

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
SESION EXTRAORDINARIA CUARENTA Y NUEVE

Sesión Extraordinaria número cuarenta y nueve celebrada el diecinueve de setiembre del dos mil diecisiete a las dieciocho horas con la presencia de los siguientes miembros:

REGIDORES PROPIETARIOS

JONATHAN JESUS SOLIS SOLIS Presidente Municipal
VIRGINIA MUÑOZ VILLEGAS Vicepresidenta Municipal
MARIANO CORDERO ARROYO
JORGE LUIS PANIAGUA RODRIGUEZ
ALEJANDRA MARIA VILLALOBOS RODRIGUEZ

REGIDORES SUPLENTE

GERARDA FERNANDEZ VARELA
ANA ISABEL BLANCO ROJAS

SINDICOS PROPIETARIO

KATTIA MARCELA RODRIGUEZ ARAYA
MARIA ELENA HUERTAS ARAYA

ALCALDE MUNICIPAL

RONALD ARAYA SOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL

DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ

MIEMBROS AUSENTES

OSCAR CORELLA MORERA

REGIDORES SUPLENTE

MARIA DEL PILAR ALPIZAR ROJAS -permiso con licencia-
GERARDO ENRIQUE PANIAGUA RODRIGUEZ permiso con licencia

SINDICOS PROPIETARIO

OLGA RODRIGUEZ ALVARADO
LUIS ALCIDES ALPIZAR VALENCIANO
LUIS RICARDO PANIAGUA MIRANDA
GREIVIN QUIROS RODRIGUEZ
LUIS RICARDO PANIAGUA MIRANDA
GERARDO ENRIQUE VILLALOBOS SALAS

SINDICOS SUPLENTE

HERNAN RODRIGUEZ SIBAJA RICARDO CASTRO RODRIGUEZ,
MARY HELEN RODRIGUEZ ROJAS, MARLENE ROJAS DURAN
BEATRIZ AVILA UGALDE OLGA LIDIA ARCE PANIAGUA
AUDITORA MUNICIPAL DALIA PEREZ RUIZ

Se inicia la sesión con el siguiente orden del día:

1. Saludo al Concejo Municipal
2. Comprobación del quórum
3. Lectura y aprobación de la agenda
- 4-Meditación
- 5-Punto Único: Lectura de dictamen de Comisión de Hacienda y Presupuesto y aprobación de Presupuesto Ordinario 2018
- 6- Cierre de la Sesión

ARTICULO I: LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA

El Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda. Aprobado por unanimidad, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Gerarda Fernández Varela.

ARTICULO II: Lectura de dictamen de Comisión de Hacienda y Presupuesto y aprobación de Presupuesto Ordinario 2018

1-DICTAMEN DE COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

De las 13 horas con cero minutos del 16 de setiembre del año dos mil diecisiete, presentes se encuentran los miembros de la comisión, **JONATHAN SOLIS, MARIANO CORDERO, JORGUE PANIAGUA, VIRGINIA MUÑOZ, ALEJANDRA VILLALOBOS RODRIGUEZ**, se encuentran presentes los señores LAURA SOLANO, CARLOS MAINOR SALAZAR Y GERARDA FERNANDEZ VARELA para lo cual se presenta proyecto de **PRESUPUESTO ORDINARIO DEL AÑO 2018**, el cual se recibe exposición y explicación detallada de cada uno de los rubros del presupuesto ordinario, explicado por los señores invitados, indicando para qué se van a utilizar los rubros del presupuesto, el cual se conforma y se nutre de los impuestos recabados de los contribuyentes así como por fondos del estado, mediante donaciones y por disposición de ley, presupuesto que se asciende a la suma de dos mil cuatrocientos setenta y cinco millones trescientos sesenta mil seiscientos veintinueve colones con ocho céntimos, (¢2.475.360,629.08) mismos que fueron distribuidos en su totalidad en cada uno de los departamentos y proyectos municipales, junto con los gastos operativos y administrativos, así como gastos por disposición de ley. Los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera: en **REMUNERACIONES** el monto de: setecientos ochenta millones ciento cuarenta y siete mil trescientos veintitrés colones con cuarenta y cuatro céntimos, (¢780.147.323,44) en **SERVICIOS**: doscientos cuarenta y cuatro millones ciento treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y cinco colones con veinticinco céntimos, (¢244.131.455,25) en **MATERIALES Y SUMINISTROS**: doscientos un mil millones treinta y seis mil dos colones con setenta y cinco céntimos, (¢201.036.002.75) en **INTERESES Y COMISIONES**: veinticinco millones seiscientos ochenta y dos mil doscientos cuarenta colones con veinticuatro céntimos, (¢25.682.240,24) en **BIENES DURADEROS**: seiscientos ochenta y ocho millones quinientos setenta y tres mil cuatrocientos siete colones con ochenta y dos céntimos. (¢688.573.407,82) en **TRANSFERENCIAS CORRIENTES**: noventa millones veintisiete mil quinientos catorce colones con cinco céntimos, (¢90.027.514,05) en **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**: cero colones, en **AMORTIZACION**: cuatrocientos treinta y cuatro millones seiscientos veinticinco mil novecientos nueve colones con dos céntimos, (¢434.625.909.02) en **CUENTAS ESPECIALES**: once millones ciento treinta y seis mil setecientos setenta y seis colones con cincuenta céntimos. (¢11.136.776,50) Y siendo que el presupuesto es

revisado y detallado por los personeros invitados, y observando que dicha presentación se acomoda en un todo al proyecto presentado, así como a los montos y proyecciones de presupuesto para el año 2018, se verifica, se analiza, y se compara el mismo y siendo que ésta comisión no arroja ninguna recomendación, para que se modifique éste se da el visto bueno para que sea aprobado en su totalidad, y se proceda con el trámite de ley. Es todo se cierra el dictamen de comisión al ser las 18 horas de la tarde. El Concejo Municipal acuerda aprobar el dictamen en todos sus extremos. Aprobado por unanimidad, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez. Aprobado definitivamente 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez.

2- Se somete a votación el presupuesto ordinario 2018. Aprobado por unanimidad, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez. Aprobado definitivamente 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez.

Regidor Propietario Jorge Paniagua: voto el acta que quede en actas la disconformidad en que faltó igualdad para que se repartieran los fondos en caminos y para turismo no hay ni un colón.

Vicepresidenta Municipal Virginia Muñoz: estoy conforme a como se hizo deseara ojalá este año se hiciera todo, tenemos para el turismo el proyecto de OVOP están dando informe de lo que se está haciendo, en FEDOMA se está trabajando en ese campo de turismo, se abarcó la mayor parte posible.

| Código | Sección de ingresos | Monto | % |
|------------------|---|--------------------------------|----------------------|
| 1. | <u>Ingresos Corrientes</u> | <u>1.045.409.315,50</u> | <u>42,23%</u> |
| 1.1. | <u>Ingresos tributarios</u> | <u>499.910.468,30</u> | <u>20,20%</u> |
| 1.1.2 | <u>Impuesto sobre la propiedad</u> | <u>258.500.000,00</u> | <u>10,44%</u> |
| 1.1.2.1 | <u>Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles</u> | <u>250.000.000,00</u> | <u>10,10%</u> |
| 1.1.2.1.01 | Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles ley N. 7729 | 250.000.000,00 | 10,10% |
| 1.1.2.4 | <u>Impuesto sobre el traspaso de bienes inmuebles</u> | <u>8.500.000,00</u> | <u>0,34%</u> |
| 1.1.2.4.01 | Timbres municipales por traspaso de bienes inmuebles | 8.500.000,00 | 0,34% |
| 1.1.3 | <u>Impuesto sobre bienes y servicios</u> | <u>228.670.468,30</u> | <u>9,24%</u> |
| 1.1.3.2 | <u>Impuestos especif. S/ la producción y consumo de bienes y servicios.</u> | <u>41.600.000,00</u> | <u>1,68%</u> |
| 1.1.3.2.01 | <u>Impuestos especif. S/ la producción y consumo de bienes.</u> | <u>41.600.000,00</u> | <u>1,68%</u> |
| 1.1.3.2.01.02 | Impuestos especif. S/ la explotación de recursos naturales minerales | 1.100.000,00 | 0,04% |
| 1.1.3.2.01.04 | <u>Impuestos específicos sobre bienes manufacturados</u> | <u>5.500.000,00</u> | <u>0,22%</u> |
| 1.1.3.2.01.04.02 | Impuesto sobre el cemento | 5.500.000,00 | 0,22% |
| 1.1.3.2.01.05 | Impuestos específicos sobre la construcción | 35.000.000,00 | 1,41% |
| 1.1.3.2.02 | <u>Impuestos especif. sobre la producción y consumo de servicios.</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00%</u> |
| 1.1.3.2.02.03 | <u>Impuestos especif. a los servicios de diversión y esparcimiento.</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00%</u> |
| 1.1.3.2.02.03.9 | Otros impuestos especif. servicios de diversión y esparcimiento. | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.3.3. | <u>Otros impuestos a los bienes y servicios</u> | <u>187.070.468,30</u> | <u>7,56%</u> |
| 1.1.3.3.01 | <u>Licencias profesionales, comerciales y otros permisos.</u> | <u>187.070.468,30</u> | <u>7,56%</u> |
| 1.1.3.3.01.02 | Patentes municipales | 187.000.000,00 | 7,55% |
| 1.1.3.3.01.03 | Recargo de 20% sobre ley de patentes | 70.468,30 | 0,00% |
| 1.1.3.3.01.09 | Otras licencias profesionales, comerciales y otros permisos. | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.9 | <u>Otros ingresos tributarios</u> | <u>12.740.000,00</u> | <u>0,51%</u> |
| 1.1.9.1 | <u>Impuesto de timbres</u> | <u>12.740.000,00</u> | <u>0,51%</u> |
| 1.1.9.1.01 | Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias) | 9.000.000,00 | 0,36% |
| 1.1.9.1.02 | Timbres pro parques nacionales | 3.740.000,00 | 0,15% |
| 1.3 | <u>Ingresos no tributarios</u> | <u>540.978.000,00</u> | <u>21,85%</u> |
| 1.3.1 | <u>Venta de bienes y servicios</u> | <u>490.978.000,00</u> | <u>19,83%</u> |
| 1.3.1.1 | <u>Venta de bienes</u> | <u>164.000.000,00</u> | <u>6,63%</u> |
| 1.3.1.1.05 | Venta de agua | 164.000.000,00 | 6,63% |
| 1.3.1.2 | <u>Venta de servicios</u> | <u>326.178.000,00</u> | <u>13,18%</u> |
| 1.3.1.2.04 | <u>Alquileres</u> | <u>18.178.000,00</u> | <u>0,73%</u> |
| 1.3.1.2.04.01 | <u>Alquiler de edificios e instalaciones</u> | <u>18.178.000,00</u> | <u>0,73%</u> |
| 1.3.1.2.04.01.01 | Alquiler del mercado | 18.178.000,00 | 0,73% |
| 1.3.1.2.05 | <u>Servicios comunitarios</u> | <u>306.000.000,00</u> | <u>12,36%</u> |
| 1.3.1.2.05.02 | Servicio de instalación y derivación de aguas | 7.000.000,00 | 0,28% |
| 1.3.1.2.05.03 | Servicio de Cementerio | 19.000.000,00 | 0,77% |
| 1.3.1.2.05.04 | <u>Servicios de saneamiento ambiental</u> | <u>280.000.000,00</u> | <u>11,31%</u> |
| 1.3.1.2.05.04.01 | Servicios de recolección de basura | 260.000.000,00 | 10,50% |
| 1.3.1.2.05.04.02 | Servicios de aseo de vías y sitios públicos | 20.000.000,00 | 0,81% |
| 1.3.1.2.09 | <u>Otros servicios</u> | <u>2.000.000,00</u> | <u>0,08%</u> |
| 1.3.1.2.09.09 | Venta de otros servicios | 2.000.000,00 | 0,08% |
| 1.3.1.3 | <u>Derechos Administrativos</u> | <u>800.000,00</u> | |
| 1.3.1.3.02 | Derechos Administrativos a otros servicios públicos | 800.000,00 | |
| 1.3.1.3.02.09 | Otros derechos Administrativos a otros servicios públicos | 800.000,00 | |
| 1.3.1.3.02.09.09 | Otros derechos Administrativos a otros servicios públicos | 800.000,00 | |
| 1.3.2 | <u>Ingresos de la propiedad</u> | <u>20.000.000,00</u> | <u>0,81%</u> |
| 1.3.2.3 | <u>Renta de activos financieros</u> | <u>20.000.000,00</u> | <u>0,81%</u> |
| 1.3.2.3.03 | <u>Otras rentas de activos financieros</u> | <u>20.000.000,00</u> | <u>0,81%</u> |
| 1.3.2.3.03.01 | <u>Intereses S/ cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos estatales .</u> | <u>20.000.000,00</u> | <u>0,81%</u> |
| 1.3.2.3.03.01.1 | Int. S/cuentas corr y otros dep. en Bancos estatales, ec. 0036/1 | 20.000.000,00 | 0,81% |

| Código | Sección de ingresos | Monto | % |
|----------------|---|--------------------------------|----------------------|
| 1.3.3 | <u>Multas, sanciones, remates y confiscaciones</u> | <u>2.000.000.00</u> | <u>0.08%</u> |
| 1.3.3.1 | <u>Multas y sanciones</u> | <u>2.000.000.00</u> | <u>0.08%</u> |
| 1.3.3.1.09 | <u>Otras multas</u> | <u>2.000.000.00</u> | <u>0.08%</u> |
| 1.3.3.1.09.09 | Multas varias | 2.000.000.00 | |
| 1.3.4 | <u>Intereses moratorios</u> | <u>28.000.000.00</u> | <u>1.13%</u> |
| 1.3.4.1. | Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos | 14.000.000.00 | 0.57% |
| 1.3.4.2 | Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios | 14.000.000.00 | 0.57% |
| 1.4 | <u>Transferencias corrientes</u> | <u>4.520.847.20</u> | <u>0.18%</u> |
| 1.4.1 | <u>Transferencias corrientes del sector público</u> | <u>4.520.847.20</u> | <u>0.18%</u> |
| 1.4.1.2 | <u>Transferencias corrientes de órganos descentrados</u> | <u>1.500.000.00</u> | <u>0.06%</u> |
| 1.4.1.2.2 | Aporte del Consejo Nacional Persona Joven ley N. 8261 | 1.500.000.00 | 0.06% |
| 1.4.1.3 | <u>Transferencias corr. Instituciones descentral no empresariales.</u> | <u>3.020.847.20</u> | <u>0.12%</u> |
| 1.4.1.3.1 | Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (imp. licores) | 3.020.847.20 | 0.12% |
| 2 | <u>Ingresos de Capital</u> | <u>790.420.901.58</u> | <u>31.93%</u> |
| 2.4 | <u>Transferencias de capital</u> | <u>789.729.858.91</u> | <u>31.90%</u> |
| 2.4.1 | <u>Transferencias de capital del sector Público</u> | <u>789.729.858.91</u> | <u>31.90%</u> |
| 2.4.1.1 | <u>Transferencias de capital del Gobierno Central</u> | <u>789.729.858.91</u> | <u>31.90%</u> |
| 2.4.1.1.1 | Ministerio de Hacienda(Ley N° 8114) y (Ley N° 9329) | 789.729.858.91 | 31.90% |
| 2.4.1.1.2 | Ministerio de Hacienda(ley 9329) | | 0.00% |
| 2.4.1.3 | <u>Transf. de Capital de Instituciones descent. no empresariales.</u> | <u>691.042.67</u> | <u>0.03%</u> |
| 2.4.1.3.1 | Instituto Fomento y Asesoría Municipal (IFAM imp ruedo) | 691.042.67 | 0.03% |
| 3 | <u>Financiamiento</u> | <u>639.530.412.00</u> | <u>25.84%</u> |
| <u>3.1</u> | <u>Financiamiento interno</u> | <u>589.000.000.00</u> | |
| <u>3.1.1</u> | <u>Prestamos directos</u> | <u>589.000.000.00</u> | |
| <u>3.1.1.3</u> | <u>Prestamos directos de instituciones descentralizadas no empresariales</u> | <u>589.000.000.00</u> | |
| 3.1.1.3.1 | Préstamo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal | 589.000.000.00 | |
| <u>3.3</u> | <u>RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES</u> | <u>50.530.412.00</u> | <u>2.04%</u> |
| <u>3.3.2</u> | <u>Súperávit Específico</u> | <u>50.530.412.00</u> | <u>2.04%</u> |
| 3.3.2.1 | Catastro Municipal | 50.530.412.00 | 2.04% |
| | <u>TOTAL DE LOS INGRESOS :</u> | <u>2.475.360.629.08</u> | 100% |

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

| CODIGO | PARTIDA | EGRESOS TOTALES | % |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------------|
| <u>0</u> | <u>REMUNERACIONES</u> | <u>780.147.323.44</u> | <u>31.52%</u> |
| <u>1</u> | <u>SERVICIOS</u> | <u>244.131.455.25</u> | <u>9.86%</u> |
| <u>2</u> | <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u> | <u>201.036.002.75</u> | <u>8.12%</u> |
| <u>3</u> | <u>INTERESES Y COMISIONES</u> | <u>25.682.240.24</u> | <u>1.04%</u> |
| <u>5</u> | <u>BIENES DURADEROS</u> | <u>688.573.407.82</u> | <u>27.82%</u> |
| <u>6</u> | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | <u>90.027.514.05</u> | <u>3.64%</u> |
| <u>7</u> | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | <u>0.00</u> | - |
| <u>8</u> | <u>AMORTIZACIÓN</u> | <u>434.625.909.02</u> | <u>17.56%</u> |
| <u>9</u> | <u>CUENTAS ESPECIALES</u> | <u>11.136.776.50</u> | <u>0.45%</u> |
| | <u>TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2018</u> | <u>2.475.360.629.08</u> | 100% |

ADMINISTRACION GENERAL
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

| CODIGO | PARTIDA | EGRESOS TOTALES | % |
|---------------|---|----------------------------|----------------|
| <u>0</u> | <u>REMUNERACIONES</u> | <u>339.926.875.00</u> | <u>75.39%</u> |
| <u>1</u> | <u>SERVICIOS</u> | <u>17.366.586.59</u> | <u>3.85%</u> |
| <u>2</u> | <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u> | <u>3.558.256.83</u> | <u>0.79%</u> |
| <u>3</u> | <u>INTERESES Y COMISIONES</u> | - | <u>0.00%</u> |
| <u>5</u> | <u>BIENES DURADEROS</u> | - | <u>0.00%</u> |
| <u>6</u> | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | <u>90.027.514.05</u> | <u>19.97%</u> |
| <u>7</u> | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | - | <u>0.00%</u> |
| <u>8</u> | <u>AMORTIZACIÓN</u> | - | <u>0.00%</u> |
| <u>9</u> | <u>CUENTAS ESPECIALES</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00%</u> |
| | <u>TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2018</u> | <u>450.879.232.47</u> | <u>100.00%</u> |

| CODIGO | CONCEPTO | MONTO |
|----------------------------|---|------------------------------|
| <u>5.01.01</u> | Dirección y Administración Generales | <u>309.825.737.42</u> |
| <u>5.01.01.0</u> | <u>Remuneraciones</u> | <u>289.865.894.00</u> |
| <u>5.01.01.0.01</u> | <u>Remuneraciones Básicas</u> | <u>156.358.374.00</u> |
| 5.01.01.0.01.01 | Sueldos Para Cargos Fijos | 140.003.695.00 |
| 5.01.01.0.01.03 | Servicios especiales | 15.664.679.00 |
| 5.01.01.0.01.04 | Suplencias | 690.000.00 |
| <u>5.01.01.0.02</u> | <u>Remuneraciones Eventuales</u> | <u>17.957.500.00</u> |
| 5.01.01.0.02.01 | Tiempo Extraordinario | 1.000.000.00 |
| 5.01.01.0.02.05 | Dietas | 16.957.500.00 |
| <u>5.01.01.0.03</u> | <u>Incentivos Salariales</u> | <u>74.193.506.00</u> |
| 5.01.01.0.03.01 | Retribución Por Años Servidos | 15.446.156.00 |
| 5.01.01.0.03.02 | Restricción al ejercicio laboral de la profesión | 38.503.993.00 |
| 5.01.01.0.03.03 | Décimo-tercer Mes. | 17.602.000.00 |
| 5.01.01.0.03.04 | Salario Escolar | 2.641.357.00 |
| <u>5.01.01.0.04</u> | <u>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</u> | <u>20.860.114.00</u> |
| 5.01.01.0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S 9.25% | 19.790.364.00 |
| 5.01.01.0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % | 1.069.750.00 |
| <u>5.01.01.0.05</u> | <u>Contrib Patron al Fondo de Pension y Otros Fondos de Capital</u> | <u>20.496.400.00</u> |
| | Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.08% | 10.868.654.00 |
| 5.01.01.0.05.02 | Aporte Patron al Régimen Oblig Pensiones Compleme. 1.5 % | 3.209.249.00 |
| 5.01.01.0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 3 % | 6.418.497.00 |
| <u>5.01.01.1.</u> | <u>Servicios</u> | <u>16.601.586.59</u> |
| <u>5.01.01.1.03</u> | <u>Servicios comerciales y financieros</u> | <u>9.530.510.59</u> |
| 5.01.01.1.03.01 | Información | 1.000.000.00 |
| 5.01.01.1.03.01 | Publicidad y propaganda | 900.000.00 |
| 5.01.01.1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros | 900.000.00 |
| 5.01.01.1.03.06 | Comisiones y Gastos X Servicios Financieros y Comerciales | 3.730.510.59 |
| 5.01.01.1.03.07 | Servicios de Transferencia electrónica de información | 3.000.000.00 |
| <u>5.01.01.1.05</u> | <u>Gastos de Viajes y Transporte</u> | <u>1.300.000.00</u> |
| 5.01.01.1.05.01 | Transporte dentro del País | 600.000.00 |
| 5.01.01.1.05.02 | Viáticos dentro del País | 700.000.00 |
| <u>5.01.01.1.06</u> | <u>Seguros, reaseguros y otras obligaciones</u> | <u>3.750.000.00</u> |
| 5.01.01.1.06.01 | Seguros | 3.750.000.00 |
| <u>5.01.01.1.07</u> | <u>Capacitación y protocolo</u> | <u>1.675.089.00</u> |
| 5.01.01.1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales | 1.675.089.00 |

| CODIGO | CONCEPTO | MONTO |
|--------------------------|---|----------------------------|
| <u>5.01.01.1.08</u> | <u>Mantenimiento y reparación</u> | <u>345.987.00</u> |
| 5.01.01.1.08.07 | Mantenimiento y reparación equipo y mobiliario de oficina | 150.000.00 |
| 5.01.01.1.08.08 | Mantenimiento y reparación equipo computo y sistemas | 195.987.00 |
| <u>5.01.01.2.</u> | <u>Materiales y suministros</u> | <u>3.358.256.83</u> |
| <u>5.01.01.2.01</u> | <u>Productos químicos y conexos</u> | <u>1.044.985.74</u> |
| 5.01.01.2.01.04 | Tintas pinturas y diluyentes | 1.044.985.74 |
| <u>5.01.01.2.99</u> | <u>Útiles, materiales y suministros diversos</u> | <u>2.313.271.09</u> |
| 5.01.01.2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 1.300.000.00 |
| 5.01.01.2.99.03 | Productos de papel y cartón e impresos | 1.013.271.09 |
| | | |
| | | |

| CODIGO | CONCEPTO | MONTO |
|----------------------|--|-----------------------------|
| 5.01.02 | <u>AUDITORIA</u> | <u>55.000.000.00</u> |
| 5.01.02.0 | <u>Remuneraciones</u> | <u>50.060.981.00</u> |
| <u>5.01.02.0.01</u> | <u>Remuneraciones Básicas</u> | <u>20.364.533.00</u> |
| 5.01.02.0.01.01 | Sueldos Para Cargos Fijos | 20.364.533.00 |
| <u>5.01.02.0.03</u> | <u>Incentivos Salariales</u> | <u>22.110.210.00</u> |
| 5.01.02.0.03.01 | Retribución Por Años Servidos | 9.036.426.00 |
| 5.01.02.0.03.02 | Restricción al ejercicio laboral de la profesión | 9.360.441.00 |
| 5.01.02.0.03.03 | Décimo-tercer Mes. | 3.228.825.00 |
| 5.01.02.0.03.04 | Salario Escolar | 484.518.00 |
| <u>5.01.02.0.04</u> | <u>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</u> | <u>3.826.478.00</u> |
| 5.01.02.0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S 9.25% | 3.630.248.00 |
| 5.01.02.0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % | 196.230.00 |
| <u>5.01.02.0.05</u> | <u>Contrib Patron al Fondo de Pension y Otros Fondos de Capital</u> | <u>3.759.760.00</u> |
| | Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.08% | 1.993.693.00 |
| 5.01.02.0.05.02 | Aporte Patron al Régimen Oblig Pensiones Compleme. 1.5 % | 588.689.00 |
| 5.01.02.0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 3 % | 1.177.378.00 |
| 5.01.02.1. | <u>Servicios</u> | <u>765.000.00</u> |
| <u>5.01.02.1.04</u> | <u>Servicios de Gestión y Apoyo</u> | <u>90.000.00</u> |
| 5.01.02.1.02.04 | Servicio de telecomunicaciones | 90.000.00 |
| <u>5.01.02.1.05</u> | <u>Gastos de Viajes y Transporte</u> | <u>75.000.00</u> |
| 5.01.02.1.05.01 | Transporte dentro del País | 25.000.00 |
| 5.01.02.1.05.02 | Viáticos dentro del País | 50.000.00 |
| <u>5.01.02.1.06.</u> | <u>Seguros, reaseguros y otras obligaciones</u> | <u>600.000.00</u> |
| 5.01.02.1.06.01 | Seguros | 600.000.00 |
| 5.01.02.2. | <u>Materiales v suministros</u> | <u>200.000.00</u> |
| <u>5.01.02.2.99</u> | <u>Útiles, materiales y suministros diversos</u> | <u>200.000.00</u> |
| 5.01.02.2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 100.000.00 |
| 5.01.02.2.99.03 | Productos de papel y cartón e impresos | 100.000.00 |
| 5.01.02.6 | <u>Transferencias Corrientes</u> | <u>3.974.019.00</u> |
| <u>5.01.02.6.03</u> | <u>Prestaciones</u> | <u>3.974.019.00</u> |
| 5.01.02.6.03.01 | Prestaciones legales | 3.974.019.00 |

| CODIGO | CONCEPTO | MONTO |
|------------------------|---|-----------------------------|
| 5.01.04 | <u>REGISTRO DE DEUDAS FONDOS Y TRANSFERENCIAS</u> | <u>86.053.495.05</u> |
| 5.01.04.6 | <u>Transferencias Corrientes</u> | <u>86.053.495.05</u> |
| <u>5.01.04.6.01</u> | <u>Transferencias Corrientes al Sector Público</u> | <u>2.500.000.00</u> |
| <u>5.01.04.6.01.01</u> | <u>Transferencias Corrientes al Gobierno Central</u> | <u>2.500.000.00</u> |
| 5.01.04.6.01.01.1 | Ministerio de Hacienda 1% IBI. | 2.500.000.00 |
| <u>5.01.04.6.01.02</u> | <u>Transferencias Corrientes a órganos desconcentrados</u> | <u>10.230.200.00</u> |
| 5.01.04.6.01.02.01 | Comisión Nac. Para Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) | 374.000.00 |
| 5.01.04.6.01.02.02 | Fondos de Parques Nacionales (Áreas protegidas) | 2.356.200.00 |
| 5.01.04.6.01.02.03 | Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI. | 7.500.000.00 |
| <u>5.01.04.6.01.03</u> | <u>Transf. Corrientes a Instituc. Descentralizadas No Empresariales</u> | <u>25.000.000.00</u> |
| 5.01.04.6.01.03.01 | Juntas de Educación, 10% del IBI, ley N. 7729. | 25.000.000.00 |
| <u>5.01.04.6.01.04</u> | <u>Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales</u> | <u>48.323.295.05</u> |
| 5.01.04.6.01.04.01 | Comité Cantonal de Deportes y Recreación 3 % Ingresos Ord. | 31.362.279.47 |
| 5.01.04.6.01.04.02 | Unión Nacional de Gobiernos Locales | 2.274.373.85 |
| 5.01.04.6.01.04.03 | Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela. | 5.507.490.65 |
| 5.01.04.6.01.04.04 | Aporte al Consejo Nacional de Rehabilitación y Educ. Especial. | 9.179.151.09 |
| | (0.50 % del presupuesto general). | |

