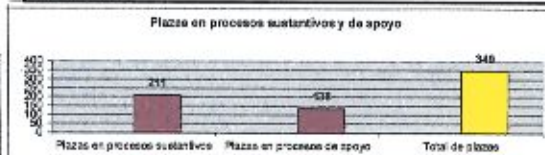
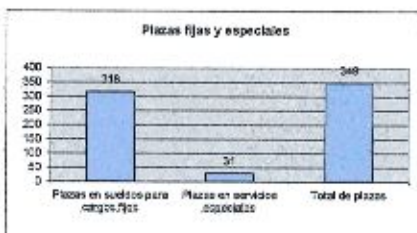
Nivel	Procesos sustantivos		Por programa				Apoyo			Por programa					
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	Difere. extra	I	II	III	IV	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	Otros	Difere. extra	I	II	III	IV
Nivel superior ejecutivo	2		0				2	7			0	5	2		
Profesional	7		0	1	3	3		28	17		0	21	24		
Técnico	38		0	15	14	9		38	1		0	34	5		
Administrativo	21	1	0	13	5	4		28	12		0	39	1		
De servicio	142		0			3		7			0	7			
Total	210	1	0	29	161	21	0	108	30	0	0	106	32	0	0

RESUMEN:

Plazas en sueldos para cargos fijos	318
Plazas en servicios especiales	31
Plazas en procesos sustantivos	211
Plazas en procesos de apoyo	135
Total de plazas	349

RESUMEN POR PROGRAMA:

Programa I: Dirección y Administración General	135
Programa II: Servicios Comunitarios	183
Programa III: Inversiones	21
Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	349



3. Observaciones.
 Conforme a información brindada por la Licda Arlene Carrero Fenecca, jefe de Recursos Humanos

Elaborado por: **Licda. Karla Jacquin Perera, Asistente Dirección Administrativa Financiera**
 Fecha: **21 de agosto de 2017**



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

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

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
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 OPERATIVA ANUAL		META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		
ESTRATÉGICA	Objetivo	Código	No.		Descripción	I semestre	II semestre	%			%	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre
Gobierno Local hacia adentro	Operativo		1	1.1 Realizar una sesión ordinaria por semana y dos extraordinarias por mes, a efecto de tomar los acuerdos de gestión administrativa y control interno, que definen políticas y acciones corporativas.	50%	50%	30	30	Presidente Municipal			120.331.229,87	114.947.753,60		
Gobierno Local hacia adentro	Operativo		2	1.1.1- Contar cada semestre con un diagnóstico de las peticiones ingresadas a comisión	50%	50%	50%	50%	Zalya Álvarez Blanco, Jefa Departamento Secretarías	Administración General		79.683.660,32	85.132.280,88		
Gobierno Local hacia adentro	Operativo		3	1.2 Generar la acción administrativa para encauzar los recursos al cumplimiento de las disposiciones y medidas establecidas para el periodo.	40%	55%	45%	55%	Ana Lucía Mauffgat Facion	Administración General		164.681.206,02	197.108.676,04		



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

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

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META			FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	
		Código	No.		Descripción	% I semestre	% II semestre			%	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE
EBSTRATÉGICA Gobierno Local hacia adelante		Operativo	4	1.3 Aplicar el proceso administrativo, a través de reuniones mensuales y evaluaciones de indicadores y KPIs para coordinar, evaluar, dirigir las acciones administrativas y financieras conforme lo consignado en documentos de planificación municipal.	6	50%	50%	Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero	Administración General	44.150.729,43	47.839.706,88		
Gobierno Local hacia adelante		Mejora	5	Informe de evaluación de resultados de programas*100	12	50%	50%	Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero	Administración General	12.578.832,02	14.184.640,36		
Gobierno Local hacia adelante		Operativo	6	Registro de movimientos por documento presupuestario en el SIPP	4	50%	50%	Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero	Administración General	8.363.585,12	8.363.585,12		
Gobierno Local hacia adelante		Operativo	7	1.4 Apoyar las labores del Consejo Municipal en relación con las actividades administrativas.	39	40%	40%	Zahira Maria Blanco, Jefa	Administración General	39.816.030,14	41.164.302,08		
Gobierno Local hacia adelante		Operativo	8	1.5 Atender, mediante informes, las gestiones y consultas que en materia de asesoría legal remita la Alcaldía y las diferentes unidades administrativas para garantizar el funcionamiento y apoyo de las decisiones administrativas.	50%	50%	50%	Zahira Maria Blanco, Jefa	Administración General	13.542.887,39	13.542.887,39		
Gobierno Local hacia adelante		Operativo	9	1.6 Atender los casos que se presenten contra la Municipalidad en estadios judiciales	45%	45%	55%	Alvaro Salazar Castro, Director Jurídico	Administración General	52.618.128,07	64.311.042,88		
Gobierno Local hacia adelante		Operativo	10	1.7 Decanalar los procesos de Recursos Humanos, reclutamiento, selección, capacitación y línea de verificación de puestas, planillas, empleos necesarios para el cumplimiento de las actividades de apoyo y sustentivas de la Municipalidad.	50%	50%	50%	Alvaro Salazar Castro, Director Jurídico	Administración General	14.618.148,13	15.379.250,63		
Gobierno Local hacia adelante		Operativo	11	1.8 Realizar el registro, actualización y verificación de todas las propiedades del cantón, con sus usos, propiedades y metraje a efectos de realizar el catastro respectivo, en forma diaria.	50%	50%	50%	Alvaro Salazar Castro, Director Jurídico	Administración General	55.648.842,44	68.331.480,31		
Gobierno Local hacia adelante		Operativo	12	Propiedades de todas las propiedades del cantón, con sus usos, propiedades y metraje a efectos de realizar el catastro respectivo, en forma diaria.	50%	50%	50%	Alvaro Salazar Castro, Director Jurídico	Administración General	63.288.405,09	68.315.472,54		
Gobierno Local hacia adelante		Mejora	13	Propiedades de todas las propiedades del cantón, con sus usos, propiedades y metraje a efectos de realizar el catastro respectivo, en forma diaria.	50%	50%	50%	Martín Hernández Aguilera, Jefa Catastro	Administración General	18.076.667,77	18.583.077,77		



