**ACTA NUMERO CUARENTA Y TRES:** Sesión Ordinaria Celebrada en la Municipalidad de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán a las Catorce horas del día Veintidós de Noviembre del año dos mil Diecinueve, convocados y presidida por la Alcaldesa Municipal, Licda. Leticia de Jesús Hernández Sánchez, Sra. Margarita Reyna Pérez Jirón Sindico Municipal y contando con la presencia de los Regidores Propietarios en su orden: Alba Maritza Juárez de Torres, Lic. Oscar Armando Díaz Mejía, José Tomas Sánchez, Rosalía Maritza López de Cornejo, Juan Francisco López Hernández, María Isabel Cardona Valladares y Regidores Suplentes: Olga Maribel Cruz Pérez, Luz de María Herrera López, Juan Hernández Cruz y Secretaria de actuaciones. Carla Trinidad Abarca de Arevalo. Establecido el quórum la que preside dio lectura a la Agenda a desarrollar durante la presente reunión la cual se lee así: 1) Palabras de Bienvenida, 2) Establecimiento de quórum, 3) Otros, 4.) Acuerdos: de lo anterior se tomaron los siguientes Acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO**: El Concejo Municipal considerando: I) La nota enviada por la empresa HIDROINVERSIONES RA SA DE CV, donde solicita realizar el cambio de marca de medidores SJ-LSF, debido a que la ofertada no se encuentra disponible en el país. II) En la misma nota se compromete a suministrar los medidores marca SJ-LSF, el día 30 de noviembre del presente año. III) Nota emitida por la encargada de la UACI, donde expresa que la marca propuesta por la empresa cumple a cabalidad con las especificaciones técnicas solicitadas en los Términos de Referencia. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Aceptar el suministro de medidores marca SJ-LSF, propuesta por la empresa HIDROINVERSIONES RA SA DE CV, la cual cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en los Términos de Referencia los cuales serán entregados el día 30 de noviembre del presente año. Se hace constar que los Concejales María Isabel Cardona Valladares y Juan Francisco López Hernández hacen uso del Artículo 45, para este acuerdo. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NÚMERO DOS:** Aprobar las Bases de licitación para el proceso de Licitación Publica N° LP 02/2019 AMCC, VILLA EL CARMEN,