SERVICIOS COMUNALES
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

| CODIGO | PARTIDA | EGRESOS TOTALES | % |
|---------------|---|----------------------------|----------------|
| <u>0</u> | <u>REMUNERACIONES</u> | <u>272.255.534.44</u> | <u>54.15%</u> |
| <u>1</u> | <u>SERVICIOS</u> | <u>108.744.934.51</u> | <u>21.63%</u> |
| <u>2</u> | <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u> | <u>83.277.745.92</u> | <u>16.56%</u> |
| <u>3</u> | <u>INTERESES Y COMISIONES</u> | - | <u>0.00%</u> |
| <u>5</u> | <u>BIENES DURADEROS</u> | <u>28.600.000.00</u> | <u>5.69%</u> |
| <u>6</u> | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | - | <u>0.00%</u> |
| <u>7</u> | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | - | <u>0.00%</u> |
| <u>8</u> | <u>AMORTIZACIÓN</u> | - | <u>0.00%</u> |
| <u>9</u> | <u>CUENTAS ESPECIALES</u> | <u>9.889.026.50</u> | <u>1.97%</u> |
| | <u>TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2018</u> | <u>502.767.241.37</u> | <u>100.00%</u> |

| CODIGO | CONCEPTO | MONTO |
|---------------------|---|----------------------|
| 5.02.01 | <u>Aseo de Vias y Sitios Públicos</u> | 18.173.934.50 |
| 5.02.01.0 | <u>Remuneraciones</u> | 11.614.252.00 |
| 5.02.01.0.01 | <u>Remuneraciones Básicas</u> | 8.155.475.00 |
| 5.02.01.0.01.01 | Sueldos Para Cargos Fijos | 7.240.475.00 |
| 5.02.01.0.01.02 | Jornales Ocasionales | 500.000.00 |
| 5.02.01.0.01.02 | Suplencias | 415.000.00 |
| 5.02.01.0.02 | <u>Remuneraciones Eventuales</u> | 250.000.00 |
| 5.02.01.0.02.01 | Tiempo Extraordinario | 250.000.00 |
| 5.02.01.0.03 | <u>Incentivos Salariales</u> | 1.445.597.00 |
| 5.02.01.0.03.01 | Retribución por años servidos | 603.373.00 |
| 5.02.01.0.03.03 | Decimotercer mes | 729.613.00 |
| 5.02.01.0.03.04 | Salario Escolar | 112.611.00 |
| 5.02.01.0.04 | <u>Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social</u> | 889.343.00 |
| 5.02.01.0.04.01 | Cuota patronal al Seguro de Salud de la CC. SS 9.25% . | 843.735.00 |
| 5.02.01.0.04.05 | Contribución patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % | 45.608.00 |
| 5.02.01.0.05 | <u>Contrib patron fondo de pension y otros fondos de capital</u> | 873.837.00 |
| 5.02.01.0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.08% | 463.371.00 |
| 5.02.01.0.05.02 | Aporte patron régimen obligatorio de pensiones complem 1.5% . | 136.822.00 |
| 5.02.01.0.05.03 | Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 3% . | 273.644.00 |
| 5.02.01.1 | <u>Servicios</u> | 1.800.000.00 |
| 5.02.01.1.04 | <u>Servicios de Gestión y Apoyo</u> | 300.000.00 |
| 5.02.01.1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 300.000.00 |
| 5.02.01.1.06 | <u>Seguros, reaseguros, y otras obligaciones</u> | 300.000.00 |
| 5.02.01.1.06.01 | Seguros | 300.000.00 |
| 5.02.01.1.07 | <u>Capacitación y protocolo</u> | 500.000.00 |
| 5.02.01.1.07.01 | Actividades de capacitación | 500.000.00 |
| 5.02.01.1.08 | <u>Mantenimiento y Reparación</u> | 700.000.00 |
| 5.02.01.1.08.05 | Mantenimiento y reparación equipo de transporte | 700.000.00 |
| 5.02.01.2. | <u>Materiales y suministros</u> | 3.400.000.00 |
| 5.02.01.2.01 | <u>Productos químicos y conexos</u> | 1.000.000.00 |
| 5.02.01.2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 600.000.00 |
| 5.02.01.2.01.99 | Otros productos químicos | 400.000.00 |
| 5.02.01.2.04 | <u>Herramientas , repuestos y accesorios</u> | 900.000.00 |
| 5.02.01.2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 500.000.00 |
| 5.02.01.2.04.01 | Repuestos y accesorios | 400.000.00 |
| 5.02.01.2.99 | <u>Útiles, materiales y suministros diversos</u> | 1.500.000.00 |
| 5.02.01.2.99.04 | Textiles y Vestuario | 600.000.00 |
| 5.02.01.2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 700.000.00 |
| 5.02.01.2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 200.000.00 |

| CODIGO | CONCEPTO | MONTO |
|--------------------------|---|-----------------------------|
| <u>5.02.01.5.</u> | <u>Bienes Duraderos</u> | <u>250.000.00</u> |
| <u>5.02.01.5.01</u> | <u>Maquinaria, equipo y mobiliario</u> | <u>250.000.00</u> |
| <u>5.02.01.5.01.99</u> | <u>Maquinaria, equipo y mobiliario diverso</u> | <u>250.000.00</u> |
| <u>5.02.01.9</u> | <u>Cuentas Especiales</u> | <u>1.109.682.50</u> |
| <u>5.02.01.9.02</u> | <u>Sumas sin Asignación Presupuestaria</u> | <u>1.109.682.50</u> |
| <u>5.02.01.9.02.01</u> | <u>Sumas libres sin asignación presupuestaria</u> | <u>1.109.682.50</u> |
| | <u>Total Egresos del Servicio :</u> | <u>18.173.934.50</u> |
| | | |
| | | |

| CODIGO | CONCEPTO | MONTO |
|----------------------------|---|------------------------------|
| <u>5.02.02</u> | <u>Recolección de basuras</u> | <u>166.660.586.25</u> |
| <u>5.02.02.0</u> | <u>Remuneraciones</u> | <u>83.120.279.44</u> |
| <u>5.02.02.0.01</u> | <u>Remuneraciones Básicas</u> | <u>48.274.954.00</u> |
| 5.02.02.0.01.01 | Sueldos Para Cargos Fijos | 39.774.954.00 |
| 5.02.02.0.01.02 | Jornales ocasionales | 2.000.000.00 |
| 5.02.02.0.01.03 | Servicios especiales | 4.500.000.00 |
| 5.02.02.0.01.05 | Suplencias | 2.000.000.00 |
| <u>5.02.02.0.02</u> | <u>Remuneraciones eventuales</u> | <u>5.000.000.00</u> |
| 5.02.02.0.02.01 | Tiempo extraordinario | 5.000.000.00 |
| <u>5.02.02.0.03</u> | <u>Incentivos salariales</u> | <u>17.215.406.44</u> |
| 5.02.02.0.03.01 | Retribución por años servidos | 8.573.082.00 |
| 5.02.02.0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 2.683.734.44 |
| 5.02.02.0.03.03 | Decimotercer mes | 5.151.942.00 |
| 5.02.02.0.03.04 | Salario Escolar | 806.648.00 |
| <u>5.02.02.0.04</u> | <u>Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social</u> | <u>6.370.497.00</u> |
| 5.02.02.0.04.01 | Cuota patronal al Seguro de Salud de la CC. SS 9.25% . | 6.043.804.00 |
| 5.02.02.0.04.05 | Contribución patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % | 326.693.00 |
| <u>5.02.02.0.05</u> | <u>Contrib patron fondo de pension y otros fondos de capital</u> | <u>6.259.422.00</u> |
| 5.02.02.0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.08% | 3.319.192.00 |
| 5.02.02.0.05.02 | Aporte patron régimen obligatorio de pensiones complem 1.5% . | 980.077.00 |
| 5.02.02.0.05.03 | Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 3% . | 1.960.153.00 |
| <u>5.02.02.1.</u> | <u>Servicios</u> | <u>37.766.312.56</u> |
| <u>5.02.02.1.01</u> | <u>Alquileres</u> | <u>6.000.000.00</u> |
| 5.02.02.1.01.02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 6.000.000.00 |
| <u>5.02.02.1.02</u> | <u>Servicios básicos</u> | <u>1.650.000.00</u> |
| 5.02.02.1.02.01 | Servicio de agua potable | 150.000.00 |
| 5.02.02.2.02.02 | Servicio de energía eléctrica | 300.000.00 |
| 5.02.02.1.02.03 | Servicio de correos | 600.000.00 |
| 5.02.02.1.02.04 | Servicio de telecomunicaciones | 600.000.00 |
| <u>5.02.02.1.03</u> | <u>Servicios comerciales y financieros</u> | <u>5.300.000.00</u> |
| 5.02.02.1.03.01 | Información | 1.500.000.00 |
| 5.02.02.1.03.02 | Publicidad y propaganda | 300.000.00 |
| 5.02.02.1.03.06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 3.500.000.00 |
| <u>5.02.02.1.04</u> | <u>Servicios de gestión y apoyo</u> | <u>1.800.000.00</u> |
| 5.02.02.1.04.99 | Otros Servicios de Gestión y apoyo | 1.800.000.00 |
| <u>5.02.02.1.05</u> | <u>Gastos de Viaje y Transporte</u> | <u>1.000.000.00</u> |
| 5.02.02.1.05.01 | Transporte dentro del país | 250.000.00 |
| 5.02.02.1.05.02 | Viaticos dentro del país | 750.000.00 |
| <u>5.02.02.1.06</u> | <u>Seguros, reaseguros y otras obligaciones</u> | <u>2.870.000.00</u> |
| 5.02.02.1.06.01 | Seguros | 2.870.000.00 |
| <u>5.02.02.1.07</u> | <u>Capacitación y protocolo</u> | <u>5.646.312.56</u> |
| 5.02.02.1.07.01 | Actividades de Capacitación | 4.146.312.56 |
| 5.02.02.1.07.02 | Actividades Protocolarias y Sociales | 1.500.000.00 |

| CODIGO | CONCEPTO | MONTO |
|-------------------------|--|------------------------------|
| <u>5.02.02.1.08</u> | <u>Mantenimiento y reparación</u> | <u>13.500.000.00</u> |
| 5.02.06.1.08.04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 10.000.000.00 |
| 5.02.02.1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 3.000.000.00 |
| 5.02.02.1.08.07 | Mantenimiento y Equipo de equipo y mobiliario de oficina | 250.000.00 |
| 5.02.02.1.08.08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistema de información | 250.000.00 |
| | | |
| <u>5.02.02.2</u> | <u>Materiales y suministros</u> | <u>31.994.650.25</u> |
| | | |
| <u>5.02.02.2.01</u> | <u>Productos químicos y conexos</u> | <u>13.894.650.25</u> |
| 5.02.02.2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 12.844.650.25 |
| 5.02.02.2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 300.000.00 |
| 5.02.02.2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 750.000.00 |
| | | |
| <u>5.02.02.2.03</u> | <u>Materiales y productos de uso en la construcción y manten.</u> | <u>6.000.000.00</u> |
| 5.02.02.2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 1.000.000.00 |
| 5.02.02.2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 5.000.000.00 |
| | | |
| <u>5.02.02.2.04</u> | <u>Herramientas, repuestos y accesorios</u> | <u>8.750.000.00</u> |
| 5.02.02.2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 750.000.00 |
| 5.02.02.2.04.02 | Repuestos y accesorios | 8.000.000.00 |
| | | |
| <u>5.02.02.2.99</u> | <u>Útiles, Materiales y Suministros Diversos</u> | <u>3.350.000.00</u> |
| 5.02.02.2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 500.000.00 |
| 5.02.02.2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos | 500.000.00 |
| 5.02.02.2.99.04 | Textiles y vestuario | 1.300.000.00 |
| 5.02.02.2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 350.000.00 |
| 5.02.02.2.99.06 | Resguardo y Seguridad | 700.000.00 |
| | | |
| <u>5.02.02.5</u> | <u>Bienes Duraderos</u> | <u>5.000.000.00</u> |
| | | |
| <u>5.02.02.5.01</u> | <u>Maquinaria, Equipo y Mobiliario</u> | <u>5.000.000.00</u> |
| 5.02.02.5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 2.000.000.00 |
| 5.02.02.5.01.05 | Equipo y programas de computo | 3.000.000.00 |
| | | |
| <u>5.02.02.9</u> | <u>Cuentas Especiales</u> | <u>8.779.344.00</u> |
| | | |
| <u>5.02.02.9.02</u> | <u>Sumas sin Asignación Presupuestaria</u> | <u>8.779.344.00</u> |
| 5.02.02.9.02.01 | Sumas libres sin asignación presupuestaria | 8.779.344.00 |
| | | |
| | <u>Total Egresos del Servicio :</u> | <u>166.660.586.25</u> |
| | | |

| CODIGO | CONCEPTO | MONTO |
|--------------------------|---|-----------------------------|
| 5.02.03 | <u>CAMINOS Y CALLES</u> | <u>10.191.042.67</u> |
| <u>5.02.03.2.</u> | <u>Materiales y suministros</u> | <u>10.191.042.67</u> |
| <u>5.02.03.2.03</u> | <u>Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento</u> | <u>10.191.042.67</u> |
| 5.02.03.2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 10.191.042.67 |
| | | |
| | <u>Total Egresos del Servicio :</u> | <u>10.191.042.67</u> |

| CODIGO | CONCEPTO | MONTO |
|---------------------|--|-----------------------------|
| 5.02.04 | <u>Cementerio</u> | <u>18.160.000.00</u> |
| 5.02.04.0 | <u>Remuneraciones</u> | <u>12.553.211.00</u> |
| 5.01.02.0.01 | <u>Remuneraciones Básicas</u> | <u>8.538.568.00</u> |
| 5.02.04.0.01.01 | Sueldos Para Cargos Fijos | 8.038.568.00 |
| 5.02.04.0.01.04 | Suplencias | 500.000.00 |
| 5.02.04.0.02 | <u>Remuneraciones eventuales</u> | <u>100.000.00</u> |
| 5.02.04.0.02.01 | Tiempo extraordinario | 100.000.00 |
| 5.02.02.0.03 | <u>Incentivos Salariales</u> | <u>2.012.328.00</u> |
| 5.02.04.0.03.01 | Retribución Por Años Servidos | 1.081.176.00 |
| 5.02.04.0.03.03 | Decimotercer mes | 809.655.00 |
| 5.02.04.0.03.04 | Salario Escolar | 121.497.00 |
| 5.02.04.0.04 | <u>Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social</u> | <u>959.522.00</u> |
| 5.02.04.0.04.01 | Cuota patronal al Seguro de Salud de la CC. SS 9.25% . | 910.315.00 |
| 5.02.04.0.04.05 | Contribución patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % | 49.207.00 |
| 5.02.04.0.05 | <u>Contrib patron fondo de pension y otros fondos de capital</u> | <u>942.793.00</u> |
| 5.02.04.0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.08% | 499.936.00 |
| 5.02.04.0.05.02 | Aporte patron régimen obligatorio de pensiones complem 1.5% . | 147.619.00 |
| 5.02.04.0.05.03 | Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 3% . | 295.238.00 |
| 5.02.04.1 | <u>Servicios</u> | <u>750.000.00</u> |
| 5.02.04.1.03 | <u>Servicios comerciales y financieros</u> | <u>500.000.00</u> |
| 5.02.04.1.03.01 | Información | 250.000.00 |
| 5.02.04.1.03.02 | Publicidad y propaganda | 250.000.00 |
| 5.02.04.1.06 | <u>Seguros, reaseguros y otras obligaciones</u> | <u>250.000.00</u> |
| 5.02.04.1.06.01 | Seguros | 250.000.00 |
| 5.02.04.2 | <u>Materiales v suministros</u> | <u>4.256.789.00</u> |
| 5.02.04.2.01 | <u>Productos químicos y conexos</u> | <u>650.000.00</u> |
| 5.02.04.2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 150.000.00 |
| 5.02.04.2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 500.000.00 |
| 5.02.04.2.02 | <u>Alimentos y productos agropecuarios</u> | <u>500.000.00</u> |
| 5.02.04.2.02.02 | Productos agroforestales | 500.000.00 |
| 5.02.04.2.03 | <u>Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento</u> | <u>2.607.314.00</u> |
| 5.02.04.2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 750.000.00 |
| 5.02.04.2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 1.857.314.00 |
| 5.02.04.2.04 | <u>Herramientas , repuestos y accesorios</u> | <u>49.475.00</u> |
| 5.02.04.2.04.02 | Repuestos y accesorios | 49.475.00 |
| 5.02.04.2.99 | <u>Útiles, materiales v suministros diversos</u> | <u>450.000.00</u> |
| 5.02.04.2.99.01 | útiles y materiales de oficina y cómputo | 75.000.00 |
| 5.02.04.2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos | 75.000.00 |
| 5.02.04.2.99.04 | Textiles y vestuario | 200.000.00 |
| 5.02.04.2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 100.000.00 |
| 5.02.04.5 | <u>Bienes Duraderos</u> | <u>600.000.00</u> |
| 5.02.04.5.01 | <u>Maquinaria, Equipo y Mobiliario</u> | <u>600.000.00</u> |
| 5.02.04.5.01.01 | Maquinaria y equipo de producción | 500.000.00 |
| 5.02.04.5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 100.000.00 |
| | <u>Total Egresos del Servicio :</u> | <u>18.160.000.00</u> |

| CODIGO | CONCEPTO | MONTO |
|---------------------|---|-----------------------|
| 5.02.06 | <u>ACUEDUCTOS</u> | 139.135.673.00 |
| 5.02.06.0 | <u>Remuneraciones</u> | 63.024.069.00 |
| 5.02.06.0.01 | <u>Remuneraciones Básicas</u> | 38.832.574.00 |
| 5.02.06.0.01.01 | Sueldos Para Cargos Fijos | 33.332.574.00 |
| 5.02.06.0.01.02 | Jornales ocasionales | 2.000.000.00 |
| 5.02.06.0.01.03 | Servicios Especiales | 2.500.000.00 |
| 5.02.06.0.01.05 | Suplencias | 1.000.000.00 |
| 5.02.06.0.02 | <u>Remuneraciones eventuales</u> | 1.600.000.00 |
| 5.02.06.0.02.01 | Tiempo extraordinario | 1.600.000.00 |
| 5.02.06.0.03 | <u>Incentivos salariales</u> | 13.040.831.00 |
| 5.02.06.0.03.01 | Retribución por años servidos | 8.365.933.00 |
| 5.02.06.0.03.03 | Decimotercer mes | 4.064.916.00 |
| 5.02.06.0.03.04 | Salario Escolar | 609.982.00 |
| 5.02.06.0.04 | <u>Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social</u> | 4.817.329.00 |
| 5.02.06.0.04.01 | Cuota patronal al Seguro de Salud de la CC. SS 9.25% . | 4.570.286.00 |
| 5.02.06.0.04.05 | Contribución patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % | 247.043.00 |
| 5.02.06.0.05 | <u>Contrib patron fondo de pension y otros fondos de capital</u> | 4.733.335.00 |
| 5.02.06.0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.08% | 2.509.952.00 |
| 5.02.06.0.05.02 | Aporte patron régimen obligatorio de pensiones complem 1.5% . | 741.128.00 |
| 5.02.06.0.05.03 | Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 3% . | 1.482.255.00 |
| 5.02.06.1 | <u>Servicios</u> | 33.167.354.00 |
| 5.02.06.1.01 | <u>Alquileres</u> | 2.000.000.00 |
| 5.02.06.1.01.02 | Alquiler de maquinaria , equipo y mobiliario | 2.000.000.00 |
| 5.02.06.1.02 | <u>Servicios básicos</u> | 3.050.000.00 |
| 5.02.06.1.02.01 | Servicio de agua potable | 200.000.00 |
| 5.02.06.1.02.02 | Servicio de energía eléctrica | 600.000.00 |
| 5.02.06.1.02.03 | Servicio de correo | 750.000.00 |
| 5.02.06.1.02.04 | Servicio de telecomunicaciones | 1.500.000.00 |
| 5.02.06.1.03 | <u>Servicios comerciales y financieros</u> | 6.000.000.00 |
| 5.02.06.1.03.01 | Información | 1.500.000.00 |
| 5.02.06.1.03.02 | Publicidad y Propaganda | 1.000.000.00 |
| 5.02.06.1.03.06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 3.500.000.00 |
| 5.02.06.1.04 | <u>Servicios de gestión y apoyo</u> | 7.100.000.00 |
| 5.02.06.1.04.01 | Servicios médicos y de laboratorio | 3.000.000.00 |
| 5.02.06.1.04.02 | Servicios jurídicos | 0.00 |
| 5.02.06.1.04.03 | Servicios de ingeniería | 1.000.000.00 |
| 5.02.06.1.04.04 | Servicios en ciencias económicas y sociales | 3.000.000.00 |
| 5.02.06.1.04.99 | Otros Servicios de Gestión y apoyo | 100.000.00 |
| 5.02.06.1.05 | <u>Gastos de Viaje y Transporte</u> | 750.000.00 |
| 5.02.06.1.05.02 | Transporte dentro del país | 250.000.00 |
| 5.02.06.1.05.02 | Viaticos dentro del país | 500.000.00 |
| 5.02.06.1.06 | <u>Seguros, reaseguros y otras obligaciones</u> | 3.500.000.00 |
| 5.02.06.1.06.01 | Seguros | 3.500.000.00 |
| 5.02.06.1.07 | <u>Actividades de Capacitación</u> | 2.000.000.00 |
| 5.02.06.1.07.01 | Actividades de Capacitación | 1.000.000.00 |
| 5.02.06.1.07.02 | Actividades Protocolarias y Sociales | 1.000.000.00 |

| CODIGO | CONCEPTO | MONTO |
|--------------------------|---|------------------------------|
| <u>5.02.06.1.08</u> | <u>Mantenimiento y reparación</u> | <u>7.267.354.00</u> |
| 5.02.06.1.08.04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 6.267.354.00 |
| 5.02.06.1.08.05 | Mantenimiento y reparación equipo de transporte | 1.000.000.00 |
| | | |
| <u>5.02.06.1.99</u> | <u>Servicios Diversos</u> | <u>1.500.000.00</u> |
| 5.02.06.1.99.01 | Servicios de Regulación | 1.500.000.00 |
| | | |
| <u>5.02.06.2.</u> | <u>Materiales y suministros</u> | <u>22.144.250.00</u> |
| | | |
| <u>5.02.06.2.01</u> | <u>Productos químicos y conexos</u> | <u>6.600.000.00</u> |
| 5.02.06.2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 5.500.000.00 |
| 5.02.06.2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 100.000.00 |
| 5.02.06.2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 1.000.000.00 |
| | | |
| <u>5.02.06.2.03</u> | <u>Materiales y productos de uso en la construcción y manten.</u> | <u>12.292.920.00</u> |
| 5.02.06.2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 1.000.000.00 |
| 5.02.06.2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 3.500.000.00 |
| 5.02.06.2.03.06 | Materiales y productos de plástico | 7.792.920.00 |
| | | |
| <u>5.02.06.2.04</u> | <u>Herramientas , repuestos y accesorios</u> | <u>2.000.000.00</u> |
| 5.02.06.2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 1.000.000.00 |
| 5.02.06.2.04.02 | Repuestos y accesorios | 1.000.000.00 |
| | | |
| <u>5.02.06.2.99</u> | <u>Útiles, materiales y suministros Diversos</u> | <u>1.251.330.00</u> |
| 5.02.06.2.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 500.000.00 |
| 5.02.06.2.99.03 | Productos de papel cartón e impresos | 601.330.00 |
| 5.02.06.2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 150.000.00 |
| | | |
| <u>5.02.06.5</u> | <u>Bienes Duraderos</u> | <u>20.800.000.00</u> |
| | | |
| <u>5.02.06.5.01</u> | <u>Maquinaria Equipo y Mobiliario</u> | <u>20.800.000.00</u> |
| 5.02.06.5.01.01 | Maquinaria y equipo para la producción | 12.000.000.00 |
| 5.02.06.5.01.02 | Equipo de Transporte | |
| 5.02.02.5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 1.500.000.00 |
| 5.02.02.5.01.05 | Equipo y programas de computo | 7.300.000.00 |
| | | |
| | <u>Total Egresos del Servicio :</u> | <u>139.135.673.00</u> |
| | | |

| CODIGO | CONCEPTO | MONTO |
|--------------------------|---|----------------------------|
| <u>5.02.09</u> | <u>Educativos, Culturales y Deportivos</u> | <u>4.500.000.00</u> |
| <u>5.02.09.1</u> | <u>Servicios</u> | <u>2.650.000.00</u> |
| <u>5.02.09.1.01</u> | <u>Alquileres</u> | 400.000.00 |
| <u>5.02.09.1.01.99</u> | <u>Otros Alquileres</u> | 400.000.00 |
| <u>5.02.09.1.07</u> | <u>Capacitación y protocolo</u> | <u>2.250.000.00</u> |
| <u>5.02.09.1.07.01</u> | <u>Actividades de capacitación</u> | 1.000.000.00 |
| <u>5.02.09.1.07.02</u> | <u>Actividades Protocolarias y Sociales</u> | 1.250.000.00 |
| <u>5.02.09.2.</u> | <u>Materiales y suministros</u> | <u>1.100.000.00</u> |
| <u>5.02.09.2.01</u> | <u>Productos químicos y conexos</u> | <u>180.000.00</u> |
| <u>5.02.09.2.01.04</u> | <u>Tintas pinturas y diluyentes</u> | 180.000.00 |
| <u>5.02.09.2.02</u> | <u>Alimentos y productos agropecuarios</u> | <u>600.000.00</u> |
| <u>5.02.09.2.02.03</u> | <u>Alimentos y bebidas</u> | 600.000.00 |
| <u>5.02.09.2.99.</u> | <u>Útiles materiales y suministros diversos</u> | <u>320.000.00</u> |
| <u>5.02.09.2.99.03</u> | <u>Productos de papel, cartón e impresos</u> | 180.000.00 |
| <u>5.02.09.2.99.04</u> | <u>Textiles y Vestuarios</u> | 50.000.00 |
| <u>5.02.09.2.99.05</u> | <u>útiles y materiales de limpieza</u> | 40.000.00 |
| <u>5.02.09.2.99.07</u> | <u>Útiles y materiales de cocina y comedor</u> | 50.000.00 |
| <u>5.02.09.2.99.99</u> | <u>Otros útiles, materiales y suministros</u> | |
| <u>5.02.09.5</u> | <u>Bienes Duraderos</u> | <u>750.000.00</u> |
| <u>5.02.09.5.01</u> | <u>Maquinaria, Equipo y Mobiliario</u> | <u>750.000.00</u> |
| <u>5.02.09.5.01.07</u> | <u>Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo</u> | - |
| <u>5.02.09.5.01.99</u> | <u>Maquinaria y equipo diverso</u> | 750.000.00 |
| | | |
| | | |
| | Nota: Se incluyen € 1.500.000.00 que pertenecen al Comité Cantonal de La Persona Joven ley N. 8261 . | |
| | | |
| | <u>Total Egresos del Servicio :</u> | |
| | | |

| CODIGO | CONCEPTO | MONTO |
|--------------------------|---|-----------------------------|
| <u>5.02.10</u> | <u>Servicios Sociales Complementarios</u> | <u>15.400.000.00</u> |
| <u>5.02.03.0</u> | <u>Remuneraciones</u> | <u>9.109.043.00</u> |
| <u>5.02.10.0.01</u> | <u>Remuneraciones Básicas</u> | <u>6.830.973.00</u> |
| 5.02.10.0.01.01 | Sueldos Para Cargos Fijos | 6.830.973.00 |
| <u>5.02.10.0.03</u> | <u>Incentivos Salariales</u> | <u>897.684.00</u> |
| 5.02.10.0.03.01 | Retribución Por Años Servidos | 222.007.00 |
| 5.02.10.0.03.03 | Decimotercer mes | 587.514.00 |
| 5.02.10.0.03.04 | Salario Escolar | 88.163.00 |
| <u>5.02.10.0.04.</u> | <u>Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social</u> | <u>696.262.00</u> |
| 5.02.10.0.04.01 | Cuota patronal al Seguro de Salud de la CC. SS 9.25% . | 660.556.00 |
| 5.02.10.0.04.05 | Contribución patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % | 35.706.00 |
| <u>5.02.10.0.05</u> | <u>Contrib patron fondo de pension y otros fondos de capital</u> | <u>684.124.00</u> |
| 5.02.10.0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.08% | 362.771.00 |
| 5.02.10.0.05.02 | Aporte patron régimen obligatorio de pensiones complem 1.5% . | 107.118.00 |
| 5.02.10.0.05.03 | Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 3% . | 214.235.00 |
| <u>5.02.10.1.</u> | <u>Servicios</u> | <u>2.151.000.00</u> |
| <u>5.02.10.1.05</u> | <u>Gastos de Viajes y Transporte</u> | <u>401.000.00</u> |
| 5.02.10.1.05.01 | Transporte dentro del País | 151.000.00 |
| 5.02.10.1.05.02 | Viáticos dentro del País | 250.000.00 |
| <u>5.02.10.1.06</u> | <u>Seguros, reaseguros y otras obligaciones</u> | <u>250.000.00</u> |
| 5.02.10.1.06.01 | Seguros | 250.000.00 |
| <u>5.02.10.1.07</u> | <u>Capacitación y protocolo</u> | <u>1.500.000.00</u> |
| 5.02.10.1.07.01 | Actividades de capacitación | 1.500.000.00 |
| <u>5.02.10.2</u> | <u>Materiales y suministros</u> | <u>4.139.957.00</u> |
| <u>5.02.10.2.01</u> | <u>Productos químicos y conexos</u> | <u>200.000.00</u> |
| 5.02.10.2.01.04 | Tintas pinturas y diluyentes | 200.000.00 |
| <u>5.02.10.2.03</u> | <u>Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento</u> | <u>3.200.000.00</u> |
| 5.02.10.2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos. | 3.200.000.00 |
| <u>5.02.10.2.99</u> | <u>Útiles, materiales y suministros diversos</u> | <u>739.957.00</u> |
| 5.02.10.2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 200.000.00 |
| 5.02.10.2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos | 539.957.00 |
| | <u>Total Egresos del Servicio :</u> | <u>15.400.000.00</u> |