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

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

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	
		Código	No.		% I semestre	% II semestre			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
Gobierno Local hacia adentro		Operativo	14	Registro de propiedades socializadas en sistema computarizado de propiedades actualizadas *100	30%	50%	Mariano Hernández Aguilar, Jefe Cabildo	Administración General	9.414.941,23	9.414.941,23		
Gobierno Local hacia adentro		Operativo	15	1.9 Lograr la recuperación de al menos un 50% de los expropiados puestos al cobro por concepto de tributos municipales por trimestre.	50%	50%	Claudia Llambin	Administración General	40.242.133,35	40.242.133,35		
Gobierno Local hacia adentro		Operativo	16	1.10 Completar eficientemente con la adquisición de bienes y servicios públicos para el desarrollo de las actividades administrativas y de apoyo de conformidad con la ley de Contratación Administrativa.	50%	50%	Ariela Aguiñaga Vindas	Administración General	38.334.268,33	38.334.268,33		
Gobierno Local hacia adentro		Operativo	17	1.11 Realizar los registros en tiempo y forma en el SICAC de los concursos públicos tramitados con concursos incorporados en SJAC*100	50%	50%	Ariela Aguiñaga Vindas	Administración General	4.061.347,53	4.061.347,53		
Gobierno Local hacia adentro		Operativo	18	1.12 Estructurar la atención de contribuyentes en sus familias a través de una plataforma de servicios 991, con el objeto de agilizar los tiempos en las resoluciones por emitir, para una atención integral eficaz y eficiente del público.	50%	50%	Rosibel Ruiz Mora, Jefa Trámite Único	Administración General	29.645.303,32	33.428.900,33		
Gobierno Local hacia adentro		Operativo	19	Trámites resueltos/trámites recibidos*100	50%	50%	Rosibel Ruiz Mora, Jefa Trámite Único	Administración General	7.411.345,83	8.657.488,86		
Gobierno Local hacia adentro		Operativo	20	1.13 Desarrollar actividades de recaudación, custodia de valores y estadísticas diseñadas para lograr el cumplimiento de los ingresos de los tributos municipales en forma eficiente y emitir los informes de salidas, dietas de ingreso en forma diaria.	50%	15%	Wendy Boalifas Jefa Tesorería	Administración General	77.239.047,05	83.670.634,30		
Gobierno Local hacia adentro		Operativo	21	Recaudaciones tramitadas (internas y externas) por semestre*100	50%	132	Wendy Boalifas Jefa Tesorería	Administración General	13.914.387,19	14.482.321,32		
Gobierno Local hacia adentro		Operativo	22	1.14 Preparar información financiera y económica estructurada en forma mensual, en los estados financieros e informes complementarios para apoyar la toma de decisiones de conformidad con la normativa vigente, implementando las NICSP	50%	6	Miguel Vargas Torres, Jefe Contabilidad	Administración General	36.979.314,72	42.227.090,95		