CUSCATLAN, para la Ejecución del proyecto: CONCRETEADO DE CALLE A LA ESCUELA, CANTON SAN SEBASTIAN, VILLA EL CARMEN CUSCATLAN. Al mismo tiempo nombrar la Comisión de apertura y Evaluación de Ofertas la que estará conformada de la manera siguiente: Licda. Leticia de Jesús Hernández Sánchez, Alcaldesa Municipal, Zenia Nohemy Jovel Rodríguez, Encargada de la UACI, Sra. Margarita Reina Pérez Jirón y Juan Francisco López Hernández como Representante del Concejo Municipal, Ing. Sandra Elizabeth Hernández de Palacios, jefe de Proyectos. Lic. Carmen Magdaleno Alvarado, Contador Municipal y Licda. María Amalia Juárez Vda. De Martínez, Tesorera Municipal. Al mismo tiempo se nombra al Señor José Tomas Sánchez como Administrador de Contrato y a la Ing. Sandra Elizabeth Hernández de Palacios como Supervisora. **ACUERDO NÚMERO TRES:** Aprobar las Bases de licitación para el proceso de Licitación Publica N° LP 03/2019 AMCC, VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN, para la Ejecución del proyecto: CONCRETEADO DE CALLE LAS PILAS A POSTE RIEL KM. 39 CANTON SANTA LUCIA, VILLA EL CARMEN CUSCATLAN. Al mismo tiempo nombrar la Comisión de apertura y Evaluación de Ofertas la que estará conformada de la manera siguiente: Licda. Leticia de Jesús Hernández Sánchez, Alcaldesa Municipal, Zenia Nohemy Jovel Rodríguez, Encargada de la UACI, Sra. Margarita Reina Pérez Jirón y Juan Francisco López Hernández como Representante del Concejo Municipal, Ing. Sandra Elizabeth Hernández de Palacios, jefe de Proyectos. Lic. Carmen Magdaleno Alvarado, Contador Municipal y Licda. María Amalia Juárez Vda. De Martínez, Tesorera Municipal. Al mismo tiempo se nombra a la señora Maritza del Carmen Lobos Crespín, como Administrador de Contrato y a la Ing. Sandra Elizabeth Hernández de Palacios como Supervisora. Y para efectos de ley comuníquese.  **ACUERDO NUMERO CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería municipal para que solicite al Banco de Fomento Agropecuario agencia Cojutepeque, la apertura de la Cuenta de Ahorro de nombre **EL CARMEN/12I-UNE/PAPSES-IP 2019/EEP PES IP-2019**, con un valor de Quince dólares,($15.00) al mismo tiempo se nombra como refrendarios de la Cuenta a los señores: Alba Maritza Juárez de Torres y José Tomas Sánchez García, siendo indispensable para toda operación firma, sello de Tesorería y una firma de uno de los refrendarios. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO CINCO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería municipal para que solicite al Banco de Fomento Agropecuario agencia Cojutepeque, la apertura de las Cuentas Corrientes de nombres: **EL CARMEN/12I-UNE/PAPSES-IP 2019/ AT EEP PES IP-2019**, y **EL CARMEN/12I-UNE/PAPSES-IP 2019/ ESP EEP PES IP-2019**, cada una de ellas con un monto de Quince Dólares, ($15.00); al mismo tiempo se nombra como refrendarios de la Cuenta a los señores: Alba Maritza Juárez de Torres y José Tomas Sánchez García, siendo indispensable para toda operación firma, sello de Tesorería y una firma de uno de los refrendarios. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar al contador municipal para que realiza las siguientes reprogramaciones al presupuesto municipal vigente.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.**  | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO**  | **INGRESOS**  | **EGRESOS**  |
| 51601  | POR PRESTACION SERV.EN EL PAIS  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |   |  $ 600.00  |
| 54103  | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |   |  $ 100.00  |
| 54105  | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |   |  $ 52.25  |
| 54114  | MATERIALES DE OFICINA  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |   |  $ 51.05  |
| 54199  | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |   |  $ 16.00  |
| 54301  |  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |   |  $ 129.50  |
| 54314  | ATENCIONES OFICIALES  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |   |  $ 564.00  |
| 56304  | A PERSONAS NATURALES  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |   |  $ 961.10  |
| 51301  | HORAS EXTRAORDINARIAS  | 0102  | 2  | 000  | AUMENTO  |   |  $ 57.66  |
| 54313  | IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.  | 0102  | 2  | 000  | AUMENTO  |   |  $ 75.00  |
| 54399  |  SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS  | 0102  | 2  | 000  | AUMENTO  |   |  $ 175.00  |
| 54199  | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO  | 0202  | 2  | 000  | AUMENTO  |   |  $ 1.55  |
| 54301  |  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES  | 0202  | 2  | 000  | AUMENTO  |   |  $ 18.50  |
| 51101  | SUELDOS  | 0202  | 2  | 000  | DISMINUCION  |   |  $ (2,801.61)  |
|  | **TOTALES**  |  |  **$ -**  |  **$ -**  |

**REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: 25% FODES.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.**  | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO**  | **INGRESOS**  | **EGRESOS**  |
| 51101  | SUELDOS  | 0101  | 1  | 110  | AUMENTO  |   |  $ 6,454.17  |
| 51301  | HORAS EXTRAORDINARIAS  | 0101  | 1  | 110  | AUMENTO  |   |  $ 62.55  |
| 51401  | POR REMUNERACIONES PERMANENTES  | 0101  | 1  | 110  | AUMENTO  |   |  $ 1,128.48  |
| 51501  | POR REMUNERACIONES PERMANENTES  | 0101  | 1  | 110  | AUMENTO  |   |  $ 1,061.85  |
| 54115  | MATERIALES INFORMATICOS  | 0101  | 1  | 110  | AUMENTO  |   |  $ 61.52  |
| 54105  | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON  | 0102  | 1  | 110  | AUMENTO  |   |  $ 337.50  |
| 54301  |   MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES  | 0102  | 1  | 110  | AUMENTO  |   |  $ 165.00  |
| 51301  | HORAS EXTRAORDINARIAS  | 0201  | 1  | 110  | AUMENTO  |   |  $ 78.42  |
| 51101  | SUELDOS  | 0202  | 1  | 110  | AUMENTO  |   |  $ 6,288.50  |
| 51101  | SUELDOS  | 0201  | 1  | 110  | DISMINUCION  |   |  $ (5,042.55)  |
| 54201  | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA  | 0202  | 1  | 110  | DISMINUCION  |   |  $ (10,595.44)  |
|  | **TOTALES**  |  |  |  |  |  **$ -**  |  **$ -**  |

**REPROGRAMACIÓN AL PRESUPUESTO AG.75% FODES, ESTADO DE EMERGENCIA POR TORMENTA TROPICAL 17E-2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.**  | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO**  | **INGRESOS**  | **EGRESOS**  |
| 54101  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 504.80  |
|  | **TOTALES**  |  |  |  |  |  **$ -**  |  **$ 504.80**  |

**REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: UNIDAD DE LA MUJER 2019 (PROGRAMA UNIDAD DE GENERO 2019).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.**  | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO**  | **INGRESOS**  | **EGRESOS**  |
| 51201  | SUELDOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 93.31  |
| 54104  | PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 810.00  |
| 54199  | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 48.00  |
| 54305  | SERVICIOS DE PUBLICIDAD  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 333.33  |
| 54314  | ATENCIONES OFICIALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 24.75  |
| 56304  | A PERSONAS NATURALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 1,075.00  |
| 61699  | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCIÓN  |   |  $ (2,384.39)  |
|  | **TOTALES**  |  |  |  |  |  **$ -**  |  **$ -**  |

**REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: PROGRAMA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.**  | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO**  | **INGRESOS**  | **EGRESOS**  |
| 54304  | TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 111.12  |
| 54199  | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCIÓN  |   |  $ (111.12)  |
|  | **TOTALES**  |  |  |  |  |  **$ -**  |  **$ -**  |

**REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: 5% PREINVERSION FODES 2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.**  | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO**  | **INGRESOS**  | **EGRESOS**  |
| 54305  | SERVICIOS DE PUBLICIDAD  | 0301  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 150.00  |
| 61501  | PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES  | 0301  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 5,601.22  |
| 61599  |  PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO DIVERSOS  | 0301  | 1  | 111  | DISMINUCIÓN  |   |  $ (5,751.22)  |
|  | **TOTALES**  |  |  |  |  |  **$ -**  |  **$ -**  |

**REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO 2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.**  | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO**  | **INGRESOS**  | **EGRESOS**  |
| 54110  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 127.61  |
| 54304  | TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 300.00  |
| 54399  | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 781.92  |
|  | **TOTALES**  |  |  |  |  |  **$ -**  |  **$ 1,209.53**  |

**REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: CASA DE LA CULTURA 2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.**  | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO**  | **INGRESOS**  | **EGRESOS**  |
| 54199  | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 77.71  |
| 54304  | TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 166.68  |
| 54314  | ATENCIONES OFICIALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 184.10  |
| 54119  | MATERIALES ELECTRICOS  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  |   |  $ (428.49)  |
|  | **TOTALES**  |  |  |  |  |  **$ -**  |  **$ -**  |

**REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL Y APOYO AL DEPORTE 2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.**  | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO**  | **INGRESOS**  | **EGRESOS**  |
| 54104  | PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 1,298.11  |
| 54110  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 81.75  |
| 54116  |  LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 18.78  |
| 54199  | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 25.00  |
| 56304  | A PESONAS NATURALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 900.00  |
| 51201  | SUELDOS  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCIÓN  |   |  $ (632.20)  |
|  | **TOTALES**  |  |  |  |  |  **$ -**  |  **$ 1,691.44**  |

**REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO 2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.**  | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO**  | **INGRESOS**  | **EGRESOS**  |
| 54119  | MATERIALES ELECTRICOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 447.96  |
| 61606  | ELECTRICAS Y COMUNICACIONES  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCIÓN  |   |  $ (447.96)  |
|  | **TOTALES**  |  |  |  |  |  **$ -**  |  **$ -**  |

**REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: CAMPAÑAS DE LIMPIEZA, REFORESTACION Y DIVULGACION DE NORMATIVA FORESTAL PARA LA PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES EN EL MUNICIPIO 2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.**  | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO**  | **INGRESOS**  | **EGRESOS**  |
| 51202  | SALARIOS POR JORNAL  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 648.00  |
| 54314  | ATENCIONES OFICIALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 192.00  |
| 54399  |  SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 222.22  |
|  | **TOTALES**  |  |  |  |  |  **$ -**  |  **$ 1,062.22**  |

**REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: CONCRETEADO DE FRANJAS DE CALLE AL POLIDEPORTIVO, VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.**  | **CONCEPTO**  |  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO**  | **INGRESOS**  | **EGRESOS**  |
| 51202  | SALARIOS POR JORNAL  |  | 0401  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 2,616.00  |
| 61601  | VIALES  |  | 0401  | 1  | 111  | DISMINUCIÓN  |   |  $ (2,616.00)  |
|  |  | **TOTALES**  |  |  |  |  |  **$ -**  |  **$ -**  |

**REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: CONCRETEADO DE CALLE SECTOR EL CALVARIO, CANTÓN SAN ANTONIO, VILLA EL CARMEN, CUSCATLÁN.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.**  | **CONCEPTO**  |  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO**  | **INGRESOS**  | **EGRESOS**  |
| 51202  | SALARIOS POR JORNAL  |  | 0401  | 1  | 111  | AUMENTO  |   |  $ 3,830.27  |
| 61601  | VIALES  |  | 0401  | 1  | 111  | DISMINUCIÓN  |   |  $ (3,830.27)  |
|  |  | **TOTALES**  |  |  **$ -**  |  **$ -**  |

**REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: CONCRETEADO DE CALLE SECTOR EL JOCOTE, CANTÓN SAN ANTONIO.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.**  |  | **CONCEPTO**  |  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO**  | **INGRESOS**  | **EGRESOS**  |
| 61601  | VIALES  |  |  | 0401  | 1  | 111  | DISMINUCIÓN  |   |  $ (4,467.99)  |
|  |  | **TOTALES**  |  |  **$ -**  |  **$ (4,467.99)**  |

Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO SIETE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente y la Ley FODES. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Veintiocho Mil Ochenta y Cuatro dólares con Sesenta y ocho centavos. ($ 28,084.68, pago de deuda de los servicios de energía eléctrica de la planta de bombeo de Cantón San Antonio, Planta de Bombeo de Cantón El Carmen, Planta de Bombeo Cantón Santa Lucia, Planta de Bombeo de Comunidad El Progreso, Alumbrado Publico. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-700220-4 del 75% FODES. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO OCHO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice un reintegro de Seiscientos Diecinueve dólares con doce centavos, ($ 619.12), de sobrante del proyecto: Construcción del Centro de Alcance para prevención de la violencia de jóvenes de Villa El Carmen. La cual se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700811-3 a las cuenta corriente numero 100-170700220-4 del 75% FODES. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO OCHO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Seiscientos cincuenta y siete dólares con sesenta y siete centavos, ($ 657.67), por pago de instructores auxiliares de la Banda de Paz, correspondiente al mes de octubre, pago de madres educadoras del CBI Cantón San Antonio correspondiente al mes de noviembre y pago de instructor de la Banda de paz correspondiente al periodo del 12 al 31 de octubre. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100170-700873-3 del proyecto: Casa de Cultura 2019. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Cuatro Mil Cuatrocientos dólares, ($ 4,400.00), por pago del 30% de anticipo por formulación de carpetas técnicas para los proyectos: CONCRETEADO DE CALLE A SECTOR EL JOCOTE, CANTON SAN ANTONIO; CONCRETADO DE CALLE SECTOR LOS CRUCES, CANTON CONCEPCION; CONCRETEADO DE CALLE A COMUNIDAD MARIA MERCEDES, CANTON CONCEPCION Y PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO, CANTON EL CARMEN. Dichas erogaciones se realizan según contrato y de la cuenta corriente numero 100-170-700873-3 del 5% de PREINVERSION FODES 2019. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DIEZ:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería las erogaciones por un monto de Dos Mil ochocientos cuatro dólares con cuarenta y tres centavos, ($ 2,804.43), por compra de telas para decoración de árbol navideño y cilindros que serán colocados en el parque, compra de luces navideñas, y accesorios para decoración de puertas de oficinas, compra de guías para exterior colocadas frente al edificio municipal y plaza la señora del Carmen, compra de varas de bambú verdes para elaboración de bancas que serán colocadas en kioscos del parque, compra de cortinas de luces, para la ceiba del parque, pago por elaboración de estructura de nacimiento a base de madera de pino colocado a un extremo del parque, compra de 400 tamales, pago de servicios profesionales de la cantante Johanna Noemy Alfaro Rodríguez y pago de sonido profesional utilizas en acto de inauguración de luces navideñas; Todos en el marco de actividades realizadas como el objetivo de que las familias de los diferentes cantones puedan convivir y así mantener nuestras culturas y tradiciones y de esta manera poder ser trasmitidas a las nuevas generaciones, además de promover la prevención de violencia en nuestro municipio. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100170-700877-6 del Proyecto: Casa de la cultura 2019. Y para efectos de ley comuníquese. . **ACUERDO NUMERO ONCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice una transferencia de fondos de la cuenta corriente numero 100-170-700747-8 del 5% de Pre inversión a la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos Propios, por un monto de Cuatrocientos setenta dólares con setenta y un centavos, ($ 470.71), por retención de multas a las empresas INARTEC. S.A DE C.V. Y COSERRING, SA DE CV. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DOCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Tres Mil Seiscientos cuarenta y un dólar con un centavo ($ 3,641.01), por compra de 200 panes rellenos, pago de servicios profesionales del payaso Kapulin, pago de premio de Tesoro escondido y compra de flores, decoración de entrada y ermita de cantón la paz en el marco de la celebración de las Fiestas Patronales en Honor a la Virgen de la Paz; pago de Discomóvil, para fiesta bailable, pago de servicios profesionales de la artista Johanna Noemy Alfaro, pago de premio del palo encebado, compra de 200 vasos de atole chuco, pago de premio de Tesoro escondido, pago de sonido, pago de show artístico payaso chirajito , compra de productos de primera necesidad para elaboración de bolsas de víveres como premios en concursos, compra de piñatas, compra de cohetes de vara utilizados en la celebración del Día de la Familia en Cantón El Carmen, en el marco de la celebración de las Fiestas Patronales en Honor a la Virgen del Carmen. Todos los anteriores en el marco del articulo cinco de la ley FODES. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170700633-1 de 5% Fiestas Patronales, Fondos Propios. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO TRECE:** El Concejo Municipal considerando: I) Nota remitida a este Concejo Municipal donde se informa de los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas al personal de esta Municipalidad, en cumplimiento a los establecido en el Manual de Evaluación del Desempeño Laboral. II) Que en el articulo 43 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal establece que la Evaluación del Desempeño es un instrumento de gestión que busca el mejoramiento y desarrollo de los/as servidores públicos de carrera. III) Que en este mismo articulo establece que las evaluaciones al personal pueden ser consideradas para: Conceder estímulos a los/as empleados/as., Formular programas de capacitación, Otorgar becas y comisiones de estudio relacionados con el cargo o la gestión municipal, Evaluar procesos de selección; y determinar la permanencia en el servicio. IV) Que según los resultados de las evaluaciones se recomienda realizar incrementos de salario al personal de la municipalidad, según cuadro anexo a dicho informe. V) Que este concejo, considerando los resultados de las evaluaciones y las recomendaciones realizadas, y en cumplimiento a l articulo 43 de la ley de la Carrera Administrativa Municipal, en el apartado de conceder estímulos. Por lo anterior este Concejo municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: I) Aprobar un estimulo monetario a los empleados, a través de incrementos y nivelación salarial, según calificación obtenida en su área de trabajo, nivel de cooperación con la institución, Cargos adicionales a su nombramiento, entre otras, según se establece en el cuadro siguiente:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No**  | **NOMBRES DE EMPLEADOS**  | **Cargo**  | **Salario al** **31/12/19**  | **Aumento** **Salarial**  | **Salario a partir del 01/01/20**  |
| 1  | Carmen Magdaleno Alvarado Hernández  | Encargado Presupuesto y Tesorero ad-honorem.  |  $ 650.00  |  $ 150.00  |  $ 800.00  |
| 2  | Adriana María Hernández Jiménez  | Enc. De la unidad de la Mujer y Medio Amb.  |  $ 450.00  |  $ 100.00  |  $ 550.00  |
| 3  | Salvador Ovidio Evangelista Hernández  | Administrador Proyecto de Agua.  |  $ 450.00  |  $ 100.00  |  $ 550.00  |
| 4  | Carla Trinidad Abarca de Arevalo  | Sec. Mpal. Enc. De Fondo Circulante e Inventarios.  |  $ 750.00  |  $ 100.00  |  $ 850.00  |
| 5  | José Orlando Rodríguez Pérez  | Enc. OMADIS y Jefe CMAC ad-honorem.  |  $ 400.00  |  $ 100.00  |  $ 500.00  |
| 6  | Zenia Nohemy Jovel Rodríguez  | Enc. UACI y Bodega  |  $ 600.00  |  $ 100.00  |  $ 700.00  |
| 7  |  Sandra Elizabeth Hernández de Palacios  | Jefe de Proyectos y Administradora adhonorem  |  $ 1,850.00  |  $ 50.00  |  $ 1,900.00  |
| 8  | María Estebana Torres de González  | Colecturía y Cta. Corrientes.  |  $ 600.00  |  $ 50.00  |  $ 650.00  |
| 9  | Cecilia Del Carmen Cubias de Herrera  | Encargada Catastro  |  $ 450.00  |  $ 50.00  |  $ 500.00  |
| 10  | Maritza del Carmen Lovos Crespín  | Promotora Social  |  $ 550.00  |  $ 50.00  |  $ 600.00  |
| 11  | José German Ramírez Ángel  | Jefe Registro Civil  |  $ 700.00  |  $ 50.00  |  $ 750.00  |
| 12  | José Pedro López Cruz  | Valvulero y Fontanero  |  $ 304.17  |  $ 50.00  |  $ 354.17  |
| 13  | Juan Hernández Cruz  | Valvulero y Fontanero  |  $ 304.17  |  $ 50.00  |  $ 354.17  |
| 14  | Miguel Ángel Martínez  | Valvulero y Fontanero  |  $ 304.17  |  $ 50.00  |  $ 354.17  |
| 15  | Ruby Magdalena González Rivas  | Auxiliar de Tesorería  |  $ 450.00  |  $ 50.00  |  $ 500.00  |
| 16  | Danilo Renato Mejía Mejía  | Aseo Publico  |  $ 304.17  |  $ 50.00  |  $ 354.17  |
| 17  | José Alfredo Mena  | Barrendero  |  $ 304.17  |  $ 50.00  |  $ 354.17  |
| 18  | Alexander Martínez López  | Agente CMAC  |  $ 304.17  |  $ 50.00  |  $ 354.17  |
| 19  | Juan Santos Vásquez Segura  | Agente CMAC  |  $ 304.17  |  $ 50.00  |  $ 354.17  |
| 20  | Nelson Geovanny Méndez Martínez  | Agente CMAC  |  $ 304.17  |  $ 50.00  |  $ 354.17  |
| 21  | Juan Pablo Belloso Méndez  | Agente CMAC  |  $ 304.17  |  $ 50.00  |  $ 354.17  |
| 22  | Wil Fredy Martínez Arce  | Agente CMAC  |  $ 304.17  |  $ 50.00  |  $ 354.17  |
| 23  | Santos Florentino Vásquez Vásquez  | Agente CMAC  |  $ 304.17  |  $ 50.00  |  $ 354.17  |
| 24  | Vladimir Arnulfo Ascencio  | Operador  |  $ 304.17  |  $ 50.00  |  $ 354.17  |
| 25  | María Carmen Vásquez Pérez  | Operador  |  $ 304.17  |  $ 50.00  |  $ 354.17  |
| 26  | Heder Armando Reyes Laínez  | Operador  |  $ 450.00  |  $ 50.00  |  $ 500.00  |
| 27  | Daniel Santos Palacios Molina  | Jefe de Operador  |  $ 334.29  |  $ 50.00  |  $ 384.29  |
| 28  | Zoila Cruz de Vides  | Ordenanza  |  $ 304.17  |  $ 50.00  |  $ 354.17  |
| 29  | Roberto Carlos Reyes Cañas  | Enc. De Cementerios  |  $ 450.00  |  $ 50.00  |  $ 500.00  |
| 30  | Jorge Luis Palacios  | Unidad de Niñez y , Juventud. Y Casa de la Cultura  |  $ 328.57  |  $ 71.43  |  $ 400.00  |
| 31  | Rafael Antonio Mejía López  | Enc. Comunicación y UDEL  |  $ 304.17  |  $ 95.83  |  $ 400.00  |