| CODIGO | CONCEPTO | MONTO |
|--------------------------|--|-----------------------------|
| <u>5.02.17</u> | <u>Edificios</u> | <u>21.196.552.00</u> |
| <u>5.02.17.0</u> | <u>Remuneraciones</u> | <u>5.600.495.00</u> |
| <u>5.02.17.0.01</u> | <u>Remuneraciones Básicas</u> | <u>3.831.319.00</u> |
| 5.02.17.0.01.01 | Sueldos Para Cargos Fijos | 3.536.602.00 |
| 5.02.17.0.01.05 | Suplencias | 294.717.00 |
| <u>5.02.17.0.03</u> | <u>Incentivos Salariales</u> | <u>1.110.931.00</u> |
| 5.02.17.0.03.01 | Retribución Por Años Servidos | 730.898.00 |
| 5.02.17.0.03.03 | Décimo-tercer Mes. | 380.033.00 |
| 5.02.17.0.03.04 | Salario escolar | 57.028.00 |
| <u>5.02.17.0.04</u> | <u>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</u> | <u>450.378.00</u> |
| 5.02.17.0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S 9.25% | 427.281.00 |
| 5.02.17.0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % | 23.097.00 |
| <u>5.02.17.0.05</u> | <u>Contrib. Patron al Fondo de Pension y Otros Fondos de Capital</u> | <u>207.867.00</u> |
| 5.02.17.0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.08% | 234.658.00 |
| 5.02.17.0.05.02 | Aporte Patron al Régimen Oblig Pensiones Compleme. 1.5 % | 69.289.00 |
| 5.02.17.0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 3 % | 138.578.00 |
| <u>5.02.17.1</u> | <u>Servicios</u> | <u>14.195.000.00</u> |
| <u>5.02.17.1.02</u> | <u>Servicios básicos</u> | <u>8.500.000.00</u> |
| 5.02.17.1.02.02 | Servicio de energía eléctrica | 2.500.000.00 |
| 5.02.17.1.02.04 | Servicio de telecomunicaciones | 6.000.000.00 |
| <u>5.02.17.1.04</u> | <u>Servicios de gestión y apoyo</u> | <u>500.000.00</u> |
| 5.02.17.1.04.06 | Servicios Generales | 500.000.00 |
| <u>5.02.17.1.06.</u> | <u>Seguros, reaseguros y otras obligaciones</u> | <u>95.000.00</u> |
| 5.02.17.1.06.01 | Seguros | 95.000.00 |
| <u>5.02.17.1.08</u> | <u>Mantenimiento y Reparación</u> | <u>5.600.000.00</u> |
| 5.02.17.1.08.01 | Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 5.600.000.00 |
| <u>5.02.17.2.</u> | <u>Materiales y suministros</u> | <u>1.401.057.00</u> |
| <u>5.02.17.2.99</u> | <u>Útiles, materiales y suministros diversos</u> | <u>1.401.057.00</u> |
| 5.02.17.2.99.03 | Productos de papel y cartón e impresos | 342.204.00 |
| 5.02.17.2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 1.058.853.00 |

| CODIGO | CONCEPTO | MONTO |
|-------------------------|--|----------------------------|
| <u>5.02.25</u> | <u>Protección del medio ambiente</u> | <u>1.009.800.00</u> |
| <u>5.02.25.1</u> | <u>Servicios</u> | <u>1.009.800.00</u> |
| <u>5.02.25.1.07</u> | <u>Capacitación y protocolo</u> | <u>1.009.800.00</u> |
| 5.02.25.1.07.01 | Actividades de Capacitación | 1.009.800.00 |
| | <u>Nota: En este servicio se</u> | |
| | Incluye ¢ 1.009.800, 00 que corresponde al 27% de la recaudación | |
| | por timbre pro-parques Nacionales , para utilizarse en estrategias | |
| | para la conservación de los recursos naturales del | |
| | Cantón. | |
| | | |
| | | |
| | <u>Total Egresos del Servicio :</u> | <u>1.009.800.00</u> |
| | | |

| CODIGO | CONCEPTO | MONTO |
|-----------------------------|---|------------------------------|
| <u>5.02.26</u> | <u>Desarrollo Urbano</u> | <u>105.210.915.65</u> |
| <u>5.02.26.0</u> | <u>Remuneraciones</u> | <u>87.234.185.00</u> |
| <u>5.02.26.0.01</u> | <u>Remuneraciones Básicas</u> | <u>53.114.861.00</u> |
| 5.02.26.0.01.01 | Sueldos Para Cargos Fijos | 47.264.861.00 |
| 5.02.26.0.01.03 | Servicios especiales | 4.850.000.00 |
| 5.02.26.0.01.04 | Suplencias | 1.000.000.00 |
| <u>5.02.26.0.02</u> | <u>Remuneraciones Eventuales</u> | <u>100.000.00</u> |
| 5.02.26.0.02.01 | Tiempo Extraordinario | 100.000.00 |
| <u>5.02.26.0.03</u> | <u>Incentivos Salariales</u> | <u>20.656.644.00</u> |
| 5.02.26.0.03.01 | Retribución Por Años Servidos | 7.178.542.00 |
| 5.02.26.0.03.02 | Restricción al ejercicio laboral de la profesión | 7.882.360.00 |
| 5.02.26.0.03.03 | Décimo-tercer Mes. | 5.595.742.00 |
| 5.02.26.0.03.04 | Salario Escolar | 853.448.00 |
| <u>5.02.26.0.04</u> | <u>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</u> | <u>6.740.100.00</u> |
| 5.02.26.0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S 9.25% | 6.394.453.00 |
| 5.02.26.0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 % | 345.647.00 |
| <u>5.02.26.0.05</u> | <u>Contrib. Patron al Fondo de Pension y Otros Fondos de Capital</u> | <u>6.622.580.00</u> |
| | Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.08% | 3.511.764.00 |
| 5.02.26.0.05.02 | Aporte Patron al Régimen Oblig Pensiones Compleme. 1.5 % | 1.036.939.00 |
| 5.02.26.0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 3 % | 2.073.877.00 |
| <u>5.02.26.1.</u> | <u>Servicios</u> | <u>14.126.730.65</u> |
| <u>5.02.26.1.02</u> | <u>Servicios Básicos</u> | <u>580.000.00</u> |
| 5.02.26.1.02.03 | Servicio de correo | 100.000.00 |
| 5.02.26.1.02.04 | Servicio de telecomunicaciones | 480.000.00 |
| <u>5.02.26.1.03</u> | <u>Servicios comerciales y financieros</u> | <u>2.750.000.00</u> |
| 5.02.26.1.03.01 | Información | 1.000.000.00 |
| 5.02.26.1.03.02 | Publicidad y propaganda | 500.000.00 |
| 5.02.26.1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros | 250.000.00 |
| 5.02.26.1.03.06 | Comisiones y Gastos X Servicios Financieros y Comerciales | 1.000.000.00 |
| <u>5.02.26.1.04</u> | <u>Servicios de gestión y apoyo</u> | <u>4.670.961.65</u> |
| 5.02.26.1.04.02 | Servicios Jurídicos | 1.383.798.65 |
| 5.02.26.1.04.03 | Servicios de ingeniería | 2.787.163.00 |
| 5.02.26.1.04.99 | Otros Servicios de Gestión y Apoyo | 500.000.00 |
| <u>5.02.26.1.05</u> | <u>Gastos de viaje y transporte</u> | <u>1.000.000.00</u> |
| 5.02.26.1.05.01 | Transporte dentro del país | 400.000.00 |
| 5.02.26.1.05.02 | Viaticos dentro del país | 600.000.00 |
| <u>5.02.26.1.06.</u> | <u>Seguros, reaseguros y otras obligaciones</u> | <u>2.925.769.00</u> |
| 5.02.26.1.06.01 | Seguros | 2.925.769.00 |
| <u>5.02.26.1.07</u> | <u>Capacitación y protocolo</u> | <u>1.500.000.00</u> |
| 5.02.26.1.07.01 | Actividades de Capacitación | 1.500.000.00 |
| <u>5.02.26.1.08</u> | <u>Mantenimiento y reparación</u> | <u>700.000.00</u> |
| 5.02.26.1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 500.000.00 |
| 5.02.26.1.08.07 | Mantenimiento de equipo y mobiliario de oficina | 100.000.00 |
| 5.02.26.1.08.08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistema de información | 100.000.00 |

| Código | *Concepto* | Monto |
|--------------------------|--|----------------------------|
| <u>5.02.26.2.</u> | <u>Materiales y suministros</u> | <u>2.650.000.00</u> |
| <u>5.02.26.2.01</u> | <u>Productos químicos y conexos</u> | <u>2.000.000.00</u> |
| 5.02.26.2.01.01 | Combustibles y Lubricantes | 1.500.000.00 |
| 5.02.26.2.01.04 | Tintas pinturas y diluyentes | 500.000.00 |
| <u>5.02.26.2.99</u> | <u>Útiles, materiales y suministros diversos</u> | <u>650.000.00</u> |
| 5.02.26.2.99.01 | Útiles, materiales de oficina y cómputo | 400.000.00 |
| 5.02.26.2.99.03 | Productos de papel y cartón e impresos | 250.000.00 |
| <u>5.02.26.5</u> | <u>Bienes Duraderos</u> | <u>1.200.000.00</u> |
| <u>5.02.26.5.01</u> | <u>Maquinaria, Equipo y Mobiliario</u> | <u>1.200.000.00</u> |
| 5.02.26.5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 200.000.00 |
| 5.02.26.5.01.05 | Equipo y programas de cómputo | 500.000.00 |
| 5.02.26.5.01.99 | Maquinaria, equipo y mobiliario diverso | 500.000.00 |

| CODIGO | CONCEPTO | MONTO |
|-------------------------|---|----------------------------|
| <u>5.02.28</u> | <u>Atención de Emergencias Cantonales</u> | <u>3.128.737.30</u> |
| <u>5.02.28.1</u> | <u>Servicios</u> | <u>1.128.737.30</u> |
| <u>5.02.28.1.01</u> | <u>Alquileres</u> | <u>1.128.737.30</u> |
| <u>5.02.28.1.01.02</u> | <u>Alquiler de maquinaria , equipo y mobiliario</u> | <u>1.128.737.30</u> |
| <u>5.02.28.2</u> | <u>Materiales y Suministros</u> | <u>2.000.000.00</u> |
| <u>5.02.28.2.03</u> | <u>Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento</u> | <u>2.000.000.00</u> |
| <u>5.02.28.2.03.02</u> | <u>Materiales y productos minerales y asfálticos</u> | <u>2.000.000.00</u> |
| | | |
| | <u>Total Egresos del Servicio :</u> | <u>3.128.737.30</u> |
| | | |
| | | |

| INVERSIONES | | | |
|---|---|----------------------------|----------------|
| DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO | | | |
| CODIGO | PARTIDA | EGRESOS TOTALES | % |
| | - | | |
| <u>0</u> | <u>REMUNERACIONES</u> | <u>167.964.914.00</u> | <u>11.04%</u> |
| <u>1</u> | <u>SERVICIOS</u> | <u>118.019.934.15</u> | <u>7.76%</u> |
| <u>2</u> | <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u> | <u>114.200.000.00</u> | <u>7.50%</u> |
| <u>3</u> | <u>INTERESES Y COMISIONES</u> | <u>25.682.240.24</u> | <u>1.69%</u> |
| <u>5</u> | <u>BIENES DURADEROS</u> | <u>659.973.407.82</u> | <u>43.37%</u> |
| <u>6</u> | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00%</u> |
| <u>7</u> | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | <u>0</u> | <u>0.00%</u> |
| <u>8</u> | <u>AMORTIZACIÓN</u> | <u>434.625.909.02</u> | <u>28.56%</u> |
| <u>9</u> | <u>CUENTAS ESPECIALES</u> | <u>1.247.750.00</u> | <u>0.08%</u> |
| | <u>TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2018</u> | <u>1.521.714.155.23</u> | <u>100.00%</u> |

| CODIGO | CONCEPTO | MONTO |
|---------------------|--|--------------------------------|
| 5.03 | <u>INVERSIONES</u> | <u>1.521.714.155.23</u> |
| 5.03.01 | <u>EDIFICIOS</u> | <u>18.065.715.00</u> |
| 5.03.01.01 | <u>Mejoras del Edificio del mercado municipal</u> | <u>18.065.715.00</u> |
| 5.03.01.01.5 | <u>Bienes Duraderos</u> | <u>18.065.715.00</u> |
| 5.03.01.01.5.02 | <u>Construcciones, Adiciones y Mejoras</u> | <u>18.065.715.00</u> |
| 5.03.01.01.5.02.01 | Edificios | 18.065.715.00 |
| 5.03.02 | <u>VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE</u> | <u>1.378.729.858.91</u> |
| 5.03.02.01 | <u>UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL</u> | <u>927.729.858.91</u> |
| 5.03.02.01.0 | <u>REMUNERACIONES</u> | <u>119.732.050.00</u> |
| 5.03.02.01.0.01 | <u>Remuneraciones Básicas</u> | <u>77.000.000.00</u> |
| 5.03.02.01.0.01.01 | Sueldos para cargos fijos | 55.000.000.00 |
| 5.03.02.01.0.01.02 | Jornales | 2.000.000.00 |
| 5.03.02.01.0.01.03 | Servicios Especiales | 18.000.000.00 |
| 5.03.02.01.0.01.05 | Suplencias | 2.000.000.00 |
| 5.03.02.01.0.02 | <u>Remuneraciones Eventuales</u> | <u>3.000.000.00</u> |
| 5.03.02.01.0.02.01 | Tiempo extraordinario | 3.000.000.00 |
| 5.03.02.01.0.03 | <u>Incentivos salariales</u> | <u>22.625.000.00</u> |
| 5.03.02.01.0.03.01 | Retribución Por Años Servidos | 3.000.000.00 |
| 5.03.02.01.0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 5.500.000.00 |
| 5.03.02.01.0.03.03 | Décimo tercer (Aguinaldo) | 7.125.000.00 |
| 5.03.02.01.0.03.04 | Salario Escolar | 7.000.000.00 |
| 5.03.02.01.0.04 | <u>Contribuciones Patronales a Desarrollo y la Seguridad Social</u> | <u>8.628.750.00</u> |
| 5.03.02.01.0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 9.25% | 8.186.250.00 |
| 5.03.02.01.0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0.5% | 442.500.00 |
| 5.03.02.01.0.05 | <u>Contribuciones Patronales a Fondo de Pensiones y otros Fondos de Capitalización</u> | <u>8.478.300.00</u> |
| 5.03.02.01.0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.08% | 4.495.800.00 |
| 5.03.02.01.0.05.02 | Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 1.327.500.00 |
| 5.03.02.01.0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 2.655.000.00 |

| CODIGO | CONCEPTO | MONTO |
|------------------------|--|----------------------|
| 5.03.02.01.1 | SERVICIOS | 92.341.909.65 |
| <u>5.03.02.01.1.01</u> | <u>Alquileres</u> | <u>45.611.909.65</u> |
| 5.03.02.01.1.01.02 | Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 45.111.909.65 |
| 5.03.02.01.1.01.04 | Alquiler y derechos de telecomunicaciones | 500.000.00 |
| <u>5.03.02.01.1.02</u> | <u>Servicios básicos</u> | <u>1.500.000.00</u> |
| 5.03.02.01.1.02.02 | Servicio de energia electrica | 500.000.00 |
| 5.03.02.01.1.02.04 | Servicio de telecomunicaciones | 1.000.000.00 |
| <u>5.03.02.01.1.03</u> | <u>Productos comerciales y financieros</u> | <u>4.000.000.00</u> |
| 5.03.02.01.1.03.01 | Información | 500.000.00 |
| 5.03.02.01.1.03.06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 3.500.000.00 |
| <u>5.03.02.01.1.04</u> | <u>Servicios de Gestión y Apoyo</u> | <u>4.500.000.00</u> |
| 5.03.02.01.1.04.02 | Servicios Juridicos | 1.000.000.00 |
| 5.03.02.01.1.04.03 | Servicios de ingeniería | 3.000.000.00 |
| 5.03.02.01.1.04.03 | Otros servicios de gestión y apoyo | 500.000.00 |
| <u>5.03.02.01.1.05</u> | <u>Gastos de Viaje y de Transporte</u> | <u>1.230.000.00</u> |
| 5.03.02.01.1.05.01 | Transporte dentro del País | 30.000.00 |
| 5.03.02.01.1.05.02 | Viáticos dentro del País | 1.200.000.00 |
| <u>5.03.02.01.1.06</u> | <u>Seguros, Reaseguros y otras Obligaciones</u> | <u>8.800.000.00</u> |
| 5.03.02.01.1.06.01 | Seguros | 8.800.000.00 |
| <u>5.03.02.01.1.07</u> | <u>Capacitación y Protocolo</u> | <u>1.200.000.00</u> |
| 5.03.02.01.1.07.01 | Actividades de capacitación | 1.200.000.00 |
| <u>5.03.02.01.1.08</u> | <u>Mantenimiento y Reparación</u> | <u>25.500.000.00</u> |
| 5.03.02.01.1.08.04 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción | 15.000.000.00 |
| 5.03.02.01.1.08.05 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte | 10.000.000.00 |
| 5.03.02.01.1.08.08 | Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Cómputo y sistemas de información. | 500.000.00 |
| 5.03.02.01.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 50.600.000.00 |
| <u>5.03.02.01.2.01</u> | <u>Productos Químicos y Conexos</u> | <u>34.800.000.00</u> |
| 5.03.02.01.2.01.01 | Combustibles y Lubricantes | 34.000.000.00 |
| 5.03.02.01.2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 200.000.00 |
| 5.03.02.01.2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 600.000.00 |

| CODIGO | CONCEPTO | MONTO |
|------------------------|--|-----------------------|
| <u>5.03.02.01.2.04</u> | <u>Herramientas, repuestos y accesorios</u> | <u>10.000.000.00</u> |
| 5.03.02.01.2.04.02 | Repuestos y Accesorios | 10.000.000.00 |
| <u>5.03.02.01.2.99</u> | <u>Útiles, Materiales y Suministros Diversos</u> | <u>5.800.000.00</u> |
| 5.03.02.01.2.99.01 | Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo | 1.000.000.00 |
| 5.03.02.01.2.99.03 | Productos de Papel, cartón e impresos | 400.000.00 |
| 5.03.02.01.2.99.04 | Textiles y vestuario | 3.000.000.00 |
| 5.03.02.01.2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 400.000.00 |
| 5.03.02.01.2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 1.000.000.00 |
| 5.03.02.01.3 | INTERESES Y COMISIONES | 25.682.240.24 |
| <u>5.03.02.01.3.02</u> | <u>Intereses para préstamos</u> | <u>25.682.240.24</u> |
| 5.03.02.01.3.02.03 | Intereses sobre prestamos de Instituciones Descentralizadas No Empresariales | 25.682.240.24 |
| 5.03.02.01.3.02.03.1 | Intereses sobre préstamo IFAM | 25.682.240.24 |
| 5.03.02.01.5 | BIENES DURADEROS | 203.500.000.00 |
| <u>5.03.02.01.5.01</u> | <u>Máquinaria, Equipo y Mobiliario</u> | <u>203.500.000.00</u> |
| 5.03.02.01.5.01.01 | Maquinaria y equipo para la produccion | 100.000.000.00 |
| 5.03.02.01.5.01.02 | Equipo de Transporte | 100.000.000.00 |
| 5.03.02.01.5.01.04 | Equipo y Mobiliario de Oficina | 2.000.000.00 |
| 5.03.02.01.5.01.05 | Equipo y Programas de Cómputo | 500.000.00 |
| 5.03.02.01.5.01.99 | Maquinaria y equipo diverso | 1.000.000.00 |
| 5.03.02.01.8 | AMORTIZACIONES | 434.625.909.02 |
| <u>5.03.02.01.8.02</u> | <u>Amortización de préstamos</u> | <u>434.625.909.02</u> |
| 5.03.02.01.8.02.03 | Amortizacion prestamos de Instituciones Descentralizadas No Empresariales | 434.625.909.02 |
| 5.03.02.01.8.02.03.01 | Amortización préstamos IFAM | 434.625.909.02 |
| 5.03.02.01.9 | CUENTAS ESPECIALES | 1.247.750.00 |
| <u>5.03.02.01.9.02</u> | <u>Sumas sin asignación presupuestaria</u> | <u>1.247.750.00</u> |
| 5.03.02.01.9.02.01 | Sumas libres sin asignación presupuestaria | 1.247.750.00 |

| CODIGO | CONCEPTO | MONTO |
|------------------------|---|----------------------|
| 5.03.02.02 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES | 37.000.000.00 |
| 5.03.02.02.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 37.000.000.00 |
| <u>5.03.02.02.2.03</u> | <u>Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento</u> | <u>37.000.000.00</u> |
| 5.03.02.02.2.03.01 | Materiales y Productos Metalicos | 1.500.000.00 |
| 5.03.02.02.2.03.02 | Materiales y Productos Minerales y Asfálticos | 35.000.000.00 |
| 5.03.02.02.2.03.03 | Madera y sus derivados | 500.000.00 |
| 5.03.02.03 | MEJORAMIENTO EN LOS SISTEMAS DE DRENAJE | 25.000.000.00 |
| 5.03.02.03.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 25.000.000.00 |
| <u>5.03.02.03.2.03</u> | <u>Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento</u> | <u>25.000.000.00</u> |
| 5.03.02.03.2.03.01 | Materiales y Productos Metálicos | 2.000.000.00 |
| 5.03.02.03.2.03.02 | Materiales y Productos Minerales y Asfálticos | 22.500.000.00 |
| 5.03.02.03.2.03.03 | Madera y sus derivados | 500.000.00 |
| 5.03.02.04 | ASFALTADO CALLELA CHICHARRA | 50.000.000.00 |
| 5.03.02.04.5 | BIENES DURADEROS | 50.000.000.00 |
| <u>5.03.02.04.5.02</u> | <u>Construcciones adiciones y mejoras</u> | <u>50.000.000.00</u> |
| 5.03.02.04.5.02.02 | Vías de comunicación terrestre | 50.000.000.00 |
| 5.03.02.05 | ASFALTADO CAMINO VIENTO FRESCO | 76.000.000.00 |
| 5.03.02.05.5 | BIENES DURADEROS | 76.000.000.00 |
| <u>5.03.02.05.5.02</u> | <u>Construcciones adiciones y mejoras</u> | <u>76.000.000.00</u> |
| 5.03.02.05.5.02.02 | Vías de comunicación terrestre | 76.000.000.00 |
| 5.03.02.06 | ASFALTADO CAMINO VIEJO ZAPOTE - LOS ANGELES | 34.000.000.00 |
| 5.03.02.06.5 | BIENES DURADEROS | 34.000.000.00 |
| <u>5.03.02.06.5.02</u> | <u>Construcciones adiciones y mejoras</u> | <u>34.000.000.00</u> |
| 5.03.02.06.5.02.02 | Vías de comunicación terrestre | 34.000.000.00 |

| CODIGO | CONCEPTO | MONTO |
|------------------------|--|----------------------|
| 5.03.02.07 | ASFALTADO CALLE QUIROS | 15.000.000.00 |
| 5.03.02.07.5 | BIENES DURADEROS | 15.000.000.00 |
| <u>5.03.02.07.5.02</u> | <u>Construcciones adiciones y mejoras</u> | <u>15.000.000.00</u> |
| 5.03.02.07.5.02.02 | Vías de comunicación terrestre | 15.000.000.00 |
| 5.03.02.08 | ASFALTADO CALLE EL JILGUERO | 50.000.000.00 |
| 5.03.02.08.5 | BIENES DURADEROS | 50.000.000.00 |
| <u>5.03.02.08.5.02</u> | <u>Construcciones adiciones y mejoras</u> | <u>50.000.000.00</u> |
| 5.03.02.08.5.02.02 | Vías de comunicación terrestre | 50.000.000.00 |
| 5.03.02.09 | CONSTRUCCION MURO GAVION | 14.000.000.00 |
| 5.03.02.09.5 | BIENES DURADEROS | 14.000.000.00 |
| <u>5.03.02.09.5.02</u> | <u>Construcciones adiciones y mejoras</u> | <u>14.000.000.00</u> |
| 5.03.02.09.5.02.02 | Vías de comunicación terrestre | 14.000.000.00 |
| 5.03.02.10 | ASFALTADO CAMINO AL PLANTEL MUNICIPAL | 65.000.000.00 |
| 5.03.02.10.5 | BIENES DURADEROS | 65.000.000.00 |
| <u>5.03.02.10.5.02</u> | <u>Construcciones adiciones y mejoras</u> | <u>65.000.000.00</u> |
| 5.03.02.10.5.02.02 | Vías de comunicación terrestre | 65.000.000.00 |
| 5.03.02.11 | RECARPETEO LAGUNA - LA PEÑA | 50.000.000.00 |
| 5.03.02.11.5 | BIENES DURADEROS | 50.000.000.00 |
| <u>5.03.02.11.5.02</u> | <u>Construcciones adiciones y mejoras</u> | <u>50.000.000.00</u> |
| 5.03.02.11.5.02.02 | Vías de comunicación terrestre | 50.000.000.00 |
| 5.03.02.12 | RECARPETEO PALMIRA CENTRO | 35.000.000.00 |
| 5.03.02.12.5 | BIENES DURADEROS | 35.000.000.00 |
| <u>5.03.02.12.5.02</u> | <u>Construcciones adiciones y mejoras</u> | <u>35.000.000.00</u> |
| 5.03.02.12.5.02.02 | Vías de comunicación terrestre | 35.000.000.00 |

| CODIGO | CONCEPTO | MONTO |
|----------------------------|---|-----------------------------|
| <u>5.03.05</u> | <u>INSTALACIONES</u> | <u>26.900.000.00</u> |
| <u>5.03.05.02</u> | <u>Fondo Inversión Acueducto, Tanque Central</u> | <u>25.000.000.00</u> |
| <u>5.03.05.02.5</u> | <u>Bienes Duraderos</u> | <u>25.000.000.00</u> |
| <u>5.03.05.02.5.02</u> | <u>Construcciones, Adiciones y Mejoras</u> | <u>25.000.000.00</u> |
| <u>5.03.05.02.5.02.07</u> | <u>Instalaciones</u> | <u>25.000.000.00</u> |
| <u>5.03.05.03</u> | <u>Fondo Inversión Cementerio, Capilla</u> | <u>1.900.000.00</u> |
| <u>5.03.05.03.5</u> | <u>Bienes Duraderos</u> | <u>1.900.000.00</u> |
| <u>5.03.05.03.5.02</u> | <u>Construcciones, Adiciones y Mejoras</u> | <u>1.900.000.00</u> |
| <u>5.03.05.03.5.02.07</u> | <u>Instalaciones</u> | <u>1.900.000.00</u> |
| <u>5.03.07</u> | <u>OTROS FONDOS E INVERSIONES</u> | <u>98.018.581.32</u> |
| <u>5.03.07.01</u> | <u>Fondo plan de lotificación</u> | <u>4.951.662.07</u> |
| <u>5.03.07.01.5</u> | <u>Bienes Duraderos</u> | <u>4.951.662.07</u> |
| <u>5.03.07.01.5.03</u> | <u>Bienes Pre-existentes</u> | <u>4.951.662.07</u> |
| <u>5.03.07.01.5.03.01</u> | <u>Terrenos</u> | <u>4.951.662.07</u> |
| <u>5.03.07.02</u> | <u>Catastro Municipal</u> | <u>50.530.412.00</u> |
| <u>5.03.07.02.0</u> | <u>Remuneraciones</u> | <u>48.232.864.00</u> |
| <u>5.03.07.02.0.01</u> | <u>Remuneraciones Básicas</u> | <u>37.345.922.00</u> |
| <u>5.03.07.02.0.01.03</u> | <u>Servicios Especiales</u> | <u>37.345.922.00</u> |
| <u>5.03.07.02.0.03</u> | <u>Incentivos salariales</u> | <u>3.577.739.00</u> |
| <u>5.03.07.02.0.03.03</u> | <u>Decimo tercer</u> | <u>3.110.915.00</u> |
| <u>5.03.07.02.0.03.04</u> | <u>Salario Escolar</u> | <u>466.824.00</u> |
| <u>5.03.07.02.0.04</u> | <u>Contribuciones Patronales a Desarrollo y la Seguridad Social</u> | <u>3.686.743.00</u> |
| <u>5.03.07.02.0.04.01</u> | <u>Contrib. Patron Seguro Salud Caja Costarricense del Seguro Social 9.25%</u> | <u>3.497.679.00</u> |
| <u>5.03.07.02.0.04.05</u> | <u>Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0.50%</u> | <u>189.064.00</u> |
| <u>5.03.07.02.0.05</u> | <u>Contrib. Patron a Fondo de Pensiones y otros Fondos de Capitalizacion</u> | <u>3.622.460.00</u> |
| <u>5.03.07.02.0.05.01</u> | <u>Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.08%</u> | <u>1.920.887.00</u> |
| <u>5.03.07.02.0.05.02</u> | <u>Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 1.5%</u> | <u>567.191.00</u> |
| <u>5.03.07.02.0.05.03</u> | <u>Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3%</u> | <u>1.134.382.00</u> |

| CODIGO | CONCEPTO | MONTO |
|----------------------------|---|-----------------------------|
| <u>5.03.07.02.1</u> | <u>Servicios</u> | <u>1.997.548.00</u> |
| <u>5.03.07.02.1.03</u> | <u>Servicios Comerciales y Financieros</u> | <u>968.630.00</u> |
| 5.03.07.02.1.03.02 | Publicidad y Propaganda | 100.000.00 |
| 5.03.07.02.1.03.03 | Impresión, Encuadernación y Otros | 868.630.00 |
| <u>5.03.07.02.1.05</u> | <u>Gastos de Viaje y de Transporte</u> | <u>82.000.00</u> |
| 5.03.07.02.1.05.01 | Transporte dentro del País | 50.000.00 |
| 5.03.07.02.1.05.02 | Viáticos dentro del País | 32.000.00 |
| <u>5.03.07.02.1.06</u> | <u>Seguros, Reaseguros y otras Obligaciones</u> | <u>746.918.00</u> |
| 5.03.07.02.1.06.01 | Seguros | 746.918.00 |
| <u>5.03.07.02.1.07</u> | <u>Capacitacion y Protocolo</u> | <u>200.000.00</u> |
| 5.03.07.02.1.07.01 | Actividades de capacitacion | 200.000.00 |
| <u>5.03.07.02.2</u> | <u>Materiales y Suministros</u> | <u>300.000.00</u> |
| <u>5.03.07.02.2.99</u> | <u>Utiles, Materiales y Suministros Diversos</u> | <u>300.000.00</u> |
| 5.03.07.02.2.99.01 | Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo | 100.000.00 |
| 5.03.07.02.2.99.04 | Textiles y vestuario | 200.000.00 |
| <u>5.03.07.02</u> | <u>Fondo Inversión Rec. Basura, Cierre Técnico</u> | <u>31.556.030.75</u> |
| <u>5.03.07.02.1</u> | <u>Servicios</u> | <u>20.000.000.00</u> |
| <u>5.03.07.02.1.04</u> | <u>Servicios de Gestión y Apoyo</u> | <u>20.000.000.00</u> |
| 5.03.07.02.1.04.03 | Servicios de Ingeniería | 20.000.000.00 |
| <u>5.03.07.02.5</u> | <u>Bienes Duraderos</u> | <u>11.556.030.75</u> |
| <u>5.03.07.02.5.02</u> | <u>Construcciones, adiciones y mejoras</u> | <u>11.556.030.75</u> |
| 5.03.07.02.9.02.99 | Otras construcciones, adiciones y mejoras | 11.556.030.75 |

| CODIGO | CONCEPTO | MONTO |
|-----------------------------|---|----------------------------|
| <u>5.03.07.03</u> | <u>Fondo Inversión Rec. Basura, Manejo de Organicos</u> | <u>8.300.000.00</u> |
| <u>5.03.07.03.1</u> | <u>Servicios</u> | <u>1.000.000.00</u> |
| <u>5.03.07.03.1.04</u> | <u>Servicios de Gestión y apoyo</u> | <u>1.000.000.00</u> |
| <u>5.03.07.03.04.99</u> | <u>Otros servicios de gestión y apoyo</u> | <u>1.000.000.00</u> |
| <u>5.03.07.03.2</u> | <u>Materiales y suministros</u> | <u>1.300.000.00</u> |
| <u>5.03.02.03.2.02</u> | <u>Alimentos y Productos Agropecuarios</u> | <u>250.000.00</u> |
| <u>5.03.02.03.2.02.02</u> | <u>Productos Agroforestales</u> | <u>100.000.00</u> |
| <u>5.03.02.03.2.02.03</u> | <u>Alimentos y bebidas</u> | <u>150.000.00</u> |
| <u>5.03.07.03.2.03</u> | <u>Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento</u> | <u>600.000.00</u> |
| <u>5.03.07.03.2.03.06</u> | <u>Materiales y productos de plástico</u> | <u>600.000.00</u> |
| <u>5.03.07.03.2.04</u> | <u>Herramientas repuestos y accesorios</u> | <u>150.000.00</u> |
| <u>5.03.07.03.2.04.01</u> | <u>Herramientas e instrumentos</u> | <u>150.000.00</u> |
| <u>5.03.07.03.2.99</u> | <u>Utiles, materiales y suministros diversos</u> | <u>300.000.00</u> |
| <u>5.03.07.03.2.99.03</u> | <u>Productos de papel, cartón e impresos</u> | <u>300.000.00</u> |
| <u>5.03.07.03.5</u> | <u>Bienes Duraderos</u> | <u>6.000.000.00</u> |
| <u>5.03.07.03.5.02</u> | <u>Construcciones, Adiciones y Mejoras</u> | <u>6.000.000.00</u> |
| <u>5.03.07.03.5.02.07</u> | <u>Instalaciones</u> | <u>6.000.000.00</u> |
| <u>5.03.07.04</u> | <u>Fondo Inversión Limpieza de Vias, actualización de base de datos del servicio</u> | <u>2.680.476.50</u> |
| <u>5.03.07.04.1.</u> | <u>Servicios</u> | <u>2.680.476.50</u> |
| <u>5.03.07.04.1.04</u> | <u>Servicios de Gestión y Apoyo</u> | <u>2.680.476.50</u> |
| <u>5.03.07.04.1.04.99</u> | <u>Otros servicios de gestión y apoyo</u> | <u>2.680.476.50</u> |

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

ESTIMACIÓN DE INGRESOS:

| | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|--|
| 1.1.2.1.01.00.0.0.000 | Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley N° 7729 | ¢290.000.000. ⁰⁰ | |
|-----------------------|---|-----------------------------|--|

El método utilizado es la de evaluación directa y la estimación que realiza el departamento de conformidad con los avalúos realizados para el próximo periodo; el impuesto se presupuesta para el año 2018 es de ¢290.000.000.00.

| | | | |
|-----------------------|---|----------------------------|--|
| 1.3.1.2.05.04.0.0.000 | Servicios de saneamiento ambiental Código Municipal N° 7794 | 240.000.000. ⁰⁰ | |
|-----------------------|---|----------------------------|--|

Estudio tarifario aprobado y publicado en La GACETA N° 245 del 21 de diciembre del 2016.