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

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

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	
		Código	No.		Descripción	% I semestre			% II semestre	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE
Gobierno Local hacia adentro			23	Mejora	50%	50%	Saúl Salazar Castro, Director Administrativo, Kattia Jarquín Pereira, Marjolin Vargas Torres, Jefa Contabilidad	Administración General	4.511.484,78	4.511.484,78		
Gobierno Local hacia adentro			24	Operativo	50%	50%	Jenny Ulises Rojas, Jefa Computo	Administración General	58.191.397,54	61.346.928,19		
Gobierno Local hacia adentro			25	Operativo	50%	50%	Jenny Ulises Rojas, Jefa Computo	Administración General	19.510.801,92	19.510.801,92		
Gobierno Local hacia adentro			26	Operativo	50%	50%	Beatrix Jiménez Blanco, Jefa Archivo	Administración General	27.004.294,13	31.540.022,47		
Gobierno Local hacia adentro			27	Operativo	50%	50%	Saúl Salazar Castro, Director Administrativo Financiero	Administración General	115.411.132,89	128.892.775,21		
Gobierno Local hacia adentro			28	Operativo	50%	50%	Saúl Salazar Castro, Director Administrativo Financiero	Administración General	23.082.226,54	25.005.745,41		
Gobierno Local hacia adentro			29	Operativo	99%	12%	Rocando Brenes	Administración General	16.029.323,98	16.029.323,98		
Gobierno Local hacia adentro			30	Operativo	99%	50%	Saúl Salazar Castro, Director Administrativo Financiero	Administración General	50.921.346,23	50.921.346,23		
Gobierno Local hacia adentro			31	Operativo	50%	50%	Melvin Muñiz	Administración General	25.934.340,34	29.246.107,41		



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

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

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META			ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	
		Código	No.		Descripción	%	II semestre		%	I semestre	II semestre	I semestre
Local	2. Ejecutar el desarrollo e implementación de una plataforma tecnológica que mejore la seguridad e integridad de los registros y operaciones, y del cumplimiento al capital y de la Norma Técnica, para la gestión y control de las tecnologías de información.	Mejora	32	2.1. Mantenimiento de la plataforma tecnológica vigente, durante el año 2018 con las capacitaciones correspondientes a funcionarios y de personal de un estimado de 8 por ciento de los recursos programados *100	0%	120	50%	0%	19.510.801,92	0,00	19.510.801,92	0,00
Local			33	2.2. Realizar las acciones pertinentes para la actualización del sistema central de cómputo	20%	75	75%	Administración General	60.000.000,00	212.000.000,00		
Local	4. Alinear la capacitación a los funcionarios municipales vigente en la materia	Mejora	34	4.1. Asignar un mínimo de ciento ochenta horas de capacitación por semestre conforme al disponible presupuestario, y según disponibilidad de recursos asignados al objeto de gasto	0%	180	50%	Administración General	7.500.000,00	7.500.000,00		
Local	5. Aplicar programa hacia el recurso humano que incentive y mejore la retención de personal y los nombramientos, incentivos por años mayores a seis meses	Mejora	35	5.1. Verificar que la selección del personal no sea superior a un 10% sobre el total de plazas municipales	50%	36	50%	Administración General	2.250.000,00	2.750.000,00		
Local		Operativo	36	5.2. Verificar que los funcionarios interinos no superen un 10% de la totalidad de plazas existentes en la municipalidad	50%	36	50%	Administración General	4.161.792,56	4.161.792,56		
Local	6. Verificar la implementación del programa de evaluación y de control interno y valor del riesgo para el mejoramiento continuo sobre las acciones que se ejecutan en la gestión municipal	Mejora	37	6.1. Solicitar mensualmente a los directores y jefes de unidades informaciones sobre el manejo y resultados de los indicadores de gestión	50%	168	50%	Administración General	2.509.075,54	2.509.075,54		
Local		Mejora	38	6.2. Evaluar los informes mensuales del sistema de indicadores funcionales por cada unidad administrativa	50%	168	50%	Administración General	2.509.075,54	2.509.075,54		



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

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

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ÁREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	
		Código	No.		I semestre	II semestre			%	%	I SEMESTRE	II SEMESTRE
GOBIERNO LOCAL	Mejora hacia adentro		39	Mejoras administrativas logradas concretadas *100	50%	10	Comisión Coordinadora y Equipo Operativo Concejo Municipal, Alcaldesa Municipal y Subgerente	Administración General	2.350.531,00	2.608.620,07		
GOBIERNO LOCAL	Operativo hacia adentro		40	7.1 Seis estudios de Auditoría (dos operativos, dos financieros y dos de cumplimiento)	50%	3	Auditor Interno, Auditor Arce Adroga	Auditoría Interna	59.785.117,30	68.174.683,04		
GOBIERNO LOCAL	Operativo hacia adentro		41	7.2 Dos estudios especiales	50%	1	Auditor Interno, Auditor Arce Adroga	Auditoría Interna	11.563.952,57	11.563.952,57		
GOBIERNO LOCAL	Operativo hacia adentro		42	7.3 Dos estudios solicitados por la Contraloría	50%	1	Auditor Interno, Auditor Arce Adroga	Auditoría Interna	11.563.952,57	11.563.952,57		
GOBIERNO LOCAL	Operativo hacia adentro		43	7.4 Seis reuniones con el personal	50%	3	Auditor Interno, Auditor Arce Adroga	Auditoría Interna	5.435.010,71	6.128.841,66		
GOBIERNO LOCAL	Operativo hacia adentro		44	7.5 Ocho estudios solicitados por el Concejo Municipal	50%	4	Auditor Interno, Auditor Arce Adroga	Auditoría Interna	17.345.778,86	17.345.778,86		
GOBIERNO LOCAL	Operativo hacia adentro		45	7.6 Asistir a talleres de formación y actualización durante el año	50%	7	Auditor Interno, Auditor Arce Adroga	Auditoría Interna	2.650.963,14	8.672.869,43		
GOBIERNO LOCAL	Mejora hacia adentro		46	7.7 Dieci-diez capacitaciones.	50%	5	Auditor Interno, Auditor Arce Adroga	Auditoría Interna	2.000.000,00	2.000.000,00		
GOBIERNO LOCAL	Operativo hacia adentro		47	8.1 Lograr cada semestre que los ingresos reales de la municipalidad alcancen el estimado.	50%	50	Jefe Cobros Salazar Castro, Director Administrativo	Administración General	28.020.396,04	31.607.616,81		
GOBIERNO LOCAL	Operativo hacia adentro		48	8.2 Reducir el porcentaje de cobro de períodos anteriores al 2018 en forma real en un 30 %	50%	50	Jefe Cobros Salazar Castro, Director Administrativo	Administración General	35.036.745,05	39.309.921,02		