II) Autorizar a la comisión para elaboración de presupuesto, para que se incorpore al presupuesto municipal para el ejercicio fiscal 2020. III) Dichos incrementos entran en vigencia a partir del 01 de enero del año 2020. Y para efectos de ley comuníquese. Y no habiendo mas que hacer constar damos por terminada la presente acta la cual firmamos.

**Licda. Leticia de Jesús Hernández Sánchez Sra. Margarita Reyna Pérez Jirón**

 **Alcaldesa Municipal Síndico Municipal**

**Sra. Alba Maritza Juárez de Torres Lic. Oscar Armando Díaz Mejía**

 **Primer Regidor propietario Segundo Regidor Propietario**

**Sr. José Tomas Sánchez García Sra. Rosalía Maritza López de Cornejo Tercer Regidora Propietaria Cuarta Regidora Propietaria**

**Sr. Juan Francisco López Hernández Sra. María Isabel Cardona Valladares Quinto Regidor Propietario Sexta Regidora Propietaria**

**Olga Maribel Cruz Pérez**

**Primera Regidora Suplente**

**Sra. Luz de María Herrera López Juan Hernández Cruz**

 **Tercera Regidora Suplente Cuarto Regidor Suplente**

**Tec. Carla Trinidad Abarca de Arévalo,**

**Secretaria Municipal**