1- Servicio de Recolección de basura Artículo 74 del Código Municipal

El método utilizado es la de evaluación directa y la estimación realizada por el área financiera. El mismo queda para ¢260.000.000.00

2 Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. Artículo 74 del Código Municipal

El método utilizado es la de evaluación directa y la estimación realizada por el área financiera. El mismo queda para ¢20.000.000.00

Total Servicios de Saneamiento Ambiental: ¢280.000.000.00

SERVICIO DE AGUA:

| VENTA DE AGUA | | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| TIPO | CANT ABONADOS A JULIO 2017 | MONTO POR CONSUMO MÍNIMO | TOTAL A RECUPERAR MENSUAL | TOTAL A RECUPERAR ANUAL |
| DOMICILIARIA | 1247 | 3.830.00 | 4.776.010.00 | 57.312.120.00 |
| ORDINARIA | 121 | 7.660.00 | 926.860.00 | 11.122.320.00 |
| REPRODUCTIVA | 71 | 11.490.00 | 815.790.00 | 9.789.480.00 |
| PREFERENCIAL | 20 | 3.830.00 | 76.600.00 | 919.200.00 |
| GOBIERNO | 7 | 5.745.00 | 40.215.00 | 482.580.00 |
| TOTAL | 1466 | | 6.635.475.00 | 79.625.700.00 |
| facturación promedio mensual, reporte oficina acueducto | | | 13.667.376.00 | 164.008.512.00 |
| Estudio tarifario aprobado y publicado en La GACETA N° 245 del 21 de diciembre del 2016. | | | | |

Adicional para este servicio se está actualizando la tasa para el próximo año.

PATENTES MUNICIPALES:

Según información obtenida de oficina de patentes y de conformidad con la estadística, la estimación trimestral a facturar es de ¢46.750.000.00, lo cual por cuatro trimestres nos da un total de ¢ 187.000.000.00 esto mediante la aplicación del método de la evaluación directa.

ALQUILER DEL MERCADO :

De acuerdo al método de evaluación directa con el número de locales y precios por cada uno actual, tenemos un resultado a cobrar de ¢ 18.178.000 anuales.

Impuesto sobre construcciones:

De conformidad con lo que indica el departamento de construcciones, y la estadística que el departamento lleva, la recaudación para el 2018 se proyecta en ¢35.000.00, tomando en cuenta el monto de la tabla de los cuadrados mínimos de la CGR.

Otros cálculos para la estimación de los ingresos ordinarios del presupuesto ordinario del 2017.

Intereses sobre cuentas corrientes, otros depósitos bancarios.

Por lo que para el próximo año se tendrán ingresos en esta línea, según la evaluación directa que realiza la tesorería se estiman ingresos por ¢20.000.000.00, de conformidad con la proyección de inversiones que se pretenden realizar, y según la experiencia que se tiene en el campo y con los resultados de anteriores inversiones ya gestadas.

Ingresos del cementerio.

| | | | |
|--|---|---------------------------------|--|
| 1.3.1.2.05.03.0.0.000 | Servicio Cementerio Código Municipal N° 7794 | 19.000.000.⁰⁰ | |
| Estudio tarifario aprobado y publicado en La GACETA N° 245 del 21 de diciembre del 2016. | | | |

| DESCRIPCION | CANTIDAD | MONTO A COBRAR | TOTAL A RECUPERAR MENSUAL | TOTAL A RECUPERAR ANUAL |
|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| NICHO | 1243 | 1747 | 2.171.521.00 | 26.058.252.00 |
| CRUZ | 221 | 873.6 | 193.065.60 | 2.316.787.20 |
| | | | | 28.375.039.20 |

El método utilizado es la de evaluación directa y la estimación realizada por el encargado del servicio. El mismo queda para ¢19.000.000.00

Para La realización de los cálculos se consideró la técnica de promedios anuales, y la estimación de regresión logarítmica del instrumento que facilita la CGR, esto en concordancia con el comportamiento observado durante los últimos periodos de recaudación, los cuales han mejorado notablemente, esto debido en gran parte a la gestión administrativa aplicada con un tratamiento adecuado para cada uno de los conceptos por servicios e impuestos municipales, también tomando en cuenta los pendientes de cobro existentes a la hora de formulación.

| MUNICIPALIDAD DE | | Zarcelero | | | | | 2018 | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| ESTIMACIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTO ORDINARIO | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCEPTO DE INGRESO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ESTIMACION MINIMOS CUADRADOS 2017 | FACTOR DE CORRELACION | CORRELACION AL CUADRADO | ESTIMACION REGRESION LOGARITMICA 2017 | REGRESION LOGARITMICA CORRELACION | ESTIMACION REGRESION EXPONENCIAL 2017 | REGRESION EXPONENCIAL CORRELACION | ESTIMACION REGRESION POTENCIAL 2016 | REGRESION POTENCIAL CORRELACION | | | |
| Impuesto sobre la propiedad de bienes | 150.284.773,6 | 186.855.653,5 | 206.692.517,7 | 234.667.065,8 | 272.798.560,3 | 296.111.409,87 | 0,9949 | 0,9987 | 269.309.969,80 | 0,9665 | | 0,9924 | | | | | |
| Timbres municipales por traspaso de bienes | 10.000.000,0 | 7.100.000,0 | 9.980.000,0 | 9.393.579,5 | 8.200.000,0 | 8.544.989,75 | (0,1638) | 0,0268 | 8.591.319,90 | (0,2085) | | (0,1251) | 276.189.358,84 | 0,9860 | | | |
| Impuestos s/la explotación de recursos | 2.937.042,4 | 1.229.947,0 | 1.520.260,0 | 295.392,0 | 0,0 | -446.063,69 | (0,9283) | 0,8618 | -247.447,03 | (0,9488) | | | 8.564.855,19 | (0,1751) | | | |
| Impuesto al cemento | 3.634.675,7 | 3.989.616,2 | 6.067.520,4 | 5.620.419,7 | 4.524.289,8 | 5.790.313,90 | 0,5161 | 0,2654 | 5.635.361,76 | 0,6330 | | 0,5641 | | | | | |
| Impuesto específico sobre la construcción | 16.660.117,3 | 16.412.407,8 | 22.138.252,0 | 34.147.472,0 | 34.060.438,1 | 40.444.449,15 | 0,9334 | 0,8713 | 34.847.275,43 | 0,8700 | | 0,9412 | 5.682.857,23 | 0,8785 | | | |
| Patentes municipales | 172.364.432,9 | 157.423.444,3 | 191.577.271,2 | 186.299.736,1 | 174.507.193,7 | 186.382.959,67 | 0,3940 | 0,1933 | 183.681.368,68 | 0,4148 | | 0,3994 | 35.725.688,03 | 0,8857 | | | |
| Recargo de 5% Ley de Patentes | 1.136.965,2 | 355.454,0 | 1.294.422,0 | 24.000,0 | 84.674,7 | -151.667,35 | (0,6482) | 0,4163 | 96.568,47 | (0,6157) | | 23.843,04 | 53.404,26 | (0,6926) | | | |
| Timbres Municipales por hipotecas | 8.372.000,0 | 8.000.000,0 | 9.989.000,0 | 9.250.000,0 | 8.200.000,0 | 9.034.000,00 | 0,1715 | 0,0294 | 9.067.333,10 | 0,2782 | | 0,1757 | 9.034.737,50 | 0,2791 | | | |
| Timbres Pro Parques | 3.222.406,4 | 3.052.637,9 | 3.404.770,0 | 4.132.784,0 | 3.646.031,1 | 4.069.944,51 | 0,7245 | 0,5250 | 3.872.403,81 | 0,6894 | | 0,7398 | 3.868.453,25 | 0,7005 | | | |
| Venta de agua | 86.572.591,6 | 112.245.601,3 | 122.839.984,1 | 120.973.265,6 | 150.193.302,2 | 159.352.475,24 | 0,9410 | 0,8855 | 146.737.768,80 | 0,9394 | | 0,9354 | 149.845.761,92 | 0,9559 | | | |
| Alquiler del mercado | 17.754.894,4 | 17.212.111,0 | 16.543.835,5 | 16.543.835,5 | 15.427.530,6 | 15.099.540,49 | (0,9650) | 0,9311 | 15.630.557,95 | (0,9309) | | (0,9617) | 15.148.576,51 | (0,9229) | | | |
| Servicio de Instalación y derivación de aguas | 2.165.587,3 | 2.098.225,0 | 2.528.891,0 | 6.057.453,4 | 8.406,787,2 | 9.183.877,22 | 0,9123 | 0,8322 | 7.250.089,28 | 0,8016 | | 0,9248 | 15.646.153,28 | 0,8267 | | | |
| Servicio de Cementerio | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13.176.990,6 | 16.546.872,48 | 0,7071 | 0,5000 | 7.971.221,90 | 0,5735 | | | 7.202.291,36 | | | | |
| Servicio de recolección de basura | 126.727.792,3 | 144.985.205,5 | 180.235.093,9 | 193.846.760,1 | 232.102.136,8 | 253.462.470,82 | 0,9903 | 0,9807 | 227.325.271,62 | 0,9510 | | 0,9922 | 232.890.784,11 | 0,9720 | | | |
| Servicio de aseo de vías y sitios públicos | 12.319.758,7 | 18.053.730,4 | 19.946.874,4 | 20.154.567,2 | 19.230.347,7 | 22.717.660,12 | 0,7751 | 0,6008 | 21.776.600,59 | 0,8993 | | 0,7681 | 22.496.512,39 | 0,8945 | | | |
| Venta de otros servicios | 2.845.917,7 | 3.678.888,5 | 6.226.136,6 | 3.511.351,1 | 1.215.599,7 | 2.467.126,69 | (0,2994) | 0,0896 | 3.226.664,17 | (0,1132) | | (0,4647) | 2.478.946,38 | (0,2791) | | | |
| Otros derechos administrativos a otros intereses sobre cuentas corrientes y otros | 2.116.934,4 | 3.474.798,1 | 26.959.940,5 | 18.338.719,4 | 24.674.550,6 | 33.106.734,68 | 0,8113 | 0,6583 | 27.924.590,05 | 0,8349 | | 0,8714 | 40.592.151,29 | 0,9084 | | | |
| Multas varias | 2.858.129,0 | 1.856.829,9 | 1.006.760,0 | 1.873.200,0 | 2.516.595,3 | 1.822.293,65 | (0,1482) | 0,0220 | 1.690.998,23 | (0,3548) | | (0,6964) | 1.635.084,05 | (0,2902) | | | |
| Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos | 18.354.301,0 | 15.431.893,0 | 17.250.347,6 | 15.684.454,0 | 15.363.538,8 | 14.698.217,88 | (0,6816) | 0,4646 | 15.137.306,75 | (0,7335) | | (0,6767) | 15.183.609,64 | (0,7253) | | | |
| Intereses moratorios por atraso en pago de bienes | 7.726.852,7 | 8.804.093,4 | 9.626.943,1 | 12.905.288,2 | 13.069.052,7 | 14.862.124,45 | 0,8607 | 0,9229 | 13.363.108,24 | 0,9193 | | 0,8689 | 13.615.240,49 | 0,8402 | | | |
| Otros impuestos específicos a los servicios | 302.450,0 | 234.850,0 | 64.538,3 | 0,0 | 0,0 | -131.557,34 | (0,9487) | 0,9000 | -56.540,79 | (0,9629) | | | | | | | |
| | #(NUM) | #(NUM) | #(NUM) | #(NUM) | #(NUM) | #(DIV0) | #(DIV0) | #(DIV0) | #(DIV0) | #(DIV0) | #(NUM) | #(NUM) | #(NUM) | #(NUM) | | | |
| | 16.6922 | 16.6611 | 16.6215 | 16.6215 | 16.5517 | | | | | | 15.148.576,51 | | 15.646.153,28 | (0,9229) | | | |

De lo anterior se desprende que los siguientes ingresos están basados en el modelo anterior:

- Timbres municipales por traspaso de bienes inmuebles
- Impuesto específico sobre la explotación de recursos naturales minerales
- Impuesto al cemento
- Otros impuestos específicos de servicios de diversión y esparcimiento
- Recargo de 20% sobre ley patentes
- Otras licencias profesionales , comerciales y otros permisos
- Timbres municipales (hipotecas y cédulas hipotecarias)
- Timbres pro parques
- Servicio de instalación y derivación de aguas
- Venta de otros servicios
- Derechos administrativos a otros servicios públicos
- Multas varias
- Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos
- Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios

Existen otros ingresos que son aportes de otras Instituciones, para lo cual tomamos como posible ingreso lo que nos informa la entidad que realiza la correspondiente transferencia con fines específicos.

Tal es el caso de las transferencias que realiza el IFAM por concepto de impuesto al ruedo y de licencias nacionales y extranjeros, lo relacionado al Consejo de la Persona Joven.

Los ingresos de la Ley 8114 lo determina la Unidad Técnica en conjunto con la junta vial de conformidad con lo que indica el Director Ejecutivo del ANAI señor Jonathan Espinoza Segura en el oficio ANAI-75-2017.

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

Administración General:

Subcuenta de remuneraciones: Se establece el contenido presupuestario para cubrir el pago de los estipendios por plazas fijas, de servicios especiales (secretaria del Alcalde) y de suplencias (para la contratación de funcionarios que cubrirán vacaciones), horas extras, básicamente para la secretaria del Concejo y el pago de dietas a los señores y las señoras del Concejo Municipal por la participación en cada una de las sesiones ordinarias y extraordinarias; cancelación de cargas sociales y pluses que le corresponden a los funcionarios que laboran para este municipio, entre las que se incluyen anualidades, prohibición a la profesión, aguinaldos.

Se incluye la partida de salario escolar de conformidad con lo siguiente:

Considerando:

Que el decreto número 23495- MTSS del 20 de julio de 1994 y con la modificación mediante decreto número 23907-H del 21 de diciembre de 1994, donde lo que se pretende es impulsar, proteger y fomentar el derecho a la educación de la familia, particularmente de los niños, las niñas y los jóvenes, y enfrentar el período de entrada a clases en los centros educativos del país.

Que ha dictado la Procuraduría General de la República en una consulta lo siguiente:

*“Ahora bien, teniendo presente lo anterior, y considerando además que el denominado salario escolar fue pensado como una política salarial para el Sector Público, se extendió también al sector descentralizado, incluso a las empresas públicas, según lo dispuso la Autoridad Presupuestaria mediante resolución AP-34-94 mencionada con anterioridad. **Por ello, al ser las municipalidades parte de este sector, y formar parte de la Administración Pública (art. 1º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa), nada obsta para que dicho salario pueda serle retribuido a los servidores municipales. En ese caso, la municipalidad puede hacer uso de la autonomía administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política y la Ley, a efecto de adecuar el pago en cuestión, dentro de los límites de la razonabilidad y proporcionalidad, con observancia de lo previsto en el artículo 122 del Código Municipal y previa aprobación de la Contraloría General de la República.**”* (El enfatizado no es del texto original) (Véase Dictamen No. 121-2012 de 18 de mayo del 2012)

Que los funcionarios Municipales están inmersos dentro de los funcionarios públicos que deben recibir Salario Escolar, esto según la legislación y los diversos criterios de la Contraloría General y Procuraduría General de la República de Costa Rica.

Que recientemente la Procuraduría indica a través del dictamen C-136-2017, refiriéndose al tema de Salario Escolar, que la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia varió el criterio que venía sosteniendo y estableció que este no constituye retención salarial, pagada de forma diferida, sino a un componente salarial, calculado sobre el salario total que perciben las personas trabajadoras y cuyo pago se realiza en forma acumulada en el mes de enero del año siguiente, adiciona la resolución que en el sector público es un componente salarial acumulado que se calcula con base en el salario mensual percibido en un año, y no una retención acumulada de parte del salario. *“... ya la Sala ha tenido la oportunidad de referirse a su naturaleza. Así, en la sentencia número 952, de las 9:30 horas del 12 de octubre de 2012, se resolvió: “El reparo relacionado con el salario escolar carece de sustento jurídico. Desde hace algún tiempo, la sala rectificó el criterio esbozado en esta materia y ha venido sosteniendo que, en el Sector Público, ese rubro no constituye una retención salarial que se paga en forma diferida en cada mes de enero sino de un componente salarial más. En tal sentido, en la sentencia número 833, de las 9:40 horas del 12 de octubre de 2011, se indicó: ‘Con base en lo anterior, se desprende claramente que el Salario Escolar en el sector público fue promovido como un componente salarial calculado sobre el salario total que perciben las personas trabajadoras y cuyo pago se realiza en forma acumulada en el mes de enero del año siguiente. Es decir, que a diferencia del sector [privado], en el que el salario escolar está conceptualizado como una deducción del aumento salarial autorizado, en el sector público es un componente salarial acumulado, que se calcula con base en el salario mensual percibido en un año’. (El subrayado no consta en el original y lo indicado entre paréntesis cuadrado fue agregado, por la clara omisión en que se incurrió). Lo mismo se dijo en un fallo posterior: ‘En consecuencia, con base en este otro criterio según el cual, el salario escolar es un componente salarial acumulado, que se calcula con base en el salario mensual percibido en un año; y no, una retención acumulada de parte del salario, lo resuelto deberá ser revocado para disponer que a los actores y actora les asiste también el derecho para que las diferencias acordadas se vean también reflejadas en los salarios escolares correspondientes’.*

(Véase Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, voto 2017-000437 del 17-03-2017 de las 10:55 horas)

Que mediante el Decreto N° 39202-MTSS-H publicado en la Gaceta N°170 del primero de setiembre del 2015, se establecen los aumentos paulatinos que se deben aplicar al Salario Escolar, estableciendo para el año 2018 un porcentaje del 8.33% por concepto de Salario Escolar para todos los servidores y servidoras públicas .

Que de conformidad con lo que dicta el clasificador presupuestario el Salario Escolar, se debe de adicionar en la partida de Servicios Personales, en el rubro de Salario Escolar, para que se pueda cancelar y debe de contener la autorización por parte del ente fiscalizador en este caso la aprobación de la CGR.

Por tanto:

Se incluye el pago del salario escolar de acuerdo al Dictamen la Procuraduría General de la República N° C-136-2017 con fecha 16 de junio del 2017, donde se indica que el mismo es un aporte que el patrono debe realizar en favor del trabajador y por ende una obligación patronal, en el rubro de Salario Escolar con un porcentaje del 1.25%

Para este año de conformidad con el manual de puestos se disponen de dos nuevas plazas bajo la categorización de plaza fija, un Auxiliar de Contabilidad (TM1) con el fin de poder cumplir con las disposiciones en lo que respecta a la implementación y seguimiento de las NICSP, un Gestor de Cobro (TM2B), con el fin de realizar una política de cobro muy agresiva para recuperar o minimizar la morosidad y así contar con más recursos para poder ejecutar proyectos de desarrollo comunal.

Además se incluyen tres plazas en servicios especiales como lo es un Abogado (PM1), con el fin de realizar finalizar el procesos de cobro en los casos necesarios mediante el cobro judicial y lograr finiquitar varios procesos pendientes, un Encargado de Desarrollo Económico (PM1) con el fin de coadyuvar en el desarrollo del cantón mediante la atracción de inversiones y fomentando las alianzas estratégicas y un Técnico en Tecnologías de información (TM3) a medio tiempo para realizar todo lo referente a la seguridad de la información y uso de las tecnologías

En la Subcuenta de Servicios: se contemplan los servicios de información, impresión, encuadernación, se otorgan los recursos a la cuenta de comisiones que incluiría el pago a Registro Nacional por las certificaciones. En la cuenta de servicios generales para pago de seguridad del edificio en las noches con la Cámara de Comercio del cantón. Para las cuentas de transporte y viáticos, que cubren el reconocimiento para el pago de traslado y alimentación dentro del país de los funcionarios que deban realizar gestiones fuera del cantón. En seguros se consideran las pólizas de los trabajadores de conformidad con el seguro de riesgos laborales establecidos por ley. En la cuenta de Capacitación y Protocolo se estima en actividades protocolarias y sociales donde se destinan recursos

para cubrir actividades propias desde la Alcaldía y de otros departamentos de la Municipalidad.

Se separan recursos para el mantenimiento y reparación de equipo de oficina y de cómputo, con el fin de que no se vea afectada la labor de los funcionarios. En la cuenta de Servicios de Transferencia electrónica de información, es con el objetivo de cancelar el alquiler un sistema de cómputo para el registro y control de ingresos, egresos y facturación de la institución.

Subcuenta de Materiales y Suministros: En vista que una buena parte de las gestiones son administrativas se contemplan la parte monetaria para la adquisición de tintas, papelería y útiles de oficina y de cómputo indispensables para desarrollar el trabajo que el área de administración realiza, así como la compra de combustible para la motocicleta del inspector de patentes.

Auditoría:

En la Subcuenta de Remuneraciones se dejan los recursos para el pago de salario, anualidades, restricciones a la profesión, el aguinaldo, además se comprometen los recursos para las cargas sociales de la señora Auditora y demás gastos afines.

Además se incluye el salario de un profesional (PM1) ya que se tenía aprobado una secretaria pero según indicaciones de la Auditora lo que requiere es un asistente con grado profesional.

En la Subcuenta de Servicios En telecomunicaciones con el fin de cancelar servicio telefónico, en lo que respecta a transporte y viáticos dentro del país, para cubrir los gastos en que la funcionaria incurra en viajes a actividades oficiales de la municipalidad. Se presupuesta el pago de los seguros correspondientes a la funcionaria de dicho departamento.

En la Subcuenta de Materiales y Suministros: En lo referente a artículos de uso en la oficina para sus labores.

En la Subcuenta de Transferencias Corrientes Debido a que la funcionaria de Auditoría se pensiona este año, se incluye esta cuenta para el pago que le corresponde por ley.

Registro de Deudas, Fondos y Transferencias: Tal y como establecen decretos y leyes específicas se deben de girar transferencias a diversas organizaciones; los entes a los que se les transfiere recursos son: Ministerio de Hacienda 1% , y Juntas de Educación 10%, y a Registro Nacional el 3% del IBI; al Comité Cantonal de Deportes 3%; además las transferencias a la Federación (FEDOMA), Unión Nacional de Gobiernos Locales, Aporte al Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, Comisión Nacional

para Gestión de Biodiversidad (CONAGEBIO) y los fondos para las áreas protegidas de los Parques Nacionales.

Programa II Servicios

De acuerdo con cada uno de los servicios o subprogramas que la Municipalidad atiende: Limpieza de vías, Servicios de Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y Calles, Cementerio, Acueducto, Educativos Culturales y Deportivos, Servicios Sociales y Complementarios, Mantenimiento de Edificio, Protección al medio ambiente, Desarrollo Urbano, Atención a Emergencias.

Subprograma: Aseo de Vías y sitios públicos: En el servicio de Limpieza de vías se establecen fondos para la parte de retribuciones salariales, suplencias por vacaciones, horas extras en caso de necesidad y los incentivos salariales específicamente de retribución de años servidos y la proporción de aguinaldo, en conjunto con las contribuciones patronales de ley.

En el grupo de partidas de servicios se determinan los seguros de los obreros según el Reglamento de Riesgos del Trabajo, y para el pago de comisiones por este servicio, y el mantenimiento de un equipo de transporte adquirido anteriormente.

En la cuenta de Materiales y Suministros la adquisición de productos químicos y conexos que incluyen combustibles para el equipo de transporte, productos farmacéuticos para los compañeros y otros productos químicos para la limpieza de algunas zonas verdes.

En suministros diversos se tienen la compra de uniformes como medio de identificación de los funcionarios y que cumplan con normas de calidad, así como, la compra de materiales de limpieza en especial de bolsas para la recolección de los desechos de las vías. En productos de resguardo y seguridad la compra de protectores solares y guantes entre otros indispensables para salvaguardar la salud de los funcionarios.

En la cuenta de Bienes Duraderos, específicamente en maquinaria, equipo y mobiliario diverso es con el fin de adquirir una sopladora para el servicio.

Se dejan sumas sin asignación presupuestaria mientras se define el proyecto que se gesta en el área de servicios públicos.

Se hace la observación que se está tomando un 24% de los recursos del servicio de limpieza de vías para gastos de administración de conformidad con lo que se indica en el pronunciamiento de la CGR DFOE-DL-0207 del 24 de febrero del 2012.

Sub programa: Recolección de Basura:

De conformidad con lo planificado para el próximo año en el área de ambiente, se tiene lo siguiente:

En la cuenta de remuneraciones que comprende las subpartidas de sueldos fijos, jornales, servicios especiales, suplencias por vacaciones o bien por enfermedad, tiempo extraordinario, retribución por años servidos, dedicación para el profesional y el coordinador de la unidad, aguinaldos, contribuciones patronales al desarrollo, seguridad social, contribuciones patronales del fondo de pensión y otros fondos de capital que están establecidas según el personal que amerita el servicio.

En la sección de servicios se contemplan las subpartidas para alquileres previendo problemas del camión que recolecta los residuos y que de no prestarse el servicio se manifiestan en posibles problemas con la salud de los vecinos; servicios básicos como agua, energía eléctrica, servicio de correo, teléfono, para ofrecer un buen servicio al contribuyente que recibe dicho servicio y para disminuir la morosidad, mediante el envío de cobros a través de la oficina de correo. Se incluye en la cuenta servicios comerciales financieros el rubro de información para dar a conocer aspectos importantes que los contribuyentes y la publicación en el Diario La Gaceta así como la cuenta de comisiones para cubrir con dicho pago a entidades externas recaudadoras de esta tasa.

En otros servicios de gestión y apoyo se asigna contenido presupuestario para el pago de las revisiones técnicas de los vehículos, gastos de viaje y de transporte para solventar los gastos de viaje y alimentación que se den por motivos de capacitación y actividades representativas del cargo, en seguros se contemplan lo relacionado con las pólizas del INS y el pago de los seguros obligatorios de los carros. En secuencia de líneas, se tienen capacitaciones para grupos específicos de la comunidad en temas de separación, en actividades protocolarias y sociales para actividades varias del departamento y atención de visitas que en temas de residuos nos visiten y al intercambio de experiencias; además de continuar con el proceso del Galardón de Bandera Azul Ecológica para la Municipalidad; finalmente en la sección de servicios se proporcionan recursos para la contratación del mantenimiento y reparación de la flotilla de vehículos relacionados al servicio de recolección de basura, (camión y vehículos), así mismo, para la reparación del equipo de cómputo y de mobiliario en caso de ser necesario.