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

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

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ÁREA	ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	
							% I semestre	% II semestre			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
1	2	3	4	5	6.3 Aplicar los indicadores de gestión que permitan verificar que la gestión de cobro que se contable produzca una disminución real del pendiente de cobro.	Porcentaje de cobro recuperado por el contador público de cobro asignado por sector.	50%	50%	Jorge Salazar Castro, Director Administrativo	Administración General	14.014.698,02	15.803.908,41		
6	7	8	9	10	6.4 Cobrar que las cuentas en cobro judicial posean ejecutoriedad en 3 meses.	Total cuentas judiciales con sentencia o arreglo / total cuentas en cobro judicial *100	50%	50%	Genia Lantén	Administración General	21.022.047,03	23.705.712,61		
11	12	13	14	15	8.1 Medir la variación estimada en las pérdidas presupuestadas vía modificaciones, dando no se superen el 25% del monto presupuestado, al mayor de 5 documentos por minuta.	Monto de ingresos imputados al monto de minutas *100	0%	50%	Sahia Salazar Castro, Director Administrativo	Administración General	4.181.792,66	4.181.792,66		
16	17	18	19	20	10.1 Otorgar el 100% de los beneficios pactados y aprobados en la Convención Colectiva a la luz de las regulaciones existentes en la materia.	Beneficios otorgados en la Convención Colectiva a la luz de las regulaciones existentes en la materia *100	75%	25%	Sahia Salazar Castro, Director Administrativo	Administración General	5.310.000,00	9.522.601,94		
21	22	23	24	25	11.1 Otorgar el 100% de los aportes establecidos en el Presupuesto Ordinario 2018, según ingresos reales del rubro que origina el aporte.	Aportes otorgados / Aportes programados *100	75%	23%	Sahia Salazar Castro, Director Administrativo	Registro de deuda, fondos y aportes	373.994.926,74	373.994.926,74		
26	27	28	29	30	12.1 Ejecutar el 100% de los pagos de indemnizaciones y cobros indebidos.	Aportes otorgados / Aportes programados *100	50%	50%	Sahia Salazar Castro, Director Administrativo	Registro de deuda, fondos, y aportes	80.000.000,00	80.000.000,00		
31	32	33	34	35	13.1 Asignar brutas a los funcionarios municipales conforme al Reglamento vigente en la materia para evaluar el nivel presupuestario.	Brutas otorgadas / Brutas programadas *100	0%	50%	Ana Lucía Mañalá Paredon, Alcaldesa Municipal	Registro de deuda, fondos, y aportes	4.000.000,00	4.000.000,00		



