



## MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN

---

### SESIÓN ORDINARIA 073-2017

#### ACTA N° 073

Celebrada por el Concejo Municipal de Pérez Zeledón, en el Complejo Cultural, Distrito San Isidro, el día 19 de setiembre de dos mil diecisiete, comprobado el quórum se inicia la sesión municipal al ser las dieciocho horas con ocho minutos.

#### **MIEMBROS PRESENTES:**

**PRESIDENTE:** Hanz Cruz Benamburg.

**VICEPRESIDENTE:** Carmen Moya Rodríguez.

**REGIDORES PROPIETARIOS:** Gerardo Godínez Arroyo, Luis Enrique Brenes Navarro, Mirna Muñoz Fallas, Rafael Ángel Calderón Ortiz, Antonio Mora Navarro, Enrique Giovanni Fallas Gamboa, Juan Rafael Herrera Díaz.

**REGIDORES SUPLENTE:** Jaime Rojas Mena, María Vita Monge Granados, Eladio Sancho Blanco, Virginia Varela Castro, Ada Isabel Gamboa Marín, Maribel Mora Araya.

**SÍNDICOS PROPIETARIOS:** Víctor Manuel Sánchez Mora, Didier Jiménez Leiva, Andrés Vega Solís, Martín Fernández Blanco, Henry Quesada Estrada, Rubén Antonio Mora Vargas, Freddy Arias Campos, Miguel Ángel Calderón Chinchilla, Rosibel Otárola Fallas, Luis Fernando Rojas Mena, Randall Adolfo Navarro Mora.

**SÍNDICOS SUPLENTE:** Anais Barrantes Mora, Elieth Valverde Camacho, Rocío Zúñiga Chavarría, Elizabeth Cordero Campos, Analive Corrales Retana, Dayana Cecilia Jiménez Cordero, Elizabeth Navarro Vega, Álvaro Cerdas López, Jeannethe Mora Ureña, Karen Navarro Vega.

**ALCALDE MUNICIPAL:** Jeffry Montoya Rodríguez.

**VICE-ALCALDESA MUNICIPAL:** Magda Méndez Castro.

**SECRETARIA MUNICIPAL:** Karen Arias Hidalgo.



1 **ASESOR LEGAL: ---**

2 **ENCARGADO DE SONIDO:** Gabriela Guillen Vargas.

3

4 **MIEMBROS AUSENTES:**

5 **ALCALDE MUNICIPAL: ---**

6

7 **REGIDORES PROPIETARIOS: ---**

8 **REGIDORES SUPLENTE:** Ronny Pizarro Piñar, Marianela Monge Chinchilla,  
9 Marianela López Molina.

10

11 **SÍNDICOS PROPIETARIOS: ---**

12 **SÍNDICOS SUPLENTE:** María Jineth Leiva Cruz.

13

14 **ORDEN DEL DÍA**

15

16 I. Invocación.

17 II. Juramentación de miembros de Juntas de Educación y Administrativas.

18 III. Aprobación de las actas:

19 a) Extraordinaria 032-17.

20 b) Ordinaria 072-17.

21 IV. Informe de la Alcaldía.

22 V. Asuntos de la Presidencia.

23 VI. Correspondencia.

24 VII. Cierre de la Sesión.

25

26 **ARTÍCULO I. Invocación.**

27

28 El regidor Enrique Fallas Gamboa, procede a realizar la invocación.

29

30



**ARTÍCULO II. Juramentación de Miembros de Juntas de Educación y Administrativas.**

a) Junta Educación Escuela de Santa Teresa Pérez Zeledón.

| Nombre                    | Cédula      |
|---------------------------|-------------|
| Laura María Bonilla Solís | 1-0766-0118 |

b) Junta de Educación Escuela Daniel Flores Zavaleta de Pérez Zeledón.

| Nombre                       | Cédula      |
|------------------------------|-------------|
| Lilliana María Sandí Aguilar | 1-1356-0238 |

**ARTÍCULO III. Aprobación de las actas:**

a) Ordinaria 072-17.

Se abre el espacio para que los señores regidores indiquen si ubicaron algún error de forma en la redacción del acta Ordinaria 072-17, errores de forma; no de fondo.

La regidora Mirna Muñoz, indica que en la página 15, línea 23, se debería sustituir el “que” por un “en”.