En materiales y suministros se consideran la adquisición de combustibles y la compra de productos farmacéuticos como alcohol y similares para garantizar la salud de los funcionarios, se considera la adquisición de tintas para el área de gestión ambiental; además materiales como metálicos para colocar rótulos en las comunidades sobre información de residuos, minerales y asfálticos para mantener en buenas condiciones el

acceso al vertedero y como material de cobertura en las celdas del vertedero, herramientas tales como llaves para la reparación del camión y los carros, además en repuestos y accesorios se consideran la obtención de los mismos cuando se trate de reparaciones básicas que requiera la maquinaria municipal.

En útiles, materiales de oficina y cómputo se proyecta la adquisición de insumos básicos para la oficina, al igual que los productos de papel, cartón e impresos. En la línea de textiles y vestuarios la compra de uniformes y de calzado para los funcionarios de recolección de desechos y para los compañeros administrativos de este servicio (gestor y asistente) con las normas de salud ocupacional establecidas (camisas reflectivas y con telas de protección solar). En la partida de útiles y materiales de limpieza se estima la adquisición de basureros y bolsas; sumado a lo anterior, para en resguardo y seguridad se proyecta la compra de chalecos, guantes y similares, que son accesorios fundamentales para los obreros que recolectan los residuos sólidos, con el fin de resguardar la seguridad de los mismos.

En la sección de bienes duraderos se considera la compra de equipos de oficina y computo con el fin de equipar el nuevo edificio de servicios públicos.

En la sección de sumas sin asignación presupuestaria se incluye como imprevistos del servicio.

Se hace la observación que se está tomando un 24% de los recursos del servicio de recolección de basura para gastos de administración de conformidad con lo que se indica en el pronunciamiento de la CGR DFOE-DL-0207 del 24 de febrero del 2012, y tomando en cuenta que en el estudio tarifario se consideró un porcentaje mayor para gastos administrativos.

Mantenimiento de Caminos y Calles: Para este subprograma se han establecido las siguientes necesidades de erogaciones en lo que concierne a los servicios se ha determinado el monto de pago de seguro obligatorio e revisiones técnicas de RTV, se dejan recursos para el mantenimiento de equipo a ser utilizado por dicho servicio. En materiales y suministros la compra de repuestos y de productos minerales y asfálticos para solventar situaciones de refuerzo y soporte a los caminos del cantón, junto con los que realiza la Unidad Técnica.

Cementerio: En el apartado de remuneraciones se toma en cuenta la partida de salarios fijos, suplencias por vacaciones o incapacidad, tiempo extraordinario para atender sepelios fuera de horario laboral, lo que corresponde a la antigüedad y lo relacionado al décimo tercer mes, además de las cargas sociales respectivas.

En la sección de servicio se dejan recursos en información que contempla lo relacionado a publicaciones y memorándums para los interesados, en publicidad y propaganda para programa de concientización a los contribuyentes sobre la actualización de datos y otros. En gastos de transporte y viáticos para la persona que requiera de capacitación en el tema de cementerio se le cubrirán sus gastos tanto por alimentación como por traslados; sumado a lo anterior, se asignan recursos a lo correspondiente a la póliza de INS de riesgo del trabajador.

En Materiales y suministros se necesitan productos plantas con el fin de embellecer el mismo, las tintas para la gestión administrativa y la pintura de las verjas perimetrales del cementerio, la adquisición de combustible y repuestos para la máquina de cortar el césped del camposanto. En productos de uso de la construcción se asignan recursos para la compra de productos metálicos con el fin de adquirir placas de este material para llevar un mejor control de bóvedas y cruces, además de minerales para sellar nichos.

En útiles diversos y productos de papel se presupuesta dinero para el funcionamiento de la oficina; de igual manera en textiles y vestuarios para dotar de uniformes a las personas encargadas del servicio con las condiciones propicias, así como en productos de resguardo y seguridad productos como casco, mascarillas y otros.

Acueducto: En este servicio se determinan los siguientes gastos por partida de conformidad con lo que planea la unidad de acueducto:

En la cuenta de remuneraciones que comprende las subpartidas de sueldos fijos, jornales, suplencias, servicios especiales (un ingeniero medio tiempo para que se encargue de supervisar los procesos de la nueva red de distribución municipal que merece el cantón); tiempo extraordinario, retribución por años servidos, aguinaldos, contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social, contribuciones patronales del fondo de pensión y otros fondos de capital.

En la subpartida de Servicios, se estima contenido para el alquiler de un cisterna ante una emergencia que se presente con el abastecimiento del recursos hídrico, que al igual que en otros periodos se tiene que considerar por ser un servicio vital para el desarrollo de actividades en centros educativos, clínicas, hogares de atención integral y similares. En servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, servicio de correo, teléfono, para brindar un adecuado servicio al contribuyente y continuar con las políticas de cobro a través del envío de los mismos.

Se incluye la cuenta servicios comerciales financieros el rubro de información para dar a conocer gestiones propias de este servicio; en publicidad y propaganda se pretende dar a conocer el uso adecuado que se le debe de dar al recurso hídrico ante los problemas de

escases por sequías, así como la cuenta de comisiones para cubrir con dicho pago a entidades externas recaudadoras.

En servicios de gestión de apoyo se considera pago a profesionales para la realización de análisis de agua, además, en el área de ingeniería para estudio de suelos para construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de agua potable, en otros servicios de gestión y apoyo se determina para los pagos de revisión técnica de vehículos y contratación de estudios en caso de ser necesario.

Referente a los viáticos y alimentación, se ha determinado la imperiosa necesidad de inyectar recursos a esta cuenta, en vista que los funcionarios de este programa requieren asistir a reuniones fuera del cantón.

En seguros se contemplan lo relacionado a las pólizas del INS y el pago de los seguros obligatorios de los carros; en actividades protocolarias y sociales se asignan recurso para atender actividades que se puedan presentar en el transcurso del año y que estén relacionadas con el tema del agua, como el festival del mes del agua que se desarrolla en el cantón de Zarceró y de actividades que promueva el acueducto.

Se prevé contenido económico para la cuenta de Mantenimiento y reparación se determina lo concerniente a la reparación del equipo de transporte y de producción del servicio de acueducto. En servicios diversos el pago del canon del agua que estipula la Ley, de conformidad con lo que determina la Dirección de Aguas del MINAET.

En la cuenta de Materiales y Suministros, se consideran los pagos para combustibles y lubricantes necesarios para el buen funcionamiento del vehículo y el traslado de materiales a diversos sectores del cantón, como a las tomas del recurso hídrico. Así mismo, se requiere adquirir productos farmacéuticos como alcohol y similares para prevenir cualquier riesgo a la salud de los funcionarios de este programa, tintas, pinturas y diluyentes como pegamentos de tubos y otros productos necesarios para la instalación de tuberías y para la impresión de recibos, resoluciones y formularios del acueducto; otros productos químicos especialmente para el funcionamiento de los cloradores. En productos de la construcción y mantenimiento se prevé la compra de productos metálicos, minerales y asfálticos, para dar mantenimiento a los tanques de captación, y garantizar con ello la potabilidad y seguridad del líquido; así como la realización de reposiciones de concreto en aquellos lugares que se debe de realizar una ruptura de calle; y en productos plásticos la adquisición de tubos, uniones, y otras similares.

Para la subpartida de herramientas, repuestos y accesorios se estima la adquisición de herramientas e instrumentos requeridos para la buena ejecución de las labores del acueducto, y para la compra de repuestos y accesorios del vehículo como las llantas y otros que garantizan la operación eficiente del acueducto.

Se determina la necesidad de adquirir útiles, materiales de oficina y cómputo, así mismo productos de papel, cartón e impresos para la gestión de la oficina del acueducto; en resguardo y seguridad la compra de artículos como fajas y guantes que Salud Ocupacional establece.

En la cuenta de bienes Duraderos se prevén recursos para la adquisición de productos para la producción como hidrantes e hidrómetros, se proyecta la compra de equipo y programas de cómputo para un nuevo sistema computadorizado de lecturas de medidores.

Educativos y culturales y deportivos: En esta cuenta se considera la solicitud planteada por el comité cantonal de la persona joven, en las cuentas que ellos estimaron necesarias para llevar a cabo sus actividades.

Tal y como se demuestra en la tabla de origen y aplicación de recursos se asignan recursos al área de cultura dentro de actividades sociales y protocolarias, como apoyo a los grupos que fomentan la cultura dentro del cantón como Banda Municipal, Estudiantina, y otras.

Servicios Sociales y Complementarios: En este programa se consideran materiales y suministros específicamente productos minerales y asfálticos, con los que se realizaría la reconstrucción de rampas, aceras y similares con la finalidad que el vecino zarcereño y visitantes disfrute de un cantón accesible para todos de conformidad con lo que señala la Ley 7600.

Se incluyen en este programa los gastos relacionados con la Oficina de la Mujer y Familia para dar un servicio social al cantón, tal y como se establece en la estructura programática proporcionada por la CGR. En esta cuenta se establece el estipendio para la psicóloga a cargo, con las cuentas de remuneraciones relacionadas. Además de considerar el pago de transporte y viáticos para cubrir las giras. Se asignan recursos para la cuenta de seguros de riesgo, además de tintas para el funcionamiento de la oficina, se le asigna recursos a la cuenta de actividades de capacitación con el fin de que se puedan brindar diversos talleres de desarrollo humano además de recibir capacitación necesaria.

Mantenimiento del Edificio:

En este programa se incluyen las remuneraciones establecidas en la subpatida de sueldos fijo para la miscelánea, las retribuciones por años servidos, aguinaldo, suplencia para el periodo de vacaciones de la funcionaria o bien una incapacidad que se puede

presentar, así como las contribuciones patronales al desarrollo, la seguridad social, contribuciones patronales del fondo de pensión y otros fondos de capital.

En el apartado de servicios se establece las erogaciones de energía eléctrica, telecomunicaciones, y la proporción del seguro del INS que demanda el servicio. Además se consideran recursos para el mantenimiento del edificio y de locales

En útiles, materiales y suministros diversos se estipula la compra de productos de papel para los baños y de materiales para la limpieza del Palacio Municipal.

Protección al medio ambiente: Según se establece corresponde en este apartado invertir en actividades que promuevan la protección del ambiente; por tanto, se incluye la partida necesaria para los gastos de las actividades de capacitación.

Desarrollo Urbano: En esta unidad de trabajo compuesta por el área de construcciones y catastro se definen las siguientes cuentas: en remuneraciones básicas los salarios para los empleados que ostentan cargos fijos, suplencia por vacaciones o por incapacidad, además de las anualidades, la restricción al ejercicio laboral de la profesión y aguinaldos.

En la parte de servicios se consideran servicios básicos de correo y telecomunicaciones, se requiere de información para que los vecinos estén al tanto de lo que se realiza en el departamento y publicaciones que se deban de realizar en periodos oficiales, en Impresión encuadernación y otras para la adquisición de formularios que se utilizan en los departamentos; las comisiones por gastos financieros para cubrir lo relacionado al pago que se le hace a las entidades financieras como el Banco, Coopecar R.L. que es donde se tramitan pagos de impuesto de bienes inmuebles.

En la partida de servicios jurídicos se requiere contenido presupuestario para contratar un licenciado en derecho que se haga cargo de procesos constructivos que están sin la licencia y que en este momento se encuentran en instancias judiciales.

En otros servicios de gestión y apoyo se prevén recursos para la revisión técnica de los vehículos del departamento. Así mismo, se considera contenido para viáticos para que los funcionarios puedan participar en actividades fuera del cantón. Además se consideran las pólizas del INS para los funcionarios de esta sección, así como el pago de pólizas y seguros obligatorios de los vehículos. También se disponen recursos para la capacitación de programas que se pretenden adquirir tales como licencias de Art View el mantenimiento del equipo de transporte, arreglo de vehículos y mantenimiento de mobiliario de oficina, cubrir posibles reparaciones que se requieran en los equipos de cómputo y sistema de información del departamento.

En la cuenta de Materiales y Suministros se separan recursos para la compra de combustible, se garantiza la compra de tintas, materiales de oficina, cómputo, y

productos de papel para el departamento para el cumplimiento de las funciones ordinarias.

En la sección de bienes duraderos se dispone de recursos para la compra de un vehículo para el área con la finalidad de realizar inspecciones y verificación en campo de propiedades.

En mobiliario y oficina se requiere de sillas, escritorios y muebles para los nuevos funcionarios que se establecen en el programa, finalmente se considera la adquisición de licencias informáticas que requieren en el área de desarrollo urbano, y otros equipos necesarios para el departamento.

Atención a Emergencias Cantonales: Convencidos que se debe trabajar en prevención y atención de emergencias, se asignan recursos a materiales, productos minerales y asfálticos, además para el alquiler de maquinaria para cubrir sectores que pueden presentar un riesgo para la población.

Programa III Inversiones.

Edificios:

Mercado Municipal: Mientras se construye el nuevo mercado se requiere de dar mantenimiento a las instalaciones con que se cuentan, por lo que se toma en cuenta y se le conceden recursos en la partida correspondiente

VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE.

Según lo aprobado por la Junta Vial cantonal en sesión Ordinaria número siete (7) celebrada el 10 de agosto del 2017; se incluyen los proyectos definidos y establecidos de conformidad con las necesidades, peticiones y prioridades que dicho órgano consideró donde se indica:

Unidad Técnica de Gestión Vial: El presente proyecto consiste en las cuentas necesarias para mantener la parte administrativa en funcionamiento, mediante el pago de salarios, servicios básicos de oficina y para la maquinaria de gestión vial, combustibles, repuestos y accesorios, equipo y maquinaria adicionales por adquirir, pago de intereses y amortizaciones de un préstamo con el IFAM, entre otros.

Construcción de pavimentos rígidos y flexibles: El presente proyecto consiste en la construcción de pavimentos de concreto y de asfalto, así como de materiales granulares. Se llevarán a cabo bajo diferentes modalidades mediante administración, con el uso de la

maquinaria municipal y con referencia a criterios técnicos comprendidos en el Plan Quinquenal de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial 2017 - 2021 de la Municipalidad de Zarceró.

Mejoramiento en los sistemas de drenaje: El presente proyecto consiste en la mejora de los sistemas de drenaje en caminos de la Red Vial Cantonal de Zarceró mediante la construcción de alcantarillados, cunetas, cajas de registro, tomas y cabezales, entre otras obras hidráulicas

Asfaltado calle la Chicharra: Limpieza, conformación y pre nivelación de la superficie existente), la cual se dejara en sitio como una sub base, adicionalmente se agregaran 15 cm de subbase (675 m³), 10 cm de base (450 m³), finalmente se colocaran 5 cm compactados de carpeta asfáltica (518 toneladas de mezcla asfáltica en caliente), la empresa deberá brindar en su totalidad para todas las actividades el suministro, acarreo, colocación y acabado final.

Asfaltado camino Viento Fresco: Limpieza, conformación y pre nivelación de la superficie existente), la cual se dejara en sitio como una sub base, adicionalmente se agregaran 15 cm de subbase (810 m³), 10 cm de base (540 m³), finalmente se colocaran 5 cm compactados de carpeta asfáltica (621 toneladas de mezcla asfáltica en caliente), la empresa deberá brindar en su totalidad para todas las actividades el suministro, acarreo, colocación y acabado final.

Asfaltado camino viejo Zapote - Los Ángeles: Limpieza, conformación y pre nivelación de la superficie existente), la cual se dejara en sitio como una sub base, adicionalmente se agregaran 18 cm de base estabilizada (Se colocaran 645 sacos de cemento, la calidad igual o superior a Holcim o Cemex, se colocara 349 m³ de base a lo largo de los 430 metros), finalmente se colocaran 5 cm compactados de carpeta asfáltica (223 toneladas de mezcla asfáltica en caliente), la empresa deberá brindar en su totalidad para todas las actividades el suministro, acarreo, colocación y acabado final

Asfaltado calle Quirós : Limpieza, conformación y pre nivelación de la superficie existente), la cual se dejara en sitio como una sub base, adicionalmente se agregaran 18 cm de base estabilizada (Se colocaran 300 sacos de cemento, la calidad igual o superior a Holcim o Cemex, se colocara 162 m³ de base a lo largo de los 200 metros), finalmente se colocaran 5 cm compactados de carpeta asfáltica (104 toneladas de mezcla asfáltica

en caliente), la empresa deberá brindar en su totalidad para todas las actividades el suministro, acarreo, colocación y acabado final.

Asfaltado calle el Jilguero: Limpieza, conformación y pre nivelación de la superficie existente), la cual se dejara en sitio como una sub base, adicionalmente se agregaran 18 cm de base estabilizada (Se colocaran 1050 sacos de cemento, la calidad igual o superior a Holcim o Cemex, se colocara 567 m³ de base a lo largo de los 700 metros), finalmente se colocaran 5 cm compactados de carpeta asfáltica (363 toneladas de mezcla asfáltica en caliente), la empresa deberá brindar en su totalidad para todas las actividades el suministro, acarreo, colocación y acabado final.

Construcción muro Gavión: El proyecto consiste en la construcción de un muro de gavión de 15 metros de largo por 4 metros de alto, con una base de 3 metros (ver figura 1,2,3), se utilizaran mallas de gaviones de 1x1x2 y de 1x1x1,5 con revestimiento en PVC de 2.4 mm para garantizar la estructura, se deberá realizar una excavación de 90 m³ aproximadamente para la colocación de las mallas y de la misma forma se deberá realizar un relleno bien compactado en lastre de 90 m³, además se colocara una malla (geotextil) para protección del muro. La empresa adjudicada deberá realizar todas las actividades que se mencionaron anteriormente

Asfaltado camino al plantel municipal: Limpieza, conformación y pre nivelación de la superficie existente), la cual se dejara en sitio como una sub base, adicionalmente se agregaran 15 cm de subbase (675 m³), 10 cm de base (450 m³), finalmente se colocaran 5 cm compactados de carpeta asfáltica (518 toneladas de mezcla asfáltica en caliente), la empresa deberá brindar en su totalidad para todas las actividades el suministro, acarreo, colocación y acabado final

Recarpeteo Laguna - La Peña: Colocación de una sobre capa de asfalto de 5 cm de espesor compactados (925 toneladas de mezcla asfáltica en caliente).

Recarpeteo Palmira centro: Colocación de una sobre capa de asfalto de 5 cm de espesor compactados (648 toneladas de mezcla asfáltica en caliente).

INSTALACIONES

Fondo Inversión Acueducto, Tanque Central: Se le asignan recursos con el fin de construir un tanque de almacenamiento de agua, con mayor capacidad a los existentes y con el uso de nuevas tecnologías.

Fondo Inversión Cementerio, Capilla: Fondos de inversión del servicio de cementerio, con el fin de arreglar la capilla, además de construir un servicio sanitario que cumpla con la ley 7600 y una pequeña bodega.

OTROS FONDOS E INVERSIONES:

Otros Fondos de inversión:

Fondo plan de lotificación: Se le atribuyen fondos monetarios a esta cuenta con el firme objetivo de adquirir una propiedad adaptada a las necesidades de vivienda, y que venga a cubrir la necesidad de construcción de vivienda digna para personas de escasos recursos de este cantón.

Catastro municipal: En la cuenta de remuneraciones para la contratación de personal y demás cuentas relacionadas con el fin de realizar el censo y contraste de información.

En la cuenta de servicios más específicamente en las subcuentas de publicidad y propaganda e impresión para campañas de información y elaboración de afiches con el fin de mantener informado a la población del proceso, en la subcuenta de gastos de viaje y transporte pago de este rubro a los funcionarios por viajes a otros lugares en temas relacionados con el proyecto, en seguros para pólizas del INS, actividades de capacitación para solventar necesidades de nuevos conocimientos en el tema.

En la cuenta de materiales para la adquisición de materiales de oficina y textiles para camisetitas con el fin de poder ser identificados en sus labores en el campo.

Desarrollo del servicio de basura, cierre técnico: Ante los resultados del estudio de diagnóstico ambiental se requiere hacer obras de infraestructura, con el fin de realizar el cierre establecido por el Ministerio de Salud en lo que hoy es el relleno sanitario del cantón.

Desarrollo del servicio de basura, manejo de orgánicos: Se iniciará un plan piloto de manejo de residuos orgánicos en el cantón por lo que se incluye en otros servicios de gestión y apoyo para la contratación de un profesional para la caracterización de los residuos.

En la cuenta de materiales subcuenta de agroforestales y alimentos los materiales necesarios para tratar este tipo de desechos, en plásticos la adquisición de estañones para el traslado de ese tipo de residuos, Herramientas e instrumentos compra de palas

para la manipulación de estos, productos de papel e impresos con el fin de adquirir calcomanías para identificar los participantes en el proceso.

En la cuenta de Bienes duraderos, subcuenta instalaciones es con el fin de construir el local de procesamiento de los residuos.

Desarrollo del servicio de limpieza de vías, actualización de la base de datos: Se requiere de realizar una actualización a nivel de sistema de los contribuyentes de dicho servicio y por ello se presupuesta en otros servicios de gestión y apoyo para la contratación de un profesional para que realice este proceso.

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)

| CÓDIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS | INGRESO ESPECÍFICO | MONTO | Progr ram a | Act/ Serv/Gr upo | Proy ecto | APLICACIÓN | MONTO |
|---------------------------------------|---|----------------|-------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------|
| 1.1.2.1.01 | Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles ley N. 7729 | 250.000.000.00 | I | 01 | | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 25.000.000.00 |
| | | | I | 04 | | Juntas de Educación | 25.000.000.00 |
| | | | I | 04 | | ONT | 2.500.000.00 |
| | | | I | 04 | | REGISTRO NACIONAL | 7.500.000.00 |
| | | | I | 04 | | COMITÉ DEPORTES | 31.362.279.47 |
| | | | I | 04 | | CONAPDIS | 9.179.151.09 |
| | | | I | 04 | | UNIÓN DE GOBIERNOS LOCALES | 2.274.373.85 |
| | | | I | 04 | | FEDOMA | 5.507.490.65 |
| | | | II | 26 | | DESARROLLO URBANO | 96.051.415.65 |
| | | | II | 10 | | SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS | 14.300.000.00 |
| | | | II | 28 | | ATENCIÓN EMERGENCIAS | 3.128.737.30 |
| | | | II | 17 | | MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO | 21.196.552.00 |
| | | | II | 03 | | MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES | 4.000.000.00 |
| | | | II | 09 | | EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS | 3.000.000.00 |
| | | | III | 06 | 1 | Proyecto Turístico | 0.00 |
| 1.1.2.4.01 | Timbres municipales por traspaso de bienes inmuebles | 8.500.000.00 | I | 01 | | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 8.500.000.00 |
| 1.1.3.2.01.02 | Impuestos especif. \$/ la explotación de recursos naturales minerales | 1.100.000.00 | II | 10 | | Servicios Sociales y complementarios | 1.100.000.00 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|----------------|-----|----|---|--|----------------|
| 1.1.3.2.01.04.02 | Impuesto sobre el cemento | 5.500.000.00 | II | 03 | | Mantenimiento de caminos | 5.500.000.00 |
| 1.1.3.2.01.05 | Impuestos específicos sobre la construcción | 35.000.000.00 | I | 01 | | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 35.000.000.00 |
| | | | II | 17 | | MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO | 0.00 |
| 1.1.3.2.02.03.9 | Otros impuestos especif. servicios de diversión y esparcimiento. | 0.00 | II | 09 | | EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS | 0.00 |
| 1.1.3.3.01.02 | Patentes municipales | 187.000.000.00 | I | 01 | | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 187.000.000.00 |
| 1.1.3.3.01.03 | Recargo de 20% sobre ley de patentes | 70.468.30 | I | 01 | | ADMINISTRACION | 70.468.30 |
| 1.1.3.3.01.09 | Otras licencias profesionales, comerciales y otros permisos. | 0.00 | II | 09 | | Educativos, Culturales y Deportivos | 0.00 |
| 1.1.9.1.01 | Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias) | 9.000.000.00 | I | 01 | | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 9.000.000.00 |
| 1.1.9.1.02 | Timbres pro parques nacionales | 3.740.000.00 | I | 04 | | CONAGEBIO | 374.000.00 |
| | | | I | 04 | | Fondo de parques | 2.356.200.00 |
| | | | II | 25 | | Protección medio ambiente | 1.009.800.00 |
| 1.3.1.1.05 | Venta de agua | 164.000.000.00 | I | 01 | | ADMINISTRACION | 16.400.000.00 |
| | | | II | 06 | | ACUEDUCTO | 122.600.000.00 |
| | | | III | 05 | 1 | DESARROLLO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO (Tanque central) | 25.000.000.00 |
| 1.3.1.2.04.01.01 | Alquiler del mercado | 18.178.000.00 | I | 01 | | ADMINISTRACION GENERAL | 1.817.800.00 |
| | | | III | 01 | 1 | MERCADO | 16.360.200.00 |
| 1.3.1.2.05.02 | Servicio de instalación y derivación de aguas | 7.000.000.00 | II | 06 | | Servicio de acueducto | 7.000.000.00 |
| 1.3.1.2.05.03 | Servicio de Cementerio | 19.000.000.00 | I | 01 | | Administración General | 1.900.000.00 |
| | | | II | 04 | | Servicio Cementerio | 15.200.000.00 |
| | | | III | 05 | 2 | Desarrollo del servicio de cementerio, Remodelación de capilla | 1.900.000.00 |

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

1. Nombre de la institución. MUNICIPALIDAD DE ZARCERO

2. Año 2018

| Nivel | Procesos sustantivos | | | Por programa | | | | Apoyo | | | Por programa | | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------|--------------|-----------|----------|----------|---------------------------|----------------------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| | Sueldos para cargos fijos | Servicios especiales | Diferencia | I | II | III | IV | Sueldos para cargos fijos | Servicios especiales | | Diferencia | I | II | III | IV |
| | | | | | | | | | Puestos de confianza | Otros | | | | | |
| Nivel superior ejecutivo | 2 | | 0 | 2 | | | | | | | 0 | | | | |
| Profesional | 16 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | | | 0 | 3 | | | |
| Técnico | 16 | | 0 | 7 | 9 | | | 1 | | 1 | 0 | 2 | | | |
| Administrativo | 1 | | 0 | | | 1 | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | |
| De servicio | 19 | 2 | 0 | | 17 | 4 | | | | | 0 | | | | |
| Total | 54 | 4 | 0 | 15 | 34 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |

RESUMEN:

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Plazas en sueldos para cargos fijos | 58 |
| Plazas en servicios especiales | 7 |
| Plazas en procesos sustantivos | 58 |
| Plazas en procesos de apoyo | 7 |
| Total de plazas | 65 |

RESUMEN POR PROGRAMA:

| | |
|--|-----------|
| Programa I: Dirección y Administración General | 21 |
| Programa II: Servicios Comunitarios | 35 |
| Programa III: Inversiones | 8 |
| Programa IV: Partidas específicas | 1 |
| Total de plazas | 65 |

3. Observaciones.

Elaborado por: Andrea Soto Jiménez

Fecha: 25/08/2017

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO

CUADRO N.º 3

SALARIO DEL ALCALDE

De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)

| a) Salario mayor pagado | Con las anualidades aprobadas | Más la anualidad del periodo |
|---|-------------------------------|------------------------------|
| Puesto: Auditora | | |
| Fecha de ingreso :18-07-2011 | ACTUAL | PROPUESTO |
| Salario Base | 1.176.526.00 | 1.200.056.52 |
| Anualidades | 729.446.12 | 744.035.04 |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) | 764.741.90 | 780.036.74 |
| Carrera Profesional | 0.00 | 0.00 |
| Otros incentivos salariales | 0.00 | 0.00 |
| Total salario mayor pagado | 2.670.714.02 | 2.724.128.30 |
| más: | | |
| 10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) | 267.071.40 | 272.412.83 |
| Salario base del Alcalde | 2.937.785.42 | 2.996.541.13 (3) |
| Más: | | |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) | 0.00 | 0.00 (4) |
| Total salario mensual | 2.937.785.42 | 2.996.541.13 |

| b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal | PROPUESTO |
|---|------------------|
| Monto del presupuesto ordinario | 0.00 |
| Salario definido por tabla | 0.00 (3) |
| Más: | |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) | 0.00 (4) |
| Total salario mensual | 0.00 |

| c) Con base en el 50% de la pensión del Alcalde/esa | PROPUESTO |
|--|------------------|
| Monto de la pensión | 0.00 |
| Gastos de representación (50% del monto de la pensión) | 0.00 (5) |

SALARIO DEL VICEALCALDE/SA

| | | |
|---|--|---------------------|
| a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa | | PROPUESTO |
| Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) | | 2.350.228.34 |
| Más: | | |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) | | 1.527.648.42 |
| Total salario mensual | | 3.877.876.76 |

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

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

Elaborado por **CARLOS M. SALAZAR MADRIGAL**

Fecha: **25-08-2017**

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO

CUADRO N.º 4

DETALLE DE LA DEUDA

| SERVICIO DE LA DEUDA | | | | | | |
|---|--------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| ENTIDAD PRESTATARIA | Nº OPERACIÓN | INTERESES (1) | AMORTIZACIÓN (2) | TOTAL | OBJETIVO DEL PRÉSTAMO | SALDO |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Instituto de Fomento y Asesoría Municipal | | 53.029.529.85 | 313.690.441.78 | 366.719.971.63 | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTALES | | 53.029.529.85 | 313.690.441.78 | 366.719.971.63 | | |
| PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 | | 25.682.240.24 | 434.625.909.02 | 460.308.149.26 | | |
| DIFERENCIA | | 27.347.289.61 | -120.935.467.24 | -93.588.177.63 | | |

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

Elaborado por Carlos Mainor Salazar Madrigal

Fecha: 25/08/2017

INSTITUCIÓN: MUNICIPALIDAD DE ZARCERO

CUADRO N.º 5

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

| Código de gasto | NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE EGRESOS | Cédula Jurídica (entidad privada) | FUNDAMENTO LEGAL | MONTO | FINALIDAD DE LA TRANSFERENCIA |
|-----------------|--|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------|
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 0.00 | |
| 6.04 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | | | 0.00 | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 0.00 | |
| 7.03 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | | | 0.00 | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| | TOTAL | | | 0.00 | |