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

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

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
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	ÁREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	Descripción	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	DIVISIÓN DE SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	
						% I Semestre	% II Semestre				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
Gobierno Local hacia fuera		1.1.- Prestar un servicio eficaz y eficiente al servicio de limpieza de vías la cual incluye la limpieza de maleza del cordón y caño	Operativo	1.1.1.- Ejecutar la programación de azaco según las rutas asignadas diariamente a cada funcionario, a efecto de que se cumpla un total de 7, 5 km laborados por funcionario de servicio, por semana*100	Total de km recorridos por funcionario/total de funcionarios	50%	50%	Ronald Fernández Jefe de Higiene	01 Azaco de vías y Otros	08 - 31	204.962.262,40	246.583.100,83	571.428.366,33	
Gobierno Local hacia fuera		1.1.2.- Realizar diez kilómetros de limpieza de la maleza en el cordón de caño	Operativo	1.1.2.- Realizar diez kilómetros de limpieza de la maleza en el cordón de caño	Total de limpieza en km por semana / total de horas laboradas por funcionario*100	50%	50%	Ronald Fernández Jefe de Higiene	01 Azaco de vías y Otros	08 - 31	51.240.570,60	62.627.364,07		
Gobierno Local hacia fuera		1.1.3.- Cubrir prestaciones legales por posibles renuncias de funcionarios	Operativo	1.1.3.- Cubrir prestaciones legales por posibles renuncias de funcionarios	Suma de ejecuciones/ suma presupuestada*100	0%	100%	Ara Lucia Madruga Fuenon Alcalde y Aire Cordeiro Recursos Humanos	01 Azaco de vías y Otros públicos			6.000.070,44		
Gobierno Local hacia fuera		2.1.- Prestar el servicio de recolección de basura residencial y comercial en todos los distritos del cantón dos veces por semana y ejecutar la recolección de basura no tradicional según la programación para el año 2018	Operativo	2.1.1 Prestar el servicio dos veces por semana en las siete rutas establecidas diariamente, con la debida calidad y eficiencia, dando un resultado promedio mensual de 182 rutas por atender.	Rutas atendidas por mes / rutas programadas debido a la eficiencia, dando por mes * 100	50%	50%	Ronald Fernández Jefe de Higiene	02 Recolección de basura		455.586.232,63	535.206.305,70	1.191.075.118,51	
Gobierno Local hacia adentro		2.2.- Cubrir prestaciones legales por posibles renuncias de funcionarios	Operativo	2.2.2.- Cubrir prestaciones legales por posibles renuncias de funcionarios	Suma de ejecuciones/ suma presupuestada*100	0%	100%	Ara Lucia Madruga Fuenon Alcalde y Aire Cordeiro Recursos Humanos	02 Recolección de basura		0,00	21.621.281,20		
Gobierno Local hacia fuera		2.3.- Prestar regularmente los servicios de recolección de basura no tradicional a las comunidades del Cantón según programación.	Operativo	2.3.2.- Prestar el servicio de recolección de basura no tradicional en todo el Cantón, según programación por Distrito, durante 05 sábados del año	Suma de días de servicio no prestado / días programados por Distrito*100	50%	50%	Ronald Fernández Jefe de Higiene	02 Recolección de basura		80.397.570,50	96.263.687,28		
						0%	0%				0,00	0,00		
						0%	0%				0,00	0,00		



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

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

MUNICIPALIDAD	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción	INDICADOR	%	II Semestre	%	I Semestre	INDICADOR	%	II Semestre	División de servicios	SERVICIOS	FUNCIONARIO RESPONSABLE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
GOBIERNO LOCAL	Mejora	62	3.3.1.-	Realizar la compra de los equipos requeridos para el desarrollo de actividades de mantenimiento de calles y caminos, en razón de un 60% para el I Semestre y un 40% en el II Semestre.	Equipos para el desarrollo de actividades de mantenimiento de calles y caminos	100%	100	0%	0	Equipos para el desarrollo de actividades de mantenimiento de calles y caminos	100%	100	09 - 31	Mantenimiento de caminos y calles	Andrés Aguiar, Víctor y Sindy Salazar Cuello	288.005.001,00	617.062.352,07		
GOBIERNO LOCAL	Operativo	6	3.1.1.-	Ejecutar los recursos asignados en forma de presupuesto para el desarrollo de obras de mantenimiento de calles y caminos, en razón de un 60% para el I Semestre y un 40% en el II Semestre.	Presupuesto para el desarrollo de obras de mantenimiento de calles y caminos	60%	40%	60%	40%	Presupuesto para el desarrollo de obras de mantenimiento de calles y caminos	60%	40%		Mantenimiento de caminos y calles	Mario Iván Rojas, Director de Ingresos	282.392.308,13	186.190.043,94		
GOBIERNO LOCAL	Operativo	7	3.2.1.-	Reparación de 4 km de la red vial cantonal por mes	Total de km de red vial cantonal reparados por mes / total de km de red vial del cantón *100	50%	21	50%	21	Total de km de red vial cantonal reparados por mes / total de km de red vial del cantón *100	50%	21		Mantenimiento de caminos y calles	Mario Iván Rojas, Director de Ingresos	72.750.000,00	72.750.000,00		
GOBIERNO LOCAL	Operativo	8	5.1.1.-	Cumplir con la normativa para mejorar un adecuado ambiente para el niño y el niño en el Cantón e informar a la administración para el cobro respectivo	Notificaciones por multas por infracciones por multas *100	50%	300	50%	300	Notificaciones por multas por infracciones por multas *100	50%	300		Pagos y cobros de omato	Olivia Urbán, Jefe de los Cobros	8.488.651,64	9.572.306,63	90.304.007,86	
GOBIERNO LOCAL	Operativo	9	5.2.1.-	Programar el mantenimiento de parques y zonas verdes a cargo de la sección y servicios controlados	Horas laboradas por mes *100	50%	360	50%	360	Horas laboradas por mes *100	50%	360		Pagos y cobros de omato	Rosali Alvarado, Jefe de los Cobros	28.348.062,55	29.340.062,55		
GOBIERNO LOCAL	Operativo	10	5.2.2.-	Elaborar informes de control relacionados con el mantenimiento por tercetos de zonas verdes	Informes elaborados por tercetos *100	50%	50	50%	50	Informes elaborados por tercetos *100	50%	50		Pagos y cobros de omato	Rosali Alvarado, Jefe de los Cobros	6.772.860,59	6.772.860,59		
GOBIERNO LOCAL	Operativo	11	7.1.2.-	Realizar 52 actividades de mercado libre en Guadalupe durante el año 2018	Actividades de mercado libre realizadas durante el año 2018	50%	28	50%	28	Actividades de mercado libre realizadas durante el año 2018	50%	28			Mario Iván Rojas, Director de Ingresos	0,00	0,00	141.431.657,79	
GOBIERNO LOCAL	Mejora	83	9.1.1.1.-	Realizar el gasto correspondiente para que se ejecuten las actividades del Comité de la Pasión Libre	Gasto correspondiente para que se ejecuten las actividades del Comité de la Pasión Libre	40%	40	40%	40	Gasto correspondiente para que se ejecuten las actividades del Comité de la Pasión Libre	40%	40		Educativos	Sindy Salazar, Jefe de Finanzas	3.018.752,41	4.528.128,62	7.546.881,03	
GOBIERNO LOCAL	Operativo	12	9.1.1.-	Ejecutar al menos dos actividades de cultura en el primer semestre y cinco actividades de cultura en el segundo semestre	Actividades de cultura en el primer semestre y cinco actividades de cultura en el segundo semestre	45%	45	45%	45	Actividades de cultura en el primer semestre y cinco actividades de cultura en el segundo semestre	45%	45		Culturales	Miriam Torres, Directora de Cultura y Deportes	42.000.000,00	42.000.000,00	257.637.611,74	