**ACUERDO 01:** El señor Hanz Cruz Benamburg, Presidente Municipal, somete a votación de los señores Concejales el contenido de la sesión Ordinaria 072-17, la cual se aprueba con nueve votos.

b) Extraordinaria 032-17.



Se abre el espacio para que los señores regidores indiquen si ubicaron algún error de forma en la redacción del acta Extraordinaria 032-17, errores de forma; no de fondo.

La regidora Mirna Muñoz Fallas, se inhibe de la votación ya que no estuvo presente en la sesión extraordinaria 032-17.

**ACUERDO 02:** El señor Hanz Cruz Benamburg, Presidente Municipal, somete a votación de los señores Concejales el contenido de la sesión Extraordinaria 032-17, la cual se aprueba con ocho votos.

#### **ARTÍCULO IV. Informe de la Alcaldía.**

1. El señor Jeffry Montoya Rodríguez, Alcalde Municipal, se refiere a las labores realizadas las últimas dos semanas:

a) Manifiesta que se está trabajando en 5 puentes, donde pronto se culminará el puente de San Pedrito, en el sector de Savegre se está realizado una reparación mayor y en el puente de los Solís entre Naranjo y San Rafael de Platanares.

b) En el tema de bacheos, informa que se han realizado trabajos importantes en el sector del Chucuyo en Rivas, en el sector de Villa Ligia se realizan mejoras urbanas, también se están realizando trabajos en los sectores de San Pedro, Macho Mora, Divino Niño, División Distrito de Páramo, añade que se realizó el cierre de la calle Vargas hacia Nazaret, donde hay una excavación importante, en virtud de que la calle se deslizó por la misma excavación, asimismo se mejoró la ruta de barrio San Valentín.

c) Reconoce la labor efectuada por la Comisión Cívica Cantonal, por la organización de la Semana Cívica.



- 1     2.     La señora Magda Méndez Castro, se refiere a varios asuntos:  
2  
3         a)     Informa que en fecha 8 de setiembre de 2017, se llevó a cabo la celebración  
4                 del día del Niño, en la localidad de Cajón y se contó con una magnifica  
5                 asistencia de estudiantes y padres de familia.  
6  
7         b)     Indica que se está trabajando con la administración de Monte General y  
8                 Cabletica, para la segunda Feria del Pan, que está programada para el 14 y  
9                 15 de octubre de 2017, feria que se realizará en conmemoración para las  
10                personas que sufren de cáncer, añade que dichos eventos generan  
11                recursos para ayudar a estas personas, también informa que se está  
12                coordinando con el Comité Cantonal de Deportes y el Ministerio de Salud,  
13                para realizar la carrera que es relativa al mes del cáncer, la cual se  
14                efectuará el día 15 octubre de 2017, en el Polideportivo.  
15  
16         c)     Informa que el día 5 de octubre de 2017, se contará con la presencia del  
17                 señor Emilio Arias Rodríguez, Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de  
18                 Ayuda Social.  
19  
20     3.     El regidor Rafael Herrera Díaz, se refiere a varios asuntos:  
21  
22         a)     Indica que algunos patentados le han externado que sienten afectación por  
23                 una competencia desleal en el cantón, debido a negocios que no están  
24                 pagando la patente, razón por la cual solicita que se realice un operativo.  
25  
26         b)     Se refiere a permiso de construcción de un local ubicado en Villa Ligia.  
27  
28         c)     Externa que hace un mes se leyó una nota donde se indica que sí existen  
29                 los diseños de la Ciclo Vía. Al respecto consulta ¿Si se cuenta con más  
30                 información?