Elaborado por: Carlos Mainor Salazar Madrigal

Fecha: 25/08/2017

| MARCO GENERAL | |
|---|--|
| (Aspectos estratégicos generales) | |
| 1. Nombre de la institución. | MUNICIPALIDAD DE ZARCERO |
| 2. Año del POA. | 2018 |
| 3. Marco filosófico institucional. | |
| 3.1 Misión: | Brindar servicios de calidad para alcanzar el desarrollo integral de la población en general, a través de una adecuada gestión municipal |
| 3.2 Visión: | Ser reconocidos como una Municipalidad que brinda integralmente los servicios a sus habitantes gracias a una gestión institucional eficaz basada en la disciplina, compromiso y la capacidad del recurso humano |
| 3.3 Políticas institucionales: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Participación: Promover la participación de diferentes sectores sociales en la toma de decisiones, favoreciendo con esto el tema de inclusión 2 Coordinación: Coordinar a nivel institucional y comunitaria la planificación y ejecución de proyectos de impacto comunal. 3 Trabajo en equipo: Estimular el trabajo en equipo favoreciendo el desarrollo de competencias individuales y grupales en la prestación de servicios de la Municipalidad 4 Distribución de recursos: favorecer el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes con una correcta distribución de los recursos económicos generados por tributos u otros ingresos. 5 Interculturalidad: Promover una verdadera articulación entre el MEP y el Gobierno Local sobre el Programa Interculturalidad con el fin de lograr en la presente y futuras generaciones una idiosincracia y cultura propias de nuestro cantón de Zarcero |

| | | |
|--|--|---|
| | | 6 Eficiencia, transparencia y justicia: Desarrollar una gestión institucional eficiente, transparente y justa en el cobro de servicios e impuestos municipales. |
| | | 7 Desarrollo sostenible: Lograr un verdadero desarrollo sostenible en armonía con el ambiente a través de una correcta coordinación en el Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad con las diferentes fuerzas y comités de la zona relacionados con el manejo y preservación de los recursos naturales e hídricos existentes. |
| | | 8 Ordenamiento territorial: Elaborar un Plan de Ordenamiento Territorial que se proponga para el cantón de Zarceró. |
| | | 9 Equidad y accesibilidad: Promover una gestión municipal a favor de la igualdad y equidad de género Ley 7600 para las personas con alguna discapacidad especial así como el desarrollo integral de la juventud |
| | | 10 Arte, Recreación y Deporte: Fomentar los espacios y oportunidades que permitan el acceso a la cultura, el arte, la música, el deporte y la recreación de la población en general |
| | | 11 Infraestructura Vial: Priorizar la rehabilitación, el mantenimiento y ampliación de la infraestructura vial cantonal para mejorar la calidad de vida de los habitantes del casco urbano y productores de la zona rural |
| | | 12 Desarrollo Económico Local: Promocionar la competitividad a través de encadenamientos productivos, Pymes y otros, aprovechando los recursos de Banca para el Desarrollo, Cooperativas Locales, Banca Pública y otros entes financieros, dirigidos a sectores vulnerables de nuestro entorno social |
| | | 13 Rendición de Cuentas: Utilizar diferentes medios de información colectiva zonales para la rendición de cuentas, permitiendo a los ciudadanos formarse una opinión sobre el quehacer municipal y desarrollo del cantón. |
| | | 14 Desarrollo Socioeconómico: Coordinar con las instituciones y personas privadas el apoyo a poblaciones vulnerables de nuestro cantón, en el desarrollo de proyectos productivos, obtención de ayudas estatales, entre otros. |
| | | 15 Formación en trabajo y liderazgo comunal: Desarrollar un programa de formación de líderes comunales para fomentar la participación de niños y jóvenes en programas que busquen el bien común. |
| | | 16 |

4. Plan de Desarrollo Municipal.

| | | Nombre del Área estratégica | Objetivo (s) Estratégico (s) del Área |
|--|---|------------------------------------|--|
| | 1 | Infraestructura | 1. Regeneración y embellecimiento Urbano del Distrito Central 2. Mejoramiento de los caminos vecinales del cantón 3. Elaboración del Plan Estratégico para la radial entre la carretera Sifón-La Abundancia y la ruta 141 Naranjo Ciudad Quesada 4. Desarrollar obra pública cantonal |
| | 2 | Gestión Ambiental | 1. Fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos en el cantón de Zarceño 2. Fortalecer la gestión integral del recurso hídrico |
| | 3 | Desarrollo Institucional | 1. Fortalecer la estructura organizacional de la municipalidad 2. Mejorar la gestión financiera 3. Elaboración del plan para la gestión integral del cementerio 4. Establecer un plan para la prevención y atención de emergencias |
| | 4 | Económico | 1. Fomentar la competitividad empresarial en el cantón de Zarceño 2. Adecuar los servicios municipales para el desarrollo de las actividades productivas |
| | 5 | Social | 1. Atención de la violencia intrafamiliar 2. Promoción del bienestar social 3. Atención integral a la persona adulta mayor 4. Promover la interculturalidad Zarceña |
| | 6 | No aplica | |

5. Observaciones.

| |
|--|
| |
|--|

Elaborado por: Carlos Mainor Salazar Madrigal

Fecha: 25/08/2017

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO

2018

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

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

Producción final: Servicios comunitarios

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | | PLANIFICACIÓN OPERATIVA | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|-----|---|--------------------------------------|-------------------------|-----|-------------|-----|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META | | | INDICADOR | PROGRAMACIÓN DE LA META | | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | SERVICIOS | División de servicios 09 - 31 | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META | |
| | | Código | No. | Descripción | | I Semestre | % | II Semestre | % | | | | I SEMESTRE | II SEMESTRE |
| AREA ESTRATÉGICA | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestion Ambiental | Brindar el servicio de limpieza de vías en el distrito central para coadyuvar a la salud y desarrollo de nuestro cantón | Operativo | 1 | Brindar el servicio de limpieza de vías en 8291.18 metros lineales | Cantidad de metros brindados | 1 | 50% | 1 | 50% | Luis Miguel Araya Rodríguez | 01 Aseo de vías y sitios públicos. | | 8.967.880.50 | 8.967.880.50 |
| Gestion Ambiental | Fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos en el cantón de Zarcerro | Operativo | 2 | Recibir 3 capacitaciones sobre aspectos relacionados al servicio de limpieza de vías. | cantidad de capacitaciones recibidas | 67% | 67% | 33% | 33% | Luis Miguel Araya Rodríguez | 01 Aseo de vías y sitios públicos. | | 159.576.25 | 78.597.25 |
| Gestion Ambiental | Fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos en el cantón de Zarcerro | Operativo | 3 | Brindar el servicio de recolección de residuos sólidos al 100% de los distritos del cantón | Porcentaje de cobertura | 50 | 50% | 50 | 50% | Luis Miguel Araya Rodríguez | 02 Recolección de basura | | 81.257.136.85 | 81.257.136.84 |
| Gestion Ambiental | Fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos en el cantón de Zarcerro | Mejora | 4 | Realizar 34 talleres en comunidades y centros educativos sobre GRS-RH y Takakura durante el periodo 2018. | Cantidad de talleres brindados | 14 | 41% | 20 | 59% | Luis Miguel Araya Rodríguez | 02 Recolección de basura | | 1.658.525.02 | 2.487.787.54 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|----|---|-------------------------------------|-----|-----|------|------|------------------------------|----|---|--|---------------|---------------|--|----|----|----|----|
| Infraestructura | Mejorar la infraestructura vial con el fin de facilitar el traslado de personas, animales y mercancías para el desarrollo del cantón | Mejora | 5 | Lastreado de 4 km en diferentes caminos del cantón | Cant km lastreado | 50% | 50% | 50% | 50% | Melioro Gonzalez Torres | 03 | Mantenimiento de caminos y calles | | 5.085.521,34 | 5.085.521,33 | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Social | Crear un espacio de duelo y descaño de nuestros seres queridos confortable y en paz para beneficio de los habitantes del cantón | Operativo | 6 | Brindar el servicio de cementerio de forma agil y brindado oportuna durante el periodo 2018 | Servicio brindado | 50% | 50% | 50% | 50% | Priscila Aguilar Araya | 04 | Cementerios | | 9.080.000,00 | 9.080.000,00 | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestion Ambiental | Fortalecer la gestión integral del agua potable con el fin de coadyuvar en la salud de nuestros ciudadanos | Operativo | 7 | Brindar el servicio de acueducto de forma agil y velando por la calidad del agua | Servicio brindado | 50% | 50% | 50% | 50% | Fernando Rodriguez Rodriguez | 06 | Acueductos | | 59.917.836,50 | 59.917.836,50 | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestion Ambiental | Fortalecer la gestión integral del agua potable con el fin de coadyuvar en la salud de nuestros ciudadanos | Mejora | 8 | Adquirir nuevo equipo de lecturas para consumo de agua (sistema informatico e hidrometros) | Equipo de laboratorio | 0% | 1 | 100% | 100% | Fernando Rodriguez Rodriguez | 06 | Acueductos | | | 13.300.000,00 | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestion Ambiental | Fortalecer la gestión integral del agua potable con el fin de coadyuvar en la salud de nuestros ciudadanos | Mejora | 9 | Adquirir 4 hidrantes con el fin de equipar al acueductos con estos dispositivos para control de incendios | Cantidad de hidrantes comprados | 0% | 4 | 100% | 100% | Fernando Rodriguez Rodriguez | 06 | Acueductos | | | 6.000.000,00 | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Social | Crear espacios de sana diversion e intercambio de experiencias entre los habitantes de nuestro cantón. | Mejora | 10 | Ejecucion del plan de trabajo del Comité de la Persona Joven de nuestro cantón | Plan ejecutado | 50% | 50% | 50% | 50% | Ronald Araya Sois | 09 | Culturales, educativos, culturales y deportivos | | 750.000,00 | 750.000,00 | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Social | Crear espacios de sana diversion e intercambio de experiencias entre los habitantes de nuestro cantón. | Mejora | 11 | Apoyo a 1 organización que fomenta la cultura en nuestro cantón | Cantidad de organizaciones apoyadas | 0% | 1 | 100% | 100% | Ronald Araya Sois | 09 | Culturales, educativos, culturales y deportivos | | | 1.000.000,00 | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Social | Crear espacios de sana diversion e intercambio de experiencias entre los habitantes de nuestro cantón. | Mejora | 12 | Apoyo a 3 actividades culturales y deportivas dentro del cantón (liberes comunales, fiestas patrias y OIOP) | cantidad de actividades apoyadas | 1 | 33% | 2 | 67% | Ronald Araya Sois | 09 | Centros deportivos y culturales de recreación | | 700.000,00 | 1.300.000,00 | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Social | Promover el bienestar social de nuestros habitantes mediante talleres y charlas que fomenten la salud mental y autoestima | Mejora | 13 | Realizar 13 talleres para adultos mayores y mujeres de nuestro cantón durante el periodo 2018. | Cantidad de talleres brindados | 6 | 46% | 7 | 54% | Karol Salazar Blanco | 10 | Servicios Sociales y complementarios. | | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Social | Adecuar la infraestructura cantonal para brindar accesibilidad para todos los habitantes del cantón | Mejora | 14 | Construir 6 rampas de acceso en las cabeceras de distrito | Cantidad de rampas construidas | 0% | 1 | 100% | 100% | Melioro Gonzalez Torres | 10 | Servicios Sociales y complementarios. | | | 3.200.000,00 | | 0% | 0% | 0% | 0% |

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO

2018

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | | PLANIFICACIÓN OPERATIVA | | | | | | | | | | EVALUACIÓN | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|-----|--|------------------------------------|-------------------------|-----|-------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|--|----------------------|----|--|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META | | | INDICADOR | PROGRAMACIÓN DE LA META | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | GRUPOS | SUBGRUPOS | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META | | GASTO REAL POR META | | Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta | EJECUCIÓN DE LA META | | Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas |
| | | | | | | I Semestre | % | II Semestre | | | | I SEMESTRE | II SEMESTRE | I SEMESTRE | II SEMESTRE | | I Semestre | % | |
| ÁREA ESTRATÉGICA | | Código | No. | Descripción | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0% | 0% | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Infraestructura | Mejorar la infraestructura comunal para el desarrollo y disfrute de los ciudadanos | | 1 | Mejoramiento de las instalaciones del mercado municipal | Avance de obra | 1 | 50% | 1 | 50% | Luis Miguel Araya Rodríguez | 01 Edificios Otros Edificios | 9.032.857.50 | 9.032.857.50 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Desarrollo Institucional | Administrar los recursos humanos, materiales, de servicios y financieros para el buen desempeño institucional con base a lineamientos establecidos | | 2 | Ejecución de los presupuestos de forma oportuna y con eficacia durante el periodo 2018 | Porcentaje de ejecución de metas | 1 | 50% | 1 | 50% | Melior Gonzalez Torres | 02 Vías de comunicación terrestre | 133.710.854.50 | 133.710.855.20 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Desarrollo Institucional | Administrar los recursos humanos, materiales, de servicios y financieros para el buen desempeño institucional con base a lineamientos establecidos | | 3 | Cancelar los compromisos por concepto de préstamos a la entidad acreedora | Porcentaje de cancelación de deuda | | 25% | 75% | 75% | Melior Gonzalez Torres | 02 Vías de comunicación terrestre | 115.077.039.30 | 345.231.111.90 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|----|---|----------------------------------|------|-----|------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------|---------------|--|----|----|----|----|----|
| Desarrollo Institucional | Administrar los recursos humanos, materiales, financieros y servicios para el buen desempeño institucional con base a lineamientos establecidos | Mejora | 4 | Adquisición de una vagoneta y un retroexcavador | Cantidad de maquinaria adquirida | 0% | 2 | 100% | Meloth Gonzalez Torres | 02 Vías de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial | | 200.000.000,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Infraestructura | Mejorar la infraestructura vial con el fin de facilitar el traslado de personas, animales y mercaderías para el desarrollo del cantón | Mejora | 5 | Construcción de pavimentos rígidos y flexibles (Mantenimiento y conservación de 1 km de caminos y aceras) | Cantidad de metros intervenidos | 50% | 500 | 50% | Meloth Gonzalez Torres | 02 Vías de comunicación terrestre | Mejoramiento red vial | | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Infraestructura | Mejorar la infraestructura vial con el fin de facilitar el traslado de personas, animales y mercaderías para el desarrollo del cantón | Mejora | 6 | Mejoramiento en los sistemas de drenaje (mejorar 1.6 km en drenajes) | Cantidad de metros intervenidos | 50% | 800 | 50% | Meloth Gonzalez Torres | 02 Vías de comunicación terrestre | Mejoramiento red vial | | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Infraestructura | Mejorar la infraestructura vial con el fin de facilitar el traslado de personas, animales y mercaderías para el desarrollo del cantón | Mejora | 7 | Asfaltar 1 km de longitud en Carpeta asfáltica calle la Chicharra | Cantidad de km asfaltados | 100% | 1 | 0% | Meloth Gonzalez Torres | 02 Vías de comunicación terrestre | Mejoramiento red vial | | 50.000.000,00 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Infraestructura | Mejorar la infraestructura vial con el fin de facilitar el traslado de personas, animales y mercaderías para el desarrollo del cantón | Mejora | 8 | Asfaltar 1.2 km de longitud en Carpeta asfáltica calle Viento Fresco | Cantidad de km asfaltados | 100% | 1 | 0% | Meloth Gonzalez Torres | 02 Vías de comunicación terrestre | Mejoramiento red vial | | 76.000.000,00 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Infraestructura | Mejorar la infraestructura vial con el fin de facilitar el traslado de personas, animales y mercaderías para el desarrollo del cantón | Mejora | 9 | Asfaltar 430 metros de longitud en carpeta asfáltica camino viejo Zapote - Los Angeles | Cantidad de metros asfaltados | 100% | 1 | 0% | Meloth Gonzalez Torres | 02 Vías de comunicación terrestre | Mejoramiento red vial | | 34.000.000,00 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Infraestructura | Mejorar la infraestructura vial con el fin de facilitar el traslado de personas, animales y mercaderías para el desarrollo del cantón | Mejora | 10 | Asfaltar 200 metros de longitud en carpeta asfáltica en Calle Quirós | Cantidad de metros asfaltados | 100% | 1 | 0% | Meloth Gonzalez Torres | 02 Vías de comunicación terrestre | Mejoramiento red vial | | 15.000.000,00 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Infraestructura | Mejorar la infraestructura vial con el fin de facilitar el traslado de personas, animales y mercaderías para el desarrollo del cantón | Mejora | 11 | Asfaltar 700 metros de longitud en carpeta asfáltica en calle el Jigüero | Cantidad de metros asfaltados | 100% | 1 | 0% | Meloth Gonzalez Torres | 02 Vías de comunicación terrestre | Mejoramiento red vial | | 50.000.000,00 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Infraestructura | Mejorar la infraestructura vial con el fin de facilitar el traslado de personas, animales y mercaderías para el desarrollo del cantón | Mejora | 12 | Construcción de un muro de Gavión en calle la Chicharra | Cantidad de muros construidos | 0% | 1 | 100% | Meloth Gonzalez Torres | 02 Vías de comunicación terrestre | Mejoramiento red vial | | 14.000.000,00 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Infraestructura | Mejorar la infraestructura vial con el fin de facilitar el traslado de personas, animales y mercaderías para el desarrollo del cantón | Mejora | 13 | Asfaltar 1 km de longitud en Carpeta asfáltica camino plantel Municipal | Cantidad de km asfaltados | 0% | 1 | 100% | Meloth Gonzalez Torres | 02 Vías de comunicación terrestre | Mejoramiento red vial | | 65.000.000,00 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|----|---|--|----|-----|------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--|----|----|----|----|----|
| Infraestructura | Mejorar la infraestructura vial con el fin de facilitar el traslado de personas, animales y mercancías para el desarrollo del cantón | Mejora | 14 | Recarpeteo de 1.6 km de longitud en calle Laguna - La Peña | Cantidad de km de recarpeteo | 0% | 1 | 100% | Melchior Gonzalez Torres | 02 Vías de comunicación terrestre | Mejoramiento de red vial | | 50.000.000.00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Infraestructura | Mejorar la infraestructura vial con el fin de facilitar el traslado de personas, animales y mercancías para el desarrollo del cantón | Mejora | 15 | Recarpeteo de 1 km de longitud en calle Palmira - Centro | Cantidad de km de recarpeteo | 0% | 1 | 100% | Melchior Gonzalez Torres | 02 Vías de comunicación terrestre | Mejoramiento de red vial | | 35.000.000.00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Infraestructura | Mejorar los sistemas de almacenamiento de agua potable con el fin de coadyuvar a la salud pública en el cantón | Mejora | 16 | Construcción de un tanque de agua potable de al menos 500 metros cúbicos en la zona alta del distrito central | Tanque construido | 1 | 50% | 50% | Fernando Rodriguez Rodriguez | 05 Instalaciones | Acueductos | 12.500.000.00 | 12.500.000.00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Infraestructura | Mejorar la infraestructura presente en el cementerio con el fin de generar espacios de duelo para los ciudadanos del cantón | Mejora | 17 | Arreglo de la capilla en lo que respecta a la construcción de un baño y rampa de acceso | Construcción realizada | 0% | 1 | 100% | Luis Miguel Araya Rodriguez | 05 Instalaciones | Cementerios | 0.00 | 1.900.000.00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Social | Dotar a las personas de escasos recursos de un lugar digno para vivir | Mejora | 18 | Fortalecimiento del programa de identificación | Programa fortalecido | 0% | 1 | 100% | Ronald Araya Solís | 07 fondos de inversiones | Otros fondos de inversiones | | 4.951.662.07 | | | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Desarrollo Institucional | Implementar un sistema catastral de enfoque multifuncional que responda a las necesidades de la Municipalidad para lograr una agilidad respuesta a las consultas y solicitudes del administrado brindando satisfacción y seguridad jurídica. | Mejora | 19 | Elaboración de un catastro territorial multifuncional en el cantón de Zarco | Catastro elaborado | 50 | 50% | 50% | Katherine Araya Jimenez | 07 fondos de inversiones | Otros fondos de inversiones | 25.265.206.00 | 25.265.206.00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Gestion Ambiental | Realizar el cierre técnico del vertedero de basura de acuerdo a la normativa vigente en el tema ambiental con el fin de coadyuvar a la salud del cantón. | Mejora | 20 | Realizar las acciones necesarias de acuerdo al estudio realizado por la UCR en el 2017 | Porcentaje de implementación de las acciones solicitadas | 65 | 65% | 35 | 35% | Luis Miguel Araya Rodriguez | 07 fondos de inversiones | Otros fondos de inversiones | 20.511.419.99 | 11.044.610.76 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|----|--|---------------------------------------|----|-------------|-------------|-----------------------------|----|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----|
| Gestion Ambiental | Reducir la cantidad de residuos orgánicos enviados al vertedero mediante la recolección y los mismos | Mejora | 21 | Realización de un estudio de composición de residuos sólidos en 44 unidades habitacionales en el sector de plaza Barrio Inhu | Estudio realizado | 1 | 100% | 0% | Luis Miguel Araya Rodríguez | 07 | Otros fondos de inversiones | 1.000.000,00 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Gestion Ambiental | Reducir la cantidad de residuos orgánicos enviados al vertedero mediante la recolección y los mismos | Mejora | 22 | Reducción de los residuos orgánicos en un 40% en el sector plaza Barrio Inhu de acuerdo al estudio realizado | Porcentaje de disminución | 25 | 25% | 75% | Luis Miguel Araya Rodríguez | 07 | Otros fondos de inversiones | 1.825.000,00 | 5.475.000,00 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestion Ambiental | Actualizar la base de datos con la información del servicio de limpieza de vías con el fin de contar con información confiable para los estudios tarifarios y atención del público | Mejora | 23 | Actualización de la base de datos del servicio de limpieza de vías en cuanto a usuarios y metros brindados | Porcentaje de avance en la depuración | 60 | 60% | 40% | Luis Miguel Araya Rodríguez | 07 | Otros fondos de inversiones | 1.608.285,30 | 1.072.190,60 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | | | | | | 0% | 0% | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| | | | | | | | 0% | 0% | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| | SUBTOTALES | | | | | | 10,8 | 12,3 | | | | 578.530.661,19 | 945.183.494,03 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | |
| TOTAL POR PROGRAMA | | | | | | | 47% | 53% | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| | 91% Metas de Objetivos de Mejora | | | | | | | 48% | 52% | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| | 9% Metas de Objetivos Operativos | | | | | | | 38% | 63% | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| | 23 Metas formuladas para el programa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2018

| INDICADORES GENERALES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------|-------|
| INDICADORES | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | INDICADOR META | METAS PROPUESTAS | | METAS ALCANZADAS | | RESULTADO DEL INDICADOR | | | |
| | | | | I Semestre | II Semestre | I Semestre | II Semestre | I Semestre | II Semestre | ANUAL | |
| INSTITUCIONALES | 1.1 | Grado de cumplimiento de metas | Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas | 100% | 44% | 56% | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | a) | Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora | Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas | 100% | 41% | 59% | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | b) | Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos | Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas | 100% | 45% | 55% | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | 1.2 | Ejecución del presupuesto | (Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100 | 100% | 1.032.324.406.87 | 1.443.036.222.22 | - | - | 0% | 0% | 0.00% |
| RECURSOS LEY 8114 | 1.3 | Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114 | Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114 | 100.00% | | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | 1.4 | Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114 | (Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100 | 100.00% | | | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

RESUMEN:
ANUAL

| | % Cumplimiento Metas | % ejecución recursos |
|------------|----------------------|----------------------|
| Programa 1 | 0.0% | 0.0% |
| Programa 2 | 0.0% | 0.0% |
| Programa 3 | 0.0% | 0.0% |
| Programa 4 | 0.0% | #DIV/0! |

RESUMEN:
I SEMESTRE

| | % Cumplimiento Metas |
|------------|----------------------|
| Programa 1 | 0.0% |
| Programa 2 | 0.0% |
| Programa 3 | 0.0% |
| Programa 4 | #iDIV/0! |

RESUMEN:
II SEMESTRE

| | % Cumplimiento Metas |
|------------|----------------------|
| Programa 1 | 0.0% |
| Programa 2 | 0.0% |
| Programa 3 | 0.0% |
| Programa 4 | #iDIV/0! |

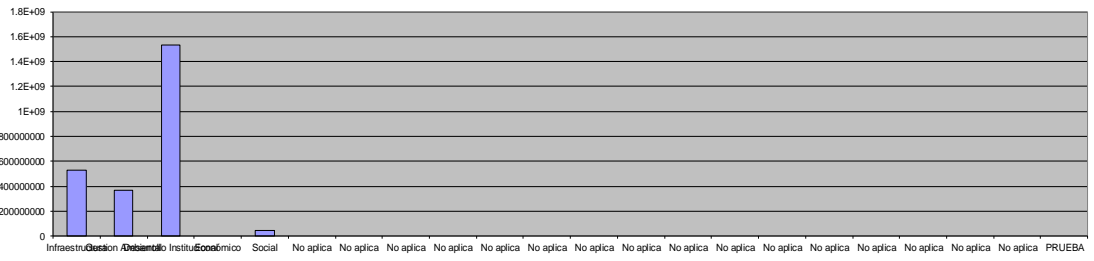
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

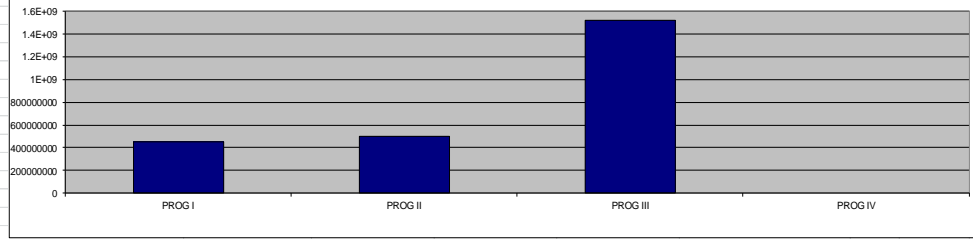
2018

| AREAS ESTRATÉGICAS | PROG I | PROG II | PROG III | PROG IV | TOTAL | % |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----|
| Infraestructura | - | 31.387.594.67 | 495.965.715.00 | - | 527.353.309.67 | 21% |
| Gestion Ambiental | - | 324.979.993.75 | 42.536.507.25 | - | 367.516.501.00 | 15% |
| Desarrollo Institucional | 450.879.232.49 | 105.210.915.66 | 978.260.270.90 | - | 1.534.350.419.05 | 62% |
| Económico | - | - | - | - | - | 0% |
| Social | - | 41.188.737.30 | 4.951.662.07 | - | 46.140.399.37 | 2% |
| No aplica | - | - | - | - | - | 0% |
| No aplica | - | - | - | - | - | 0% |
| No aplica | - | - | - | - | - | 0% |
| No aplica | - | - | - | - | - | 0% |
| No aplica | - | - | - | - | - | 0% |
| No aplica | - | - | - | - | - | 0% |
| No aplica | - | - | - | - | - | 0% |
| No aplica | - | - | - | - | - | 0% |
| No aplica | - | - | - | - | - | 0% |
| No aplica | - | - | - | - | - | 0% |
| No aplica | - | - | - | - | - | 0% |
| No aplica | - | - | - | - | - | 0% |
| No aplica | - | - | - | - | - | 0% |
| No aplica | - | - | - | - | - | 0% |
| No aplica | - | - | - | - | - | 0% |
| No aplica | - | - | - | - | - | 0% |
| No aplica | - | - | - | - | - | 0% |
| PRUEBA | - | - | - | - | - | 0% |
| TOTAL | 450.879.232.49 | 502.767.241.38 | 1.521.714.155.22 | - | 2.475.360.629.09 | |
| % | 18% | 20% | 61% | 0% | | |

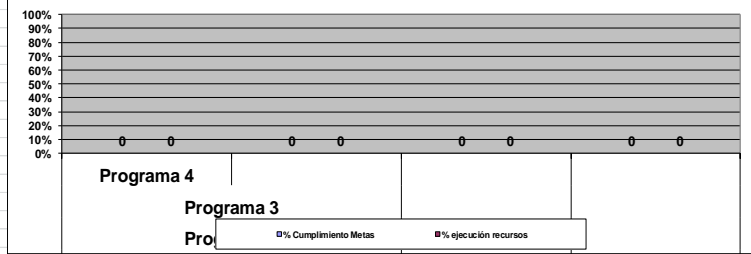
Distribución de recursos por área estratégica del Plan de Desarrollo Municipal



Distribución de recursos por Programa



% Cumplimiento de metas del plan operativo anual y ejecución del presupuesto Año 20



| MUNICIPALIDAD DE ZARCERO | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2018 | | | | | | |
| AL 30 DE JUNIO DE 2018 | | | | | | |
| Variable | Cumplimiento de metas | | | | | |
| | Mejora | | Operativas | | General | |
| | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado |
| Programa I | 50% | 0% | 47% | 0% | 48% | 0% |
| Programa II | 25% | 0% | 52% | 0% | 39% | 0% |
| Programa III | 48% | 0% | 38% | 0% | 47% | 0% |
| Programa IV | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| General (Todos los programas) | 41% | 0% | 45% | 0% | 33% | 0% |
| Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General en el mes de julio del periodo 2018 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| MUNICIPALIDAD DE ZARCERO | | | | | | |
| Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2018 | | | | | | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | | | |
| Variable | Cumplimiento de metas | | | | | |
| | Mejora | | Operativas | | General | |
| | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado |
| Programa I | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| Programa II | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| Programa III | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% |
| Programa IV | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| General (Todos los programas) | 75% | 0% | 75% | 0% | 75% | 0% |
| Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2019 | | | | | | |