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

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

MUNICIPALIDAD	MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS		INDICADOR	%	II Semestre	%	I Semestre	DIVISION DE SERVICIOS (09 - 31)	SERVICIOS	FUNCIONARIO RESPONSABLE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
		Código	No.												
Goicoechea	Gobierno Local hacia fuera		13	9.1.1.1 Desarrollar en un 100% los gastos recurrentes asignados para el mes de mayo en la Bioteca Pública Municipal de Goicoechea para el Programa Leyendo desde la cuna, ampliar servicio para personas con expectativas diferentes, todo en un ambiente adecuado, con el debido mantenimiento y suministros para prestar un servicio de calidad a la comunidad.	60%	40	60%	17.891.522,30	Educativos	09 - 31	Saúl Suárez Castro, Director Administrativo Financiero	17.891.522,30	17.891.522,30		
Goicoechea	Gobierno Local hacia fuera		14	9.1.2. Brindar lecciones de música a los niños y jóvenes de las escuelas semanales, conforme al nivel de lecciones impartido para un total anual de programafestivos*100 presentaciones a los diferentes grupos.	50%	300	50%	64.227.283,57	Educativos	09 - 31	Manuel Tenorio, Director de banda	64.227.283,57	64.227.283,57		
Goicoechea	Gobierno Local hacia dentro		15	9.1.3. Ejecutar la partida de becas grandes para miembros de la Banda Municipal en forma mensual *100	50%	50	50%	4.800.000,00	Educativos	09 - 31	Manuel Tenorio, Director de banda	4.800.000,00	4.800.000,00		
Goicoechea	Gobierno Local hacia fuera		16	10.1.1. Desarrollar acciones estatégicas orientadas a mejorar extensión de los servicios que proporciona la Dirección de Desarrollo Humano, cveccos conforme la normativa que rige la materia.	50%	1	50%	35.388.000,41	Educativos	09 - 31	Luis Hidalgo Pereira, Director, Desarrollo Humano	35.388.000,41	35.388.000,41	122.210.175,38	
Goicoechea	Gobierno Local hacia dentro		17	Funcionarios capacitados en cursos totales de la Municipalidad *100	50%	20	50%	23.592.460,27	Educativos	09 - 31	Luis Hidalgo Pereira, Director, Desarrollo Humano	23.592.460,27	23.592.460,27		
Goicoechea	Gobierno Local hacia fuera		18	10.2.1. Brindar acciones alternativas que contribuyan a la validación activa de los derechos de las mujeres a través de las áreas de VIF, Microempresa y la intervención de psicopedagogías.	50%	56	50%	35.219.704,50	Sociales y complementarios	09 - 31	Arriana Vilalobos, Jefa de Oficina de la Mujer	35.219.704,50	35.219.704,50	78.266.010,00	
Goicoechea	Gobierno Local hacia fuera		19	10.3.1. Brindar atención psicológica y seguimiento de acciones individuales y grupales en diferentes psicopedagogías para las niñas y adolescentes en el Cantón de Goicoechea.	50%	1260	50%	11.042.510,59	Sociales y complementarios	09 - 31	Ana Muñoz Cantano, Jefa de la oficina de Niñez	9.034.781,39	11.042.510,59	59.050.895,78	
Goicoechea	Gobierno Local hacia fuera		20	10.3.2. Realizar dos programas de capacitación y prevención por el mes de mayo, dirigido a personas y programas profesionales que trabajan con niños, niñas y adolescentes *100	50%	2	50%	8.768.052,53	Sociales y complementarios	09 - 31	Ana Muñoz Cantano, Jefa de la oficina de Niñez	8.768.052,53	8.768.052,53	10.717.730,87	
Goicoechea	Gobierno Local hacia fuera		21	10.3.3. Desarrollar políticas activas orientadas para la participación de las niñas y adolescentes del Cantón.	33%	2	67%	10.717.730,87	Sociales y complementarios	09 - 31	Ana Muñoz Cantano, Jefa de la oficina de Niñez	8.768.052,53	10.717.730,87		



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

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

MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No.	Descripción	INDICADOR	% I semestre	% II semestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
10.4	Promover la igualdad y equidad de las personas que son víctimas de alguna discriminación.	Operativo	22	10.4.1 Avanzar una cobertura del proceso de formación del 70% de las personas con discapacidad y 20% de las personas con discapacidad funcional de forma anual.	funcionarios de los funcionarios*10	50%	50%	50%	Rocio Jimenez, Jefa Diversidad	10 Servicios Sociales complementarios	09 - 31	6.734.489,14	7.004.211,16	47.143.236,15	120.408.248,16
10.4.2	Desarrollar actividades para fomentar la relación humana con discapacitados.	Operativo	23	10.4.2 Desarrollar actividades para fomentar la relación humana con discapacitados.	actividades realizadas con discapacitados programadas*10	43%	4	57%	Rocio Jimenez, Jefa Diversidad	10 Servicios Sociales complementarios	09 - 31	6.338.415,63	7.370.892,00		
10.4.3	Brindar apoyo a personas y empresas en la búsqueda de la igualdad de oportunidades, a través de la justicia de los derechos humanos.	Operativo	24	10.4.3 Brindar apoyo a personas y empresas en la búsqueda de la igualdad de oportunidades, a través de la justicia de los derechos humanos.	casos resueltos/ casos pendientes/ audiencias*100	50%	50	50%	Rocio Jimenez, Jefa Diversidad	10 Servicios Sociales complementarios	09 - 31	6.338.415,63	7.370.892,00		
10.1.1	Crear apoyo de las becas para niños con discapacidad, dentro del marco de la Ley 7800.	Operativo	25	10.1.1.1- Asignar un mínimo de 10 becas para niños discapacitados en el año 2018, giro de becas mensualmente solicitando documentación para verificar el uso del aporte por beca a niños discapacitados.	Becas asignadas/ becas otorgadas*100	0%	50%	50%	Consejo Municipal Luis Hidalgo Director de Desarrollo Humano	10 Servicios Sociales complementarios	09 - 31	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
10.1.2	Crear el apoyo correspondiente a las becas para estudiantes de primaria y secundaria del Cantón, así como las indemnizaciones y devoluciones por cobros indebidos que se acuerden por el Concejo Municipal.	Operativo	26	10.1.2.1- Asignar en forma anual un monto de 100 becas para secundaria y 150 becas para primaria.	Becas asignadas/ becas otorgadas*100	50%	50%	50%	Consejo Municipal Luis Hidalgo Director de Desarrollo Humano	10 Servicios Sociales complementarios	09 - 31	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00
11.1.1	Prestar equipamiento de servicio de mantenimiento de las autopistas, que se ubican en las vías públicas.	Mejora	27	11.1.1.1- Brindar servicio de mantenimiento urbano en el distrito de Goicoechea durante el Ejercicio Económico de 2018.	gasto realizado/ presupuesto*100	50%	50%	50%	Miguel Sorzavallo 11 Director de Estacionamiento y Terminales	10 Servicios Sociales complementarios	09 - 31	77.421.818,18	87.305.454,54	164.727.272,73	
17.1	Programar el mantenimiento de las instalaciones municipales en los campos de pintura, albañilería, carpintería, tuberías y otras.	Operativo	28	17.1.1- Ejecutar los trabajos de mantenimiento que requieren las instalaciones municipales, en forma diaria conforme al recurso asignado para tal fin.	Monto asignado/ monto programado*100	60%	40%	40%	Socil Castro, Administrador Financiero	Mantenimiento de Edificio	09 - 31	52.200.000,00	34.800.000,00	87.000.000,00	
17.1.1	Ejecutar las acciones requeridas para la adquisición del desarrollo humano y para la rehabilitación del tanque de agua del Edificio Amparo Zaldívar (Plaza Municipal).	Mejora	29	17.1.1.1- Ejecutar las acciones requeridas para la adquisición del desarrollo humano y para la rehabilitación del tanque de agua del Edificio Amparo Zaldívar (Plaza Municipal).	Monto asignado/ monto programado*100	0%	100	100%	Socil Castro, Director Administrativo Financiero	Mantenimiento de Edificio	09 - 31	70.000.000,00			
23.1.2	Realizar labores de seguridad y vigilancia correspondiente a convenio con la Fuerza Pública.	Mejora	28	23.1.2 Realizar labores de seguridad y vigilancia correspondiente a convenio con la Fuerza Pública.	presupuesto ejecutado/ presupuesto programado*100	50%	50	50%	Ara Lucia Medrano, Alcaldesa Municipal	23 Seguridad y Vigilancia en la comunidad	09 - 31	4.437.124,28	4.437.124,28	120.178.321,35	
23.1.3	Ejecutar los recursos correspondientes a la seguridad ciudadana del 1% de FOCESIN acordado del Concejo Municipal.	Mejora	30	23.1.3- Ejecutar los recursos correspondientes a la seguridad ciudadana del 1% de FOCESIN acordado del Concejo Municipal.	presupuesto ejecutado/ presupuesto programado*100	50%	50	50%	Ara Lucia Medrano, Alcaldesa Municipal	23 Seguridad y Vigilancia en la comunidad	09 - 31	111.304.072,79	0,00		