PROYECCIÓN DE PLAZAS DE ADMINISTRACIÓN

| Ingresos Reales 10% IBI (Información tomada de informes de ejecución presupuestaria) | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Periodos | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* |
| TOTAL | 150.284.773.59 | 186.855.653.45 | 206.692.517.67 | 234.667.065.75 | 272.798.560.30 |
| 10% | 15.028.477.36 | 18.685.565.35 | 20.669.251.77 | 23.466.706.58 | 27.279.856.03 |
| INCREMENTO | | 3.657.087.99 | 1.983.686.42 | 2.797.454.81 | 3.813.149.46 |
| % INCREMENTO | | 24.33% | 10.62% | 13.53% | 16.25% |
| PROMEDIO | 16.18% | | | | |
| PROMEDIO AJUSTADO | 15% | | | | |
| PROYECCION DE INGRESOS | | | | | |
| Periodos | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| TOTAL | 313.718.344.35 | 360.776.096.00 | 414.892.510.40 | 477.126.386.96 | 548.695.345.00 |
| 10% | 31.371.834.43 | 36.077.609.60 | 41.489.251.04 | 47.712.638.70 | 54.869.534.50 |
| Ingresos Reales IMPUESTO CONSTRUCCIONES (Información tomada de informes de ejecución presupuestaria) | | | | | |
| Periodos | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* |
| TOTAL | 16.660.117.30 | 16.412.407.78 | 22.138.250.97 | 34.147.472.00 | 28.000.000.00 |
| INCREMENTO | | -247.709.52 | 5.725.843.19 | 12.009.221.03 | -6.147.472.00 |
| % INCREMENTO | | -1% | 35% | 54% | -18% |
| PROMEDIO | 17.41% | | | | |
| PROMEDIO AJUSTADO | 15% | | | | |
| Ingresos Reales RECOLECCION DE BASURA (Información tomada de informes de ejecución presupuestaria) | | | | | |
| Periodos | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* |
| TOTAL | 126.727.792.30 | 144.985.205.50 | 180.235.093.90 | 193.846.760.10 | 232.102.136.80 |
| 24% | 30.414.670.15 | 34.796.449.32 | 43.256.422.54 | 46.523.222.42 | 55.704.512.83 |
| INCREMENTO | | 4.381.779.17 | 8.459.973.22 | 3.266.799.89 | 9.181.290.41 |
| % INCREMENTO | | 3% | 6% | 2% | 5% |
| PROMEDIO | 3.96% | | | | |
| PROMEDIO AJUSTADO | 3% | | | | |
| PROYECCION DE INGRESOS | | | | | |
| Periodos | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| TOTAL | 239.065.200.90 | 246.237.156.93 | 253.624.271.64 | 261.232.999.79 | 269.069.989.78 |
| 24% | 57.375.648.22 | 59.096.917.66 | 60.869.825.19 | 62.695.919.95 | 64.576.797.55 |
| Ingresos Reales ACUEDUCTO (Información tomada de informes de ejecución presupuestaria) | | | | | |
| Periodos | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* |
| TOTAL | 86.572.591.60 | 112.245.601.30 | 122.839.984.10 | 120.973.266.90 | 150.189.302.20 |
| 10% | 8.657.259.16 | 11.224.560.13 | 12.283.998.41 | 12.097.326.69 | 15.018.930.22 |
| INCREMENTO | | 2.567.300.97 | 1.059.438.28 | -186.671.72 | 2.921.603.53 |
| % INCREMENTO | | 3% | 1% | 0% | 2% |
| PROMEDIO | 1.54% | | | | |
| PROMEDIO AJUSTADO | 1% | | | | |
| PROYECCION DE INGRESOS | | | | | |
| Periodos | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| TOTAL | 151.691.195.22 | 153.208.107.17 | 154.740.188.25 | 156.287.590.13 | 157.850.466.03 |
| 10% | 15.169.119.52 | 15.320.810.72 | 15.474.018.82 | 15.628.759.01 | 15.785.046.60 |
| PROYECCION DE INGRESOS | | | | | |
| Periodos | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| BIENES INMUEBLES | 31.371.834.43 | 36.077.609.60 | 41.489.251.04 | 47.712.638.70 | 54.869.534.50 |
| IMP CONSTRUCCIONES | 32.200.000.00 | 37.030.000.00 | 42.584.500.00 | 48.972.175.00 | 56.318.001.25 |
| BASURA | 57.375.648.22 | 59.096.917.66 | 60.869.825.19 | 62.695.919.95 | 64.576.797.55 |
| ACUEDUCTO | 15.169.119.52 | 15.320.810.72 | 15.474.018.82 | 15.628.759.01 | 15.785.046.60 |

| RESULTADO FINAL | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Periodos | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| INCREMENTO ANUAL BIENES INMUEBLES | 4.091.978.40 | 4.705.775.17 | 5.411.641.44 | 6.223.387.66 | 7.156.895.80 |
| INCREMENTO ANUAL IMP CONSTRUCCIONES | 4.200.000.00 | 4.830.000.00 | 5.554.500.00 | 6.387.675.00 | 7.345.826.25 |
| INCREMENTO ANUAL BASURA | 1.671.135.38 | 1.721.269.45 | 1.772.907.53 | 1.826.094.76 | 1.880.877.60 |
| INCREMENTO ANUAL ACUEDUCTO | 150.189.30 | 151.691.20 | 153.208.11 | 154.740.19 | 156.287.59 |
| | | | | | |
| INCREMENTO ANUAL TOTAL | 10.113.303.09 | 11.408.735.81 | 12.892.257.08 | 14.591.897.60 | 16.539.887.24 |
| PROYECCION DE GASTOS (CREACIÓN DE DOS PLAZAS) | 9.120.444.00 | 9.302.852.88 | 9.488.909.94 | 9.678.688.14 | 9.872.261.90 |
| DIFERENCIA | 992.859.09 | 2.105.882.93 | 3.403.347.14 | 4.913.209.46 | 6.667.625.34 |
| | | | | | |
| Nota | Incremento anual de gastos de un 2% | | | | |

Se crean dos plazas en administración

| PLAZA | CATEGORIA | TIEMPO | SALARIO |
|-----------------------|-----------|----------|------------|
| Gestor de cobro | TM2B | Completo | 399.062.00 |
| Auxiliar Contabilidad | TM1 | Completo | 360.975.00 |

PROYECCIÓN DE PLAZAS DE DESARROLLO URBANO

| Ingresos Reales 76% IBI (Información tomada de informes de ejecución presupuestaria) | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Periodos | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* |
| TOTAL | 150.284.773.59 | 186.855.653.45 | 206.692.517.67 | 234.667.065.75 | 272.798.560.30 |
| 76% | 114.216.427.93 | 142.010.296.62 | 157.086.313.43 | 178.346.969.97 | 207.326.905.83 |
| INCREMENTO | | 27.793.868.69 | 15.076.016.81 | 21.260.656.54 | 28.979.935.86 |
| % INCREMENTO | | 24.33% | 10.62% | 13.53% | 16.25% |
| PROMEDIO | 16.18% | | | | |
| PROMEDIO AJUSTADO | 15% | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| PROYECCION DE INGRESOS | | | | | |
| Periodos | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TOTAL | 313.718.344.35 | 360.776.096.00 | 414.892.510.40 | 477.126.386.96 | 548.695.345.00 |
| 76% | 238.425.941.70 | 274.189.832.96 | 315.318.307.90 | 362.616.054.09 | 417.008.462.20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| RESULTADO FINAL | | | | | |
| Periodos | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| INCREMENTO ANUAL BIENES INMUEBLES | 238.425.941.70 | 274.189.832.96 | 315.318.307.90 | 362.616.054.09 | 417.008.462.20 |
| INCREMENTO ANUAL TOTAL | 31.099.035.87 | 35.763.891.26 | 41.128.474.94 | 47.297.746.19 | 54.392.408.11 |
| PROYECCION DE GASTOS (CREACIÓN DE TRES PLAZAS) | 12.969.006.00 | 13.228.386.12 | 13.492.953.84 | 13.762.812.92 | 14.038.069.18 |
| DIFERENCIA | 18.130.029.87 | 22.535.505.14 | 27.635.521.10 | 33.534.933.27 | 40.354.338.94 |
| | | | | | |
| Nota | Incremento anual de gastos de un 2% | | | | |

Se crean tres plazas

| PLAZA | CATEGORIA | TIEMPO | SALARIO |
|------------------------|-----------|--------------|------------|
| Ing Desarrollo Urbano | PM2 | Completo | 399.062.00 |
| Ing Desarrollo Urbano | PM1 | Medio Tiempo | |
| Ingeniero de Servicios | PM1 | Medio Tiempo | 360.975.00 |

PROYECCIÓN DE PLAZAS DE RECOLECCION DE BASURA

| Ingresos Reales RECOLECCION DE BASURA (Información tomada de informes de ejecución presupuestaria) | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Periodos | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* |
| TOTAL | 126.727.792.25 | 144.985.205.53 | 180.235.093.80 | 193.846.760.10 | 232.102.136.70 |
| INCREMENTO | | 18.257.413.28 | 35.249.888.27 | 13.611.666.30 | 38.255.376.60 |
| % INCREMENTO | | 14.41% | 24.31% | 7.55% | 19.73% |
| PROMEDIO | 16.50% | | | | |
| PROMEDIO AJUSTADO | 20% | | | | |
| | | | | | |
| PROYECCION DE INGRESOS | | | | | |
| Periodos | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| TOTAL | 278.522.564.04 | 334.227.076.85 | 401.072.492.22 | 481.286.990.66 | 577.544.388.79 |
| | | | | | |
| RESULTADO FINAL | | | | | |
| Periodos | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| INCREMENTO ANUAL RECOLECCION DE BASURA | 46.420.427.34 | 55.704.512.81 | 66.845.415.37 | 80.214.498.44 | 96.257.398.13 |
| PROYECCION DE GASTOS (CREACIÓN DE UNA PLAZA) | 3.348.516.00 | 3.448.971.48 | 3.552.440.62 | 3.659.013.84 | 3.768.784.26 |
| DIFERENCIA | 43.071.911.34 | 52.255.541.33 | 63.292.974.75 | 76.555.484.60 | 92.488.613.87 |
| | | | | | |
| Nota | Incremento anual de gastos de un 2% | | | | |
| | | | | | |

Se crea una plaza

| PLAZA | CATEGORIA | TIEMPO | SALARIO |
|------------------------|-----------|--------------|------------|
| Ingeniero de Servicios | PM2 | Medio Tiempo | 279.043,00 |

PROYECCIÓN DE PLAZAS DE ACUEDUCTO

| Ingresos Reales ACUEDUCTO (Información tomada de informes de ejecución presupuestaria) | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Periodos | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* |
| TOTAL | 86.572.591.60 | 112.245.601.30 | 122.839.984.10 | 120.973.266.90 | 150.189.302.20 |
| INCREMENTO | | 25.673.009.70 | 10.594.382.80 | (1.866.717.20) | 29.216.035.30 |
| % INCREMENTO | | 29.65% | 9.44% | -1.52% | 24.15% |
| PROMEDIO | 15.43% | | | | |
| PROMEDIO AJUS | 20% | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| PROYECCION DE INGRESOS | | | | | |
| Periodos | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TOTAL | 180.227.162.64 | 216.272.595.17 | 259.527.114.20 | 311.432.537.04 | 373.719.044.45 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| RESULTADO FINAL | | | | | |
| Periodos | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| INCREMENTO ANUALACUEDUCTO | 30.037.860.44 | 36.045.432.53 | 43.254.519.03 | 51.905.422.84 | 62.286.507.41 |
| PROYECCION DE GASTOS (CREACIÓN DE UNA PLAZA PLAZA) | 3.348.516.00 | 3.448.971.48 | 3.552.440.62 | 3.659.013.84 | 3.768.784.26 |
| DIFERENCIA | 26.689.344.44 | 32.596.461.05 | 39.702.078.41 | 48.246.409.00 | 58.517.723.15 |
| | | | | | |
| Nota | | | | | |
| Incremento anual de gastos de un 2% | | | | | |

Se crea una plaza

| PLAZA | CATEGORIA | TIEMPO | SALARIO |
|------------------------|-----------|--------------|------------|
| Ingeniero de Servicios | PM2 | Medio Tiempo | 279.043,00 |

La siguiente tabla de partidas muestra aquellas que aumentaron en porcentaje mayor al 20%.

| PARTIDA | AÑO 2018 | AÑO 2017 | DIFERENCIA | % |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| SERVICIOS | 243.716.455. ²⁶ | 175.566.129. ⁰⁰ | 68.150.326. ²⁶ | 28% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 200.836.002. ⁷⁵ | 160.270.752. ⁰⁰ | 40.565.250. ⁷⁵ | 20% |
| INTERESES Y COMISIONES | 25.682.240. ²⁴ | 10.000.000. ⁰⁰ | 15.682.240. ²⁴ | 61% |
| BIENES DURADEROS | 688.823.407. ⁸² | 357.401.586. ⁰⁰ | 331.421.821. ⁸² | 48% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 90.392.514. ⁰⁵ | 71.482.577. ¹⁰ | 18.909.936. ⁹⁵ | 21% |
| AMORTIZACIÓN | 434.625.909. ⁰² | 10.000.000. ⁰⁰ | 424.625.909. ⁰² | 98% |

Como se observa en el cuadro anterior, este presenta las siguientes características.

SERVICIOS:

Hay un aumento de la cantidad de funcionarios quienes demandan mayor consumo de servicios básicos e incremento de pago de pólizas, aunado a esto se refuerza la cuenta de capacitación en varios programas, con el objetivo de contar con personal con conocimientos acordes a las necesidades actuales en cuanto a legislación y uso de nuevas tecnologías además se está en una política más fuerte de capacitación a la comunidad de parte de programas como gestión ambiental, recolección de basura, oficina de la mujer y familia, además la flotilla vehicular ha tenido en crecimiento importante para poder cubrir las necesidades de los ciudadanos, lo que conlleva un mayor gasto en mantenimiento de dichos equipos, y el mantenimiento de las instalaciones de la municipalidad.

MATERIALES Y SUMINISTROS:

Esta cuenta sufre un incremento por dos razones

1. El aumento de los recursos con que cuenta la institución, nos exige a adquirir más recursos para así poder ejecutar obras en pro del desarrollo del cantón
2. El aumento de personal lo que conlleva adquirir más materiales para que así puedan ejecutar sus funciones.

INTERESES Y COMISIONES:

En esta cuenta se da un aumento debido a que los recursos girados por las leyes N° 8114 y N° 9329, normalmente ingresan a partir de abril y en muchos casos los recursos van quedando a disposición de la municipalidad hasta el segundo semestre y por las condiciones climáticas de la zona, esta es época lluviosa lo que dificulta el trabajo y se atrasan muchas veces generando subejecución con el fin de evitar este inconveniente se tramita un préstamo con el IFAM, con el fin de poder contar con los fondos en época de verano y así maximizar recursos pero ello conlleva el pago de intereses y por ello el aumento en esta cuenta.

BIENES DURADEROS:

Se debe a dos razones el incremento de las transferencias provenientes de la Ley 9329 y al incremento de la Ley 8114, y la falta de equipo adecuado para la realización de obras en vías terrestres por lo que se va a manejar su ejecución mediante contratación de empresas que nos asegura un trabajo más de calidad y durabilidad para el desarrollo de nuestro cantón.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Debido al aumento de los recursos de las transferencias giradas por el Gobierno y un aumento en los ingresos propios hacen que el presupuesto de la institución aumente para el 2018, lo que conlleva un aumento de las transferencias que de acuerdo al marco normativo se deben girar.

AMORTIZACIÓN:

Es por las mismas razones expuestas en la sección de intereses y comisiones.

CONSTANCIA DE SEPARACION DE RECURSOS

El suscrito Carlos Mainor Salazar Madrigal, mayor, soltero, cédula N° 2-472-257, contador, responsable del proceso presupuestario de la Municipalidad de Zarcero designado por el Alcalde Municipal, por este medio hago constar que se separan de la liquidación presupuestaria el monto del superávit específico, incorporado en el presupuesto inicial, según lo indicado en la norma 4.2.14 b) de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE (principio de universalidad e integridad).

El monto que se considera y que se debe de separar en la liquidación corresponde a ¢ 50.530.412.⁰⁰ (Cincuenta millones quinientos treinta mil cuatrocientos doce colones), dado que para el 31 de diciembre del 2017 aún estarán sin ejecutarse de conformidad con lo establecido por el proyecto de Catastro Municipal, del programa IV en el rubro de Fondo Solidario para dicho proyecto.

Lic Carlos Mainor Salazar Madrigal
Planificación y Presupuesto.

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO



PLAN ANUAL OPERATIVO

2018

Misión: Somos un gobierno local, destinado a brindar servicios eficientes para Brindar servicios de calidad para alcanzar el desarrollo integral de la población en general, a través de una adecuada gestión municipal”

Visión: “Ser reconocidos como una Municipalidad que brinda integralmente los servicios a sus habitantes gracias a una gestión institucional eficaz basada en la disciplina, compromiso y la capacidad del recurso humano municipal”.

Políticas institucionales

- ✓ Participación
- ✓ Coordinación
- ✓ Trabajo en Equipo
- ✓ Distribución de Recursos
- ✓ Interculturalidad
- ✓ Eficiencia, Transparencia y Justicia
- ✓ Desarrollo Sostenible
- ✓ Ordenamiento Territorial
- ✓ Equidad y Accesibilidad
- ✓ Arte, Recreación y Deporte
- ✓ Infraestructura Vial
- ✓ Desarrollo Económico Local
- ✓ Rendición de Cuentas
- ✓ Desarrollo Socioeconómico
- ✓ Formación en Trabajo y Liderazgo Comunal

Información General:

Nombre: Municipalidad de Zarcero

Descripción:

La Municipalidad es el gobierno local, del cantón número once (11) de la provincia de Alajuela, denominado Zarcero.

Dirección:

La Municipalidad se encuentra ubicada 50 metros oeste de la esquina noroeste del parque de Zarcero, edificio de dos plantas color turquesa y blanco, el número de teléfono es el 2463-3160.

Debido a la cobertura de acción de la Municipalidad el presente plan se ha dividido en cuatro áreas de acción, y los diferentes proyectos planteados por la administración se enmarcan en estas, a saber:

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo general:

- Fortalecer la estructura organizacional de la municipalidad
- Mejorar la gestión financiera
- Elaboración del plan para la gestión integral del cementerio
- Establecer un plan para la prevención a atención de emergencias

Objetivos específicos:

- Administrar los recursos humanos, materiales, de servicios y financieros para el buen desempeño institucional con base a lineamientos establecidos
- Disminuir la morosidad en Bienes Inmuebles y Servicios con el fin de generar recursos para proyectos en pro del desarrollo del cantón.
- Transferir los recursos a la instituciones que por ley les corresponden durante el periodo 2018, con el fin de ayudar al desarrollo de nuestro país

Operación de las labores ordinarias de la Municipalidad con calidad y oportunidad.

Justificación:

La Municipalidad como Gobierno local debe velar por el desarrollo integral de los habitantes del cantón y por ello es importante el que la institución se asegure de brindar servicios y realizar obras de calidad, maximizado los recursos para asegurar el desarrollo del cantón.

Dentro de los aspectos necesarios para la correcta ejecución de los recursos es contar con un área administrativa profesional, comprometida y altamente capacitada es por ello que se fortalece y se pone mucha atención de este proyecto ya que es la base para el fortalecimiento y lograr la eficiencia de la gestión institucional.

Proyecto:

El proyecto tiene como objetivo “Realizar las labores ordinarias de la Municipalidad con calidad y oportunidad” y se define como Operación de las labores ordinarias de la Municipalidad con calidad y oportunidad.

Beneficiarios:

Los beneficiarios de este proyecto son los habitantes del cantón que ascienden a 13.961 habitantes.

Presupuesto:

Este rubro proviene de los ingresos ordinarios proyectados y para el año 2018 se presupuesta ¢ 293.377.753,⁴⁰.

Disminuir la morosidad en un 40% durante el periodo 2018

Justificación:

Como administradores de fondos públicos se debe asegurar el contar con los recursos necesarios para la ejecución de proyectos, es por ello y con el fin de generar la equidad en el pago de impuestos y tributos, es por las razones anteriores que se elabora el proyecto de disminución de morosidad mediante la contratación de un funcionario exclusivo para gestión de cobro, y un abogado con el fin de realizar las acciones legales con las personas que no quieran cancelar sus obligaciones tributarias con el municipio.

Proyecto:

El objetivo de este proyecto es la disminuir la morosidad y se define como creación de la oficina de cobro.

Beneficiarios:

Los beneficiarios son los habitantes del cantón, en total 13.961 habitantes

Presupuesto:

Se financiara con ingresos propios y es por un monto de ¢ 16.447.984, 04

Realizar las transferencias a las nueve instituciones que por ley corresponden y de acuerdo a presupuesto**Justificación:**

Las municipalidades formamos parte del Gobierno y sobre todo se es consciente de la importancia de que cada aporte es importante para el desarrollo de nuestro país, y que todas las instituciones somos responsables de generar los recursos y proyectos necesarios para el desarrollo y bienestar de los habitantes.

Es por ello que se realizan las transferencias de acuerdo a la legislación vigente a las instituciones indicadas.

Proyecto:

Se define como “girar transferencias a 9 instituciones que por ley se deben cumplir”

Beneficiarios:

Los beneficiarios son los habitantes del cantón 13.961

Presupuesto:

Su origen es dado por ley y el presupuesto para el año 2018 asciende a un monto de ¢ 86.053.495,05

Realizar las labores ordinarias de la Auditoria con calidad y oportunidad**Justificación:**

Como administradores de fondos públicos se debe asegurar el correcto manejo de dichos fondos, en este sentido el papel de la auditoria, es preponderante por su papel de velar y asesorar a la administración de dichos fondos.

Es por ello que se debe asegurar que dicho departamento cuente con los recursos necesarios para poder ejecutar tan importante labor en pro del bienestar del país.

Proyecto:

Se define como cumplimiento del plan de trabajo de la auditoria para el periodo 2018.

Beneficiarios:

Sin duda los beneficiarios de este proyecto son los habitantes del cantón que son : 13.961

Presupuesto:

Es financiado con recursos libres y el presupuesto es de ¢ 55.000.000,00

Brindar el servicio de desarrollo urbano de forma eficiente:**Justificación:**

El ordenamiento urbano como herramienta de desarrollo es de vital importancia con el fin de dotar al cantón de insumos necesarios, sobre los diferentes proyectos a realizarse, esto para poder definir las necesidades en servicios que requieren y su potencial impacto sobre el ambiente.

El correcto uso de esta herramienta permite ordenar el desarrollo y así evitar desastres, falta de servicios y malestar de la población.

Proyecto:

Brindar el servicio de desarrollo urbano de forma eficiente

Beneficiarios:

Por ser un proyecto de impacto cantonal beneficiara al total de la población que es de 13.961 aproximadamente.

Presupuesto:

El origen de los recursos es de la ley de Bienes Inmuebles N° 7729, y es por un monto de ¢ 102.423.752,65

Elaborar 100 avaluos fiscales a propiedades que se encuentren retrasadas en la declaración**Justificación:**

La ley de Bienes Inmuebles regula que los dueños de propiedades deben presentar su declaración cada cinco años y que en caso contrario la administración debe generar los mecanismos necesarios para su regularización, basados en la ley es que se requiere poner a derecho todos esos omisos, con el fin de generar más ingresos a la institución para poder generar proyectos de inversión para el desarrollo del cantón.

Proyecto:

El presente proyecto consiste en la contratación de un profesional con el fin de realizar 100 avalúos a propiedades previamente seleccionadas por el departamento de valoración y catastro

Beneficiarios:

Al generar fondos que pueden ser utilizados en todo el cantón los beneficiarios son la totalidad de la población 13.961

Presupuesto:

El origen de los recursos es de la ley de Bienes Inmuebles N° 7729, y es por un monto de ¢ 2.787.163,00

Ejecución de los presupuestos de forma oportuna y con eficacia durante el periodo 2018**Justificación:**

Con las leyes N° 8114 y N° 9329 se le giran a los gobiernos locales una importante cantidad de fondos, y los mismos deben ser destinados a inversión en las vías de comunicación terrestre, estas por su parte presentan condiciones especiales ya sea por el clima o las características topográficas de la zona, por lo que contar con una oficina bien equipada y con profesionales capacitados es de vital importancia para el correcto uso de los recursos y así ejecutar obras de calidad y que aseguren no solamente la durabilidad del proyecto sino la seguridad de quienes por ellas transiten.

Proyecto:

El proyecto es la organización administrativa de la oficina de la Unidad Técnica de Gestión Vial con el fin de poder ejecutar el presupuesto con base en criterios técnicos y con altos estándares de calidad y seguridad.

Beneficiarios:

En este caso los beneficiarios son los habitantes del cantón para un total de 13.961

Presupuesto:

Estos rubros provienen de las leyes N° 8114 y N° 9329 y asciende a ¢267.421.709,70

Cancelar los compromisos por concepto de préstamos a la entidad acreedora**Justificación:**

Con la aprobación de las leyes N° 8114 y N° 9329, el Gobierno gira fondos a las Municipalidades para ser invertidos en caminos sin embargo dichos fondos no son girados a principio de año y en el caso de la Municipalidad de Zarceró, por las condiciones climáticas se requiere contar con los mismos a principio de año es por esta razón que se tramita un préstamo para ejecutar obras a inicios de año y por ello se debe luego hacerle frente a los pagos de intereses y amortización.

Proyecto:

Este proyecto se define como el pago de los compromisos adquiridos para inversión en las vías de comunicación.

Beneficiarios:

Debido a que es un préstamo para inversión en las vías de comunicación los beneficiados son todos los habitantes del cantón 13.961 aproximadamente.

Presupuesto:

Estos rubros provienen de las leyes N° 8114 y N° 9329 y asciende a ¢267.421.709,70

Elaboración de un catastro territorial multifinalitario en el cantón de Zarceño**Justificación:**

El catastro es sin duda una herramienta de vital importancia para el ordenamiento de un cantón, es por ello que se presenta este proyecto, para así contar con él para facilitar la toma de decisiones y el cumplimiento de la legislación.

Es también un instrumento de planificación para la asignación de recursos para inversión o prestación de servicios en las comunidades haciendo así más eficaz la asignación de recursos.

Además de ayudar a la identificación de las personas omisas en el pago de tributos generando así una política de igualdad tributaria.

Proyecto:

El proyecto consiste en la elaboración de un catastro multifinalitario con los procesos que ello conlleva como lo es un censo de propiedades, la conciliación de la información catastral y la creación de un mapa donde se ubiquen las diferentes propiedades ubicadas dentro del cantón.

Beneficiario:

La totalidad del cantón 13961 habitantes

Presupuesto:

Los fondos de este proyecto provienen de recursos de financiamiento específicamente de recursos de años anteriores y es por un monto de ¢ 50.530.412,00

SOCIAL

Objetivo general:

1. Atención de la violencia intrafamiliar
2. Promoción del bienestar social
3. Atención integral a la persona adulta mayor
4. Promover la interculturalidad Zarcereña

Objetivos específicos:

- Crear un espacio de duelo y descanso de nuestros seres queridos confortable y en paz para beneficio de los habitantes del cantón
- Adecuar la infraestructura cantonal para brindar accesibilidad para todos los habitantes del cantón
- Crear espacios de sana diversión e intercambio de experiencias entre los habitantes de nuestro cantón.
- Promover el bienestar social de nuestros habitantes mediante talleres y charlas que fomenten la salud mental y autoestima
- Atender de forma rápida y oportuna las eventuales emergencias que se puedan presentar en el cantón
- Dotar a las personas de escasos recursos de un lugar digno para vivir

Brindar el servicio de cementerio de forma ágil y oportuna durante el periodo 2018

Justificación:

En el año 2016 esta corporación asumió la administración del cementerio del distrito central, desde un inicio la intención es crear un espacio donde las personas puedan asumir el luto por los seres queridos en un ambiente tranquilo y con comodidad, es por ello que se requiere de mejoras en las zonas verdes y demás infraestructura como es el caso de la verja perimetral que se requiere pintar para hacerla más hermosa.

Además para este año se propone el ordenamiento interno del cementerio y se propone el plaquear los nichos y cruces con el fin de mejorar el control.

Proyecto:

El proyecto denominado “mantenimiento del cementerio” es con el objetivo de realizar las labores ordinarias del departamento y además las mejoras necesarias para hacer de este campo santo un lugar apto para las horas de dolor y eterno descanso de nuestros seres queridos.

Beneficiarios:

Se ubica en el distrito central y por ende los beneficiarios serán 5.689 habitantes aproximadamente.

Presupuesto

Se genera como ingreso del mismo servicio (Cementerio) y el presupuesto es de ¢18.160.000,00

Ejecución del plan de trabajo del Comité de la Persona Joven de nuestro cantón**Justificación:**

Sin duda alguna la participación de los jóvenes en la resolución de problemas y en aportes al desarrollo de la comunidad es de vital importancia, es por ello que se fomenta la conformación de este tipo de organizaciones, como lo es el comité de la persona joven, grupo destacado por su trabajo en pos de la educación de la juventud y búsqueda de espacios de sano esparcimiento.

Proyecto:

El Comité de la Persona Joven tienen su propio plan de trabajo y este proyecto se basa en girar los recursos para ejecución de dicho plan.

Beneficiarios:

Este comité trabaja con toda la población joven de nuestro cantón, lo que al final redunda en un beneficio para toda la población del cantón 13.961 habitantes aproximadamente.

Presupuesto:

Estos fondos tienen su origen en transferencias giradas por parte del Gobierno y es por un monto de ¢ 1.500.000,00

Apoyo a 1 organización que fomenta la cultura en nuestro cantón**Justificación:**

El fomento y rescate de la cultura es una prioridad para la institución, y además el que grupos organizados se conviertan en embajadores de nuestro cantón a nivel nacional e internacional, en de gran orgullo y merece un apoyo y asignación de recursos.

Proyecto:

El proyecto consiste en el apoyo económico a una organización que fomente la cultura en nuestro cantón.

Beneficiarios:

El rescate de la cultura es un acto que beneficia a todo el cantón que corresponde a 13.961 habitantes aproximadamente.