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Ordinaria N°25-2018, Lunes 18 de junio de 2018

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

MUNICIPALIDAD	MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS		INDICADOR	I Semestre	II Semestr	%	%	FUNDICARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE
		Código	No.												
Mejora	Mejora	25.1.4.- Ejecutar los recursos asignados a la seguridad comunitaria según el programa del Consejo Municipal 2017	66	Presupuesto ejecutado / presupuesto programado *100	25	75	25%	75%	Ara Lucia Maullique, Alcaldesa Municipal	25 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	22.500.000,00	67.500.000,00	207.316.128,48	
Mejora	Mejora	25.1.1.- Revisar cursos a nivel de estudiantes de primera y secundaria sobre reciclaje, virus, abonos orgánicos, clasificación de desechos, a razón de ocho cursos por semestre.	31	Cursos realizados	8	50	50%	50%	Director ambiental, Gustavo Herrera	25 Protección medio ambiente	Otros	77.950.864,30	87.932.039,47		
Mejora	Mejora	25.1.2.- Brindar mensualmente informes de control relacionados con el mantenimiento por tercetos de zonas verdes programados	32	Informes brindados / informes programados *100	50	50	50%	50%	Dirección ambiental, Gustavo Herrera	25 Protección medio ambiente	Otros	19.487.716,08	21.875.509,62		
Operativo	Operativo	26.1.1.- Aplicar los recursos asignados en el presupuesto, en actividades de prevención y respuesta de emergencias durante el Ejercicio Económico 2018	33	Cursos realizados / cursos programados *100	50%	50%	0%	50%	Ara Lucia Maullique, Alcaldesa Municipal	26 Atención de emergencias comunitarias	Otros	50.000.000,00	50.000.000,00		
Operativo	Operativo	30.1.1.- Aplicar la totalidad de los recursos en el mantenimiento y mejoramiento de la red de alcantarillado pluvial existente en el Cantón durante el Ejercicio Económico 2018	34	Monto presupuesto / monto ejecutado	50%	50%	0%	50%	Mario Ivan Rojas, Director de Ingeniería	30 Alcantarillado pluvial	Otros	79.777.314,57	80.961.692,60	169.738.997,18	
Mejora	Mejora	31.1.1.- Ejecutar la Adquisición de bienes y artículos de uso personal para el proyecto de ayuda a persona de la calle a cargo de la Asociación Ministerio El Buen Samaritano Distrito Guadalupe, Ley 7729	35	Proyecto ejecutado / proyecto programado *100	1	100%	0%	100%	Sahid Castro, Administrador Financiero	31 Aportes para servicios comunitarios	Otros	2.000.000,00	0,00	80.623.838,04	
Mejora	Mejora	31.1.2.- Financiar la Adquisición de bienes para Asociación Casa Principal El Buen Pastor Distrito Guadalupe Ley 7729	36	Proyecto ejecutado / proyecto programado *100	1	100%	0%	100%	Sahid Castro, Administrador Financiero	31 Aportes para servicios comunitarios	Otros	5.000.000,00	0,00		
Mejora	Mejora	31.1.3.- Ejecutar la Adquisición de bienes para Guardia Pagarón Distrito Guadalupe, Ley 7729	37	Proyecto ejecutado / proyecto programado *100	1	100%	0%	100%	Sahid Castro, Administrador Financiero	31 Aportes para servicios comunitarios	Otros	2.000.000,00	0,00		
Mejora	Mejora	31.1.4.- Ejecutar la Adquisición de bienes para Asociación Vincentina de Guadalupe Distrito Guadalupe, Ley 7729	38	Proyecto ejecutado / proyecto programado *100	1	100%	0%	100%	Sahid Castro, Administrador Financiero	31 Aportes para servicios comunitarios	Otros	3.000.000,00	0,00		
Mejora	Mejora	31.1.5.- Ejecutar la Adquisición de bienes para Asociación de Acción Social, Distrito Guadalupe Ley 7729	39	Proyecto ejecutado / proyecto programado *100	1	100%	0%	100%	Sahid Castro, Administrador Financiero	31 Aportes para servicios comunitarios	Otros	0,00	0,00		