Presupuesto:

El proyecto se financia con recursos propios y el monto presupuestado es de ¢ 1.000.000,00

Apoyo a 3 actividades culturales y deportivas dentro del cantón (líderes comunales, fiestas patrias y OVOP)**Justificación.**

Fomentar actividades donde se fortalezca la cultura y la sana convivencia, es un objetivo de esta corporación, generar espacios de intercambio entre los ciudadanos, celebrar actividades como las fiestas patrias, la feria OVOP y otras iniciativas de desarrollo.

Proyecto:

Apoyo a 3 actividades culturales a realizar durante el 2018, como lo son creación de líderes comunales, fiestas patrias, y feria OVOP.

Beneficiarios:

La totalidad del cantón 13.961 habitantes aproximadamente.

Presupuesto:

El presupuesto es con recursos de ingresos propios y es de ¢ 2.000.000,00

Realizar 13 talleres para adultos mayores y mujeres de nuestro cantón durante el periodo 2018.**Justificación**

Una vez conformada la oficina de Mujer y Familia en la institución ahora se enfoca en el principio de que para lograr el desarrollo de las personas la mejor manera es por medio de la educación.

La misma como herramienta de superación es de vital importancia, es por ello que busca llevar capacitación a grupos de personas, que no tienen la posibilidad de otro tipo de capacitación y lo principal es que las mismas sirvan como elementos para mejorar el autoestima, la valoración propia y sus deseos de mejorar su calidad de vida.

Proyecto

Brindar 13 talleres de temas relacionados a la autoestima, superación personal y otros.

Beneficiarios:

Con la ejecución de este proyecto se pretende beneficiar a la población del cantón de Zarceró, aproximadamente 13.961 habitantes aproximadamente.

Presupuesto:

El mismo será financiado con recursos del servicio de Servicios Sociales Complementarios. El presupuesto estimado es de ¢ 12.200.000,⁰⁰

Construir 6 rampas de acceso en las cabeceras de distrito**Justificación.**

El libre acceso por todo nuestro bello cantón sin importar las capacidades físicas denota la política de igualdad que prevalece en la institución. Es por ello que se debe construir la infraestructura necesaria para facilitar el acceso a las personas con alguna discapacidad sobre todo en lo que respecta a las rampas en las aceras en las principales pueblos o cabeceras de distrito.

Proyecto:

La construcción de rampas de acceso en las cabeceras de distrito

Beneficiarios:

Todo el cantón para un aproximado de 13.861 habitantes.

Presupuesto:

El mismo será financiado con recursos del servicio de Servicios Sociales Complementarios. El presupuesto estimado es de ¢ 3.200.000,⁰⁰

Fortalecimiento del programa de lotificación**Justificación**

El contar con un lugar donde nos cubra del frío, la lluvia y demás inclemencias del tiempo, además que nos brinde seguridad y abrigo es un derecho del ser humano, que se resume en el derecho a una vivienda digna, la cual reúna condiciones mínimas de comodidad, salubridad y seguridad.

La Municipalidad consciente de este derecho, año con año asigna recursos con el fin de crear un fondo y así poder ejecutar un proyecto que genere un impacto positivo en nuestro cantón.

Proyecto:

Fortalecimiento del programa de lotificación.

Beneficiarios:

Con la ejecución de este proyecto se pretende beneficiar a la población del cantón de Zarceró, aproximadamente 13.961 habitantes.

Presupuesto:

El mismo será financiado con recursos del proyecto de Fondo de Lotificación. El presupuesto estimado es de ¢ 4.951.662,07

GESTION AMBIENTAL

Objetivo general:

1. Fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos en el cantón de Zarceró.
2. Fortalecer la gestión integral del recurso hídrico

Objetivos específicos:

- Brindar el servicio de limpieza de vías en el distrito central para coadyuvar a la salud y desarrollo de nuestro cantón.
- Fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos en el cantón de Zarceró.
- Fortalecer la gestión integral del agua potable con el fin de coadyuvar en la salud de nuestros ciudadanos.
- Realizar el cierre técnico del vertedero de basura de acuerdo a la normativa vigente en el tema ambiental con el fin de coadyuvar a la salud del cantón.
- Reducir la cantidad de residuos orgánicos enviados al vertedero mediante la recolección y los mismos
- Actualizar la base de datos con la información del servicio de limpieza de vías con el fin de contar con información confiable para los estudios tarifarios y atención del público.

Brindar el servicio de limpieza de vías en 8291.18 metros lineales.**Justificación.**

Según la ley 8839 Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, es responsabilidad de las municipalidades brindar el servicio de Aseo de Vías, y en el caso de la Municipalidad de Zarceró, se brinda en el casco central del distrito de Zarceró con el objetivo de mantener nuestras vías limpias evitando así las obstrucciones de desagües y

alcantarillas para prevenir las inundaciones y demás problemas de salud que pueden ocasionar.

Proyecto:

Se establece la limpieza de vías para los 8291.18 metros lineales del casco central del distrito primero del cantón de Zarceró, mediante un mínimo de dos recorridos semanales por el área establecida.

Beneficiarios :

Con la ejecución de este proyecto se pretende beneficiar a la población del distrito de Zarceró, aproximadamente 5.689 habitantes e indirectamente a la población de los demás distritos y pobladores fuera del cantón que visiten el casco central del cantón.

Presupuesto:

El mismo será financiado con los propios ingresos generados por el departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad, por concepto del servicio de limpieza de vías. El presupuesto estimado es de ¢ 17.935.761,00

Recibir 3 capacitaciones sobre aspectos relacionados al servicio de limpieza de vías.

Justificación:

El servicio de limpieza de vías más que un proyecto de aseo vial es de gestión ambiental y de salud pública, por ello el contar con el personal capacitado en temas de salud ocupacional, manejo de aguas contaminadas y control de malezas entre otros es importante para el departamento, con el fin de brindar un servicio oportuno y de calidad.

Proyecto:

Gestionar tres capacitaciones para los funcionarios del servicio en temas relacionados con el mismo.

Beneficiarios:

Habitantes del distrito central aproximadamente 5.689

Presupuesto:

El mismo será financiado con los propios ingresos generados por el departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad, por concepto del servicio de limpieza de vías. El presupuesto estimado es de ¢ 238.173.50

Brindar el servicio de recolección de Residuos sólidos al 100% los distritos del cantón

Justificación:

Según la ley 8839 Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, es responsabilidad de las municipalidades brindar el servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos, además de velar por la salud pública desde sus ámbitos de acción, por lo que la implementación del servicio es de gran importancia para la comunidad.

Proyecto:

Se brindará el servicio a la totalidad de los distritos del cantón de Zarceró, mediante las tres rutas establecidas.

Beneficiarios:

Por ser un servicio que se brinda a la totalidad del cantón, los beneficiarios son 13.961 habitantes aproximadamente.

Presupuesto:

El presupuesto tiene como fuente de ingreso el cobro de la propia tarifa y es por un monto de ¢ 162.514.273,69

Realizar 34 talleres en comunidades y centros educativos sobre GIRS-RH y Takakura durante el periodo 2018.

Justificación:

El manejo de los residuos que producimos es responsabilidad de cada uno de nosotros, y se ha demostrado que la solución no es la disposición final, sino que más bien hay que poner mayor énfasis en la educación como medio para disminuir la cantidad de ellos, y sino las alternativas de reutilización de los mismos.

Conscientes de la importancia de la educación se presenta este proyecto con el fin de capacitar y concientizar a la población del cantón sobre el manejo correcto de los residuos sólidos.

Proyecto:

Este proyecto consiste en brindar 34 talleres de educación ambiental en temas como takakura y GIRS-RH.

Beneficiarios:

El proyecto es de impacto cantonal por el beneficio ambiental, por lo que se indica que la población beneficiada es de 13.961 habitantes aproximadamente.

Presupuesto:

El presupuesto proviene de la tasa de recolección de basura y es de ¢ 4.146.312,56

Realizar las acciones necesarias de acuerdo al estudio realizado por la UCR en el 2017

Justificación:

En el año 2017 se da inicio con el estudio de diagnóstico Geoambiental del Vertedero Municipal, con el fin de dar continuidad al cronograma de cierre técnico entregado al Ministerio de Salud. Es necesario realizar acciones de mejora que se determinarán a raíz de los resultados obtenidos en el Estudio.

Proyecto:

Consiste en dar continuidad al cronograma de cierre técnico del vertedero entregado al Ministerio de Salud

Beneficiarios:

El proyecto es de impacto cantonal por el beneficio ambiental, por lo que se indica que la población beneficiada es de 13.961 habitantes aproximadamente.

Presupuesto:

El ingreso proviene de la tarifa del servicio de recolección de Basura y es por un monto de ¢ 31.556.030,75.

Realización de un estudio de composición de residuos sólidos en 44 unidades habitacionales en el sector de plaza Barrio Invu

Justificación:

Según lo establecido en la estrategia nacional de reciclaje se contempla la necesidad que las municipalidades brinden el servicio de recolección de residuos sólidos de forma separada.

Es por esta razón que se realiza este plan piloto en un sector del distrito central.

Proyecto:

Con el fin de determinar los requerimientos y factibilidad de un proyecto de recolección separada de residuos se elabora el presente proyecto "Realización de un estudio de composición de residuos sólidos en 44 unidades habitacionales en el sector de plaza Barrio Invu"

Beneficiarios:

Los beneficiados serán los habitantes del distrito central 5.689 aproximadamente

Presupuesto:

El presupuesto proviene de la tasa de recolección de basura y es de ¢ 1.000.000,00

Reducción de los residuos orgánicos enviados al vertedero en un 40% en el sector plaza Barrio Invu de acuerdo al estudio realizado

Justificación:

Según lo establecido en la estrategia nacional de reciclaje se contempla la necesidad que las municipalidades brinden el servicio de recolección de residuos sólidos de forma separada.

Es por esta razón que se realiza este plan piloto en un sector del distrito central.

Proyecto:

Una vez realizado el estudio de composición de residuos se elabora el proyecto de recolección separada de residuos orgánicos en el sector plaza Barrio Invu.

Beneficiarios:

Los beneficiados serán los habitantes del distrito central 5.689 aproximadamente

Presupuesto:

El presupuesto proviene de la tasa de recolección de basura y es de ¢ 7.300.000,00

Brindar el servicio de acueducto de forma ágil y velando por la calidad del agua

Justificación:

Uno de los principales recursos y el más utilizado por el ser humano, es sin duda el agua, sin embargo si no se da una correcta manipulación de la misma puede generar graves problemas de salud.

Es por lo anterior que el asegurar un servicio en óptimas condiciones y con altos estándares de calidad, es de vital importancia para la institución.

Dentro de este proyecto se incluye no sólo la parte operativa del servicio, sino, además todos los procesos tendientes a asegurar la calidad, como lo son las cloraciones, análisis con entes externos, etc.

Proyecto:

Brindar el servicio de acueducto de forma ágil y velando por la calidad del agua con el fin de coadyuvar a la salud pública.

Beneficiarios:

El servicio se brinda en el distrito central para un aproximado de 5.689 habitantes

Presupuesto:

El presupuesto de este proyecto proviene de la tarifa de acueducto y es por ¢119.835.673,00

Adquirir nuevo equipo de lecturas para consumo de agua (sistema informático e hidrómetros)

Justificación:

Con el fin de aprovechar los avances tecnológicos en el tema de lecturas de hidrómetros, además de maximizar los recursos y evitar errores en las lecturas de agua que afecten a los contribuyentes.

En el sentido de maximizar los recursos se comprueba que el realizar las lecturas con este nuevo sistema disminuye el tiempo hasta en un 60% de los funcionarios, lo que genera que ellos se puedan dedicar a labores de mejoramiento del acueducto.

Proyecto:

Adquisición de un nuevo equipo de lecturas para consumo de agua (sistema informático e hidrómetros)

Beneficiarios:

El servicio se brinda en el distrito central para un aproximado de 5.689 habitantes

Presupuesto:

El presupuesto de este proyecto proviene de la tarifa de acueducto y es por ¢13.000.000,00

Adquirir 4 hidrantes con el fin de equipar al acueductos con estos dispositivos para control de incendios

Justificación:

La ley de hidrantes exige que todo ente operador de acueductos instale este tipo de dispositivos de seguridad contra incendios, es por ello que se deben asignar recursos para la adquisición de hidrantes.

Proyecto:

Adquirir 4 hidrantes con el fin de equipar al acueducto con estos dispositivos para control de incendios

Beneficiarios:

El servicio se brinda en el distrito central para un aproximado de 5.689 habitantes

Presupuesto:

El presupuesto de este proyecto proviene de la tarifa de acueducto y es por ¢6.000.000,00

Realizar dos talleres en temas relacionados con la protección ambiental

Justificación:

El cantón se caracteriza por su riqueza que posee en recursos naturales, con exuberantes paisajes, bellos ríos, majestuosas montañas en fin un sinfín de paraísos naturales dignos de ser preservados para la prosperidad. Con el fin de asegurar ese tesoro natural sin duda la mejor herramienta es la educación de los ciudadanos, y por ello la capacitación es tomada como un elemento primordial de la administración.

Proyecto:

El proyecto consiste en brindar dos talleres a la ciudadanía sobre temas de protección y cuidado de los recursos naturales.

Beneficiarios:

Los beneficiarios directos son los habitantes de este bello cantón los cuales ascienden a 13.961 habitantes e indirectamente a todo el país.

Presupuesto:

Ingreso proveniente del timbre pro-parques y el presupuesto para el 2018 es de ¢1.009.800,00

Actualización de la base de datos del servicio de limpieza de vías en cuanto a usuarios y metros brindados

Justificación:

El contar con datos actualizados de los contribuyentes del servicio de limpieza de vías, así como la cantidad de metros limpiados por usuario es de vital importancia con el fin de conocer el alcance del servicio, y mantener los costos del mismo actualizado para así poder brindar un servicio oportuno y de calidad.

Proyecto:

El proyecto consiste en la verificación de los usuarios incluidos en el sistema y la cantidad de metros brindados y su posterior actualización de la base de datos del servicio de limpieza de vías.

Beneficiarios:

El servicio se brinda en el distrito central para un aproximado de 5.689 habitantes

Presupuesto:

El presupuesto de este proyecto proviene de la tarifa del servicio de limpieza de vías y es por ¢ 2.680.476,50

INFRAESTRUCTURA

Objetivo general:

1. Regeneración y embellecimiento Urbano del Distrito Central
2. Mejoramiento de los caminos vecinales del cantón
3. Elaboración del Plan Estratégico para la radial entre la carretera Sifón-La Abundancia y la ruta 141 Naranjo Ciudad Quesada
4. Desarrollar obra pública cantonal
5. Establecer un plan a nivel vial que permita hacer un uso eficiente de los recursos destinados a este fin.

Objetivos específicos:

- Mejorar la infraestructura vial con el fin de facilitar el traslado de personas, animales y mercaderías para el desarrollo del cantón
- Adecuar la infraestructura cantonal para brindar accesibilidad para todos los habitantes del cantón
- Mejorar la infraestructura comunal para el desarrollo y disfrute de los ciudadanos
- Mejorar los sistemas de almacenamiento de agua potable con el fin de coadyuvar a la salud pública en el cantón
- Mejorar la infraestructura presente en el cementerio con el fin de generar espacios de duelo para los ciudadanos del cantón

Lastrado de 4 km en diferentes caminos del cantón

Justificación:

El mejoramiento de caminos Municipales es de gran importancia para el desarrollo del cantón, ya que al ser una zona de alta producción agrícola y lechera, es necesario el buen estado de los caminos para poder sacar sus productos, así mismo hay muchos de ellos que son rutas alternas en caso de que las rutas nacionales N° 141 Zarcero – San Carlos y N° 741 Zarcero – Bajos del Toro presenten alguna afectación.

Proyecto:

Lastrado de 4 km en diferentes caminos del cantón

Beneficiarios:

Con la ejecución de este proyecto se pretende beneficiar a la población del cantón de Zarcero, aproximadamente 13.961 habitantes.

Presupuesto:

Ingreso proveniente del 76% del impuesto de Bienes Inmuebles y asciende a ¢10.191.042,⁶⁷

Realizar el mantenimiento del edificio municipal:**Justificación:**

Contar con instalaciones que reúnan las condiciones óptimas en cuanto a seguridad y comodidad de los ciudadanos que se acerquen a la institución con el fin de realizar diferentes trámites, es de vital importancia para la imagen y prestación de servicios de la organización.

Como se observa en el párrafo anterior el contar con ciudadanos satisfechos ayuda a la prestación de servicios y por ende desarrollo de nuestro cantón.

Proyecto:

Mantenimiento del edificio, aseo y limpieza de las instalaciones, así como pago de servicios públicos.

Beneficiarios:

Con la ejecución de este proyecto se pretende beneficiar a la población del país en general y al cantón de Zarceró, aproximadamente 13.961 habitantes.

Presupuesto:

Ingreso proveniente del 76% del impuesto de Bienes Inmuebles y asciende a ¢ 21.196.552,⁰⁰

Mejoramiento de las instalaciones del mercado municipal**Justificación:**

El cantón cuenta actualmente con un mercado muy pequeño y que no reúne las condiciones en cuanto a espacio y orden para que los inquilinos ofrezcan sus servicios y para que los visitantes o usuarios se encuentren con un lugar agradable y cómodo para adquirir los productos de la zona y así contribuir con el desarrollo de nuestro cantón.

Se elaboró un proyecto para la construcción de un nuevo mercado, más acorde a las necesidades de la época y con un diseño más vanguardista y moderno.

Proyecto:

Mejoras del edificio del mercado municipal.

Beneficiarios:

Con la ejecución de este proyecto se pretende beneficiar a la población del país en general y al cantón de Zarceró, aproximadamente 13.961 habitantes.

Presupuesto:

Ingresos del alquiler de las instalaciones del mercado municipal y el presupuesto para el 2018 es de ₡ 18.065.715,⁰⁰

Construcción de pavimentos rígidos y flexibles (Mantenimiento y conservación de 1 km de caminos y aceras)**Justificación:**

El presente proyecto consiste en la construcción de pavimentos de concreto y de asfalto, así como de materiales granulares. Se llevarán a cabo bajo diferentes modalidades mediante administración, con el uso de la maquinaria municipal y con referencia a criterios técnicos comprendidos en el Plan Quinquenal de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial 2017 - 2021 de la Municipalidad de Zarceró.

Proyecto:

El presente proyecto se fundamenta en la construcción de 1km de pavimentos y aceras con base en criterios técnicos.

Beneficiarios:

Con la ejecución de este proyecto se pretende beneficiar a la población del país en general y al cantón de Zarceró, aproximadamente 13.961 habitantes.

Presupuesto:

Recursos provenientes de la leyes 8114 y 9329 ₡ 42.000.000,00

Mejoramiento en los sistemas drenaje (mejorar 1.6 km en drenajes)**Justificación:**

El presente proyecto consiste en la mejora de los sistemas de drenaje en caminos de la Red Vial Cantonal de Zarceró mediante la construcción de alcantarillados, cunetas, cajas de registro, tomas y cabezales, entre otras obras hidráulicas

Proyecto:

El presente proyecto debe realizarse para mejorar o reconstruir diferentes sistemas de drenajes en 1.6 km en vías públicas.

Beneficiarios:

Con la ejecución de este proyecto se pretende beneficiar a la población del país en general y al cantón de Zarceró, aproximadamente 13.961 habitantes.

Presupuesto:

Recursos provenientes de la leyes 8114 y 9329 ¢ 25.000.000,00

Asfaltar 1 km de longitud en Carpeta asfáltica calle la Chicharra**Justificación:**

El contar con vías de comunicación terrestre en buen estado es de vital importancia para el desarrollo de un cantón ya que por ellas se trasladan las personas, animales y mercaderías que sirven de elementos primordiales para el progreso.

Es por ello la importancia de la inversión en estas obras de parte de la municipalidad.

Proyecto:

Limpieza, conformación y pre nivelación de la superficie existente), la cual se dejara en sitio como una sub base, adicionalmente se agregaran 15 cm de subbase (675 m3), 10 cm de base (450 m3), finalmente se colocaran 5 cm compactados de carpeta asfáltica (518 toneladas de mezcla asfáltica en caliente), la empresa deberá brindar en su totalidad para todas las actividades el suministro, acarreo, colocación y acabado final.

Beneficiarios:

Los beneficiados son 963 habitantes aproximadamente

Presupuesto:

El Presupuesto proviene de financiamiento solicitado al IFAM y es de ¢ 50.000.000,00

Asfaltar 1.2 km de longitud en Carpeta asfáltica calle Viento Fresco**Justificación:**

El contar con vías de comunicación terrestre en buen estado es de vital importancia para el desarrollo de un cantón ya que por ellas se trasladan las personas, animales y mercaderías que sirven de elementos primordiales para el progreso.

Es por ello la importancia de la inversión en estas obras de parte de la municipalidad.

Proyecto

Limpieza, conformación y pre nivelación de la superficie existente), la cual se dejara en sitio como una sub base, adicionalmente se agregaran 15 cm de subbase (810 m3), 10 cm de base (540 m3), finalmente se colocaran 5 cm compactados de carpeta asfáltica (621 toneladas de mezcla asfáltica en caliente), la empresa deberá brindar en su totalidad para todas las actividades el suministro, acarreo, colocación y acabado final.

Beneficiarios:

Los beneficiados son 1.120 habitantes aproximadamente

Presupuesto:

El Presupuesto proviene de financiamiento solicitado al IFAM y es de ¢ 76.000.000,00

Asfaltar 430 metros de longitud en carpeta asfáltica camino viejo Zapote - Los Ángeles**Justificación:**

El contar con vías de comunicación terrestre en buen estado es de vital importancia para el desarrollo de un cantón ya que por ellas se trasladan las personas, animales y mercaderías que sirven de elementos primordiales para el progreso.

Es por ello la importancia de la inversión en estas obras de parte de la municipalidad.

Proyecto

Limpieza, conformación y pre nivelación de la superficie existente), la cual se dejara en sitio como una sub base, adicionalmente se agregaran 18 cm de base estabilizada (Se colocaran 645 sacos de cemento, la calidad igual o superior a Holcim o Cemex, se colocara 349 m3 de base a lo largo de los 430 metros), finalmente se colocaran 5 cm compactados de carpeta asfáltica (223 toneladas de mezcla asfáltica en caliente), la empresa deberá brindar en su totalidad para todas las actividades el suministro, acarreo, colocación y acabado final

Beneficiarios:

Los beneficiados son 3.202 habitantes aproximadamente

Presupuesto:

El Presupuesto proviene de financiamiento solicitado al IFAM y es de ¢ 34.000.000,00

Asfaltar 200 metros de longitud en carpeta asfáltica en Calle Quirós**Justificación:**

El contar con vías de comunicación terrestre en buen estado es de vital importancia para el desarrollo de un cantón ya que por ellas se trasladan las personas, animales y mercaderías que sirven de elementos primordiales para el progreso.

Es por ello la importancia de la inversión en estas obras de parte de la municipalidad.

Proyecto

Limpieza, conformación y pre nivelación de la superficie existente), la cual se dejara en sitio como una sub base, adicionalmente se agregaran 18 cm de base estabilizada (Se colocaran 300 sacos de cemento, la calidad igual o superior a Holcim o Cemex, se colocara 162 m3 de base a lo largo de los 200 metros), finalmente se colocaran 5 cm compactados de carpeta asfáltica (104 toneladas de mezcla asfáltica en caliente), la empresa deberá brindar en su totalidad para todas las actividades el suministro, acarreo, colocación y acabado final.

Beneficiarios:

Los beneficiados son 3.202 habitantes aproximadamente

Presupuesto:

El Presupuesto proviene de financiamiento solicitado al IFAM y es de ¢ 15.000.000,00

Asfaltar 700 metros de longitud en carpeta asfáltica en calle el Jilguero

Justificación:

El contar con vías de comunicación terrestre en buen estado es de vital importancia para el desarrollo de un cantón ya que por ellas se trasladan las personas, animales y mercaderías que sirven de elementos primordiales para el progreso.

Es por ello la importancia de la inversión en estas obras de parte de la municipalidad.

Proyecto

Limpieza, conformación y pre nivelación de la superficie existente), la cual se dejara en sitio como una sub base, adicionalmente se agregaran 18 cm de base estabilizada (Se colocaran 1050 sacos de cemento, la calidad igual o superior a Holcim o Cemex, se colocara 567 m3 de base a lo largo de los 700 metros), finalmente se colocaran 5 cm compactados de carpeta asfáltica (363 toneladas de mezcla asfáltica en caliente), la empresa deberá brindar en su totalidad para todas las actividades el suministro, acarreo, colocación y acabado final.

Beneficiarios:

Los beneficiados son 3.202 habitantes aproximadamente

Presupuesto:

El Presupuesto proviene de financiamiento solicitado al IFAM y es de ¢ 50.000.000,00

Construcción de un muro de Gavión en calle la Chicharra

Justificación:

El contar con vías de comunicación terrestre en buen estado es de vital importancia para el desarrollo de un cantón ya que por ellas se trasladan las personas, animales y mercaderías que sirven de elementos primordiales para el progreso.

Es por ello la importancia de la inversión en estas obras de parte de la municipalidad.

Proyecto

El proyecto consiste en la construcción de un muro de gavión de 15 metros de largo por 4 metros de alto, con una base de 3 metros (ver figura 1,2,3), se utilizarán mallas de gaviones de 1x1x2 y de 1x1x1,5 con revestimiento en PVC de 2.4 mm para garantizar la estructura, se deberá realizar una excavación de 90 m³ aproximadamente para la colocación de las mallas y de la misma forma se deberá realizar un relleno bien compactado en lastre de 90 m³, además se colocará una malla (geotextil) para protección del muro. La empresa adjudicada deberá realizar todas las actividades que se mencionaron anteriormente

Beneficiarios:

Los beneficiados son 3.202 habitantes aproximadamente

Presupuesto:

El Presupuesto proviene de financiamiento solicitado al IFAM y es de ¢ 14.000.000,00

Asfaltar 1 km de longitud en Carpeta asfáltica camino plantel Municipal

Justificación:

El contar con vías de comunicación terrestre en buen estado es de vital importancia para el desarrollo de un cantón ya que por ellas se trasladan las personas, animales y mercaderías que sirven de elementos primordiales para el progreso.

Es por ello la importancia de la inversión en estas obras de parte de la municipalidad.

Proyecto

Limpieza, conformación y pre nivelación de la superficie existente), la cual se dejará en sitio como una sub base, adicionalmente se agregarán 15 cm de subbase (675 m³), 10 cm de base (450 m³), finalmente se colocarán 5 cm compactados de carpeta asfáltica (518 toneladas de mezcla asfáltica en caliente), la empresa deberá brindar en su totalidad para todas las actividades el suministro, acarreo, colocación y acabado final

Beneficiarios:

Los beneficiados son 5.689 habitantes aproximadamente

Presupuesto:

El Presupuesto proviene de financiamiento solicitado al IFAM y es de ¢ 65.000.000,00

Recarpeteo de 1.6 km de longitud en calle Laguna - La Peña**Justificación:**

El contar con vías de comunicación terrestre en buen estado es de vital importancia para el desarrollo de un cantón ya que por ellas se trasladan las personas, animales y mercaderías que sirven de elementos primordiales para el progreso.

Es por ello la importancia de la inversión en estas obras de parte de la municipalidad.

Proyecto

Colocación de una sobre capa de asfalto de 5 cm de espesor compactados (925 toneladas de mezcla asfáltica en caliente).

Beneficiarios:

Los beneficiados son 1.871 habitantes aproximadamente

Presupuesto:

El Presupuesto proviene de financiamiento solicitado al IFAM y es de ¢ 50.000.000,00

Recarpeteo de 1 km de longitud en calle Palmira – Centro**Justificación:**

El contar con vías de comunicación terrestre en buen estado es de vital importancia para el desarrollo de un cantón ya que por ellas se trasladan las personas, animales y mercaderías que sirven de elementos primordiales para el progreso.

Es por ello la importancia de la inversión en estas obras de parte de la municipalidad.

Proyecto

Colocación de una sobre capa de asfalto de 5 cm de espesor compactados (648 toneladas de mezcla asfáltica en caliente).

Beneficiarios:

Los beneficiados son 1.466 habitantes aproximadamente

Presupuesto:

El Presupuesto proviene de financiamiento solicitado al IFAM y es de ¢ 35.000.000,00

Construcción de un tanque de agua potable de al menos 500 metros cúbicos en la zona alta del distrito central

Justificación:

El contar con agua potable para el consumo humano es de vital importancia, pero para asegurar el suministro del preciado líquido se deben realizar obras como lo son red de distribución, tanques de almacenamiento entre otras. Dentro de estas obras los sistemas de almacenamiento deben reunir características importantes como lo son su capacidad, ubicación, facilidad de ser limpiados, etc. La municipalidad consciente de estas características planea mejorar su sistema de almacenamiento.

Proyecto:

Construcción de un tanque de agua potable de al menos 500 metros cúbicos en la zona alta del distrito central

Beneficiarios:

Habitantes del distrito central aproximadamente 5.869

Presupuesto:

Proviene de la tarifa del servicio de acueducto y el presupuesto es de ¢ 25.000.000.00

Arreglo de la capilla en lo que respecta a la construcción de un baño y rampa de acceso

Justificación:

Las instalaciones deben cumplir con características mínimas en cuanto a seguridad, accesos y almacenamiento de materiales, y en el caso del cementerio no es la excepción, es por ello que se proponen mejoras para comodidad de los habitantes del cantón.

Proyecto:

Arreglar la capilla, además de construir un servicio sanitario que cumpla con la ley 7600 y una pequeña bodega.

Beneficiarios:

Habitantes del cantón de Zarceró 13.961

Presupuesto:

Proviene de la tarifa del servicio de cementerio y el presupuesto es de ¢ 1.900.000.00

Al ser las dieciocho horas con quince minutos concluye la sesión.

Jonathan Solís Solís
Presidente Municipal

Ronald Araya Solís
Alcalde Municipal

Ana Isabel Blanco Rojas
Secretaria Ad- hoc