- 1           d)    Solicita información con respecto a la feria efectuada por Amazon.
- 2
- 3    4.    El regidor Antonio Mora Navarro, se refiere a moción para cambiar el uso de
- 4           suelo de Cuidad Aeropuerto, consulta ¿Si se realizó la reunión y que aconteció?
- 5           ya que sabe que se iban a reunir con personeros del INVU.
- 6
- 7    5.    La regidora Mirna Muñoz Fallas, se refiere a lo señalado por el regidor Herrera
- 8           Díaz sobre la competencia desleal en el comercio, considera que ese asunto es
- 9           tan solo un aspecto de los tantos que está afectando al sector, indica que
- 10          recientemente se realizó una reunión por parte de la Cámara de Comercio para
- 11          tratar ese tema; entre otros, se comentó además sobre la problemática de las
- 12          inundaciones en el centro y sobre los parqueos, externa que la afectación es de
- 13          un 40% a un 50% menos ventas.
- 14
- 15   6.    El regidor Rafael Ángel Calderón Ortiz, consulta sobre los tajos del Jardín y
- 16          Pacuarito.
- 17
- 18   7.    El señor Jeffry Montoya Rodríguez, Alcalde Municipal, se refiere a las consultas
- 19          realizadas:
- 20
- 21          a)    Con respecto al comercio, indica que hace una semana se efectuó reunión
- 22                con más de 70 comerciantes, se analizaron diferentes temas de los cuales
- 23                se tomó nota, añade que se acordó formar una comisión para brindar el
- 24                seguimiento correspondiente.
- 25
- 26          b)    En el tema de la Ciclo Vía, manifiesta que una vez que tuvieron los diseños
- 27                del tramo 1 entre Sagrada Familia y Palmares, fueron remitidos al señor Roy
- 28                Rojas, Director de Proyectos del COSEVI, con el objetivo de que se
- 29                comunique a CONAVI, para el tema presupuestario o nivel interno de dicho
- 30                Consejo.



- 1           c) Con respecto a Amazon, manifiesta que la actividad fue un éxito,  
2                   organizada por la zona económica especial, añade que casi 600 jóvenes  
3                   fueron reclutados, se realizarán las pruebas vía internet, añade que según lo  
4                   indicado por los personeros de Amazon se cumplió con las expectativas.  
5
- 6           d) Según lo indicado por el regidor Antonio Mora Navarro, sobre reunión con el  
7                   INVU el día 13 de setiembre 2017, comparte que se acordó realizar una  
8                   visita de campo por parte de la señora Evelin Conejo, Directora de  
9                   Urbanismo, para proceder con los formalismos, considera que el argumento  
10                  más fuerte para poder hacer el cambio de uso de suelo como tal, es el  
11                  decreto de zona económica especial por parte del Gobierno Central.  
12
- 13          e) Con respecto a los tajos, indica que el de Pacuarito ya se encuentra en uso,  
14                  donde se han presentado problemas en cuanto al acceso, en el caso del  
15                  Jardín se espera que dentro de unas semanas se pueda volver a utilizar  
16                  después de que se de todo el proceso en las instituciones competentes.  
17
- 18          f) Sobre lo indicado por el regidor Rafael Herrera Díaz, manifiesta que se  
19                  indagó con el Ingeniero Ricardo Rojas, sobre la construcción ubicada en  
20                  Villa Ligia, quien indicó que dicha construcción cuenta con los respectivos  
21                  permisos municipales.  
22

## 23   **ARTÍCULO V. Asuntos de la Presidencia.**

- 24
- 25   1.   “MOCIÓN CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, PRESENTADA POR  
26           EL REGIDOR HANZ CRUZ BENAMBURG.  
27

### 28   **CONSIDERANDO QUE:**

29   El Concejo Municipal en sesión ordinaria 072-17, celebrada el día 12 de  
30   setiembre del presente año, acuerdo número 09, acordó:



1           1.    Revocar el punto número 2 del acuerdo número 4, tomado en sesión  
2           ordinaria número 071-17, celebrada el día 05 de setiembre del 2017.

3  
4           2.    Procédase a realizar una investigación preliminar e iniciar la  
5           correspondiente investigación para determinar la existencia o no de algún tipo de  
6           infracción al ordenamiento jurídico y las consecuencias derivadas de ello, que  
7           pueden ser el sancionar o no una determinada conducta.

8  
9           3.    Confórmese una Comisión investigadora con tres regidores suplentes, con  
10          el propósito de brindar el informe final de la investigación.

11  
12          4.    Se le solicita a la Administración Municipal, designar un abogado del  
13          Subproceso de Asesoría Jurídica para que instruya, asesore y colabore con la  
14          citada comisión.

15  
16          Mociono para que este concejo municipal tome el siguiente acuerdo:  
17          Este Concejo Municipal acuerda:

18  
19          **ACUERDO 03:** Conformar una comisión investigadora con los siguientes  
20          regidores suplentes:

- 21  
22          •    Marianela Monge Chinchilla  
23          •    María Vita Monge Granados  
24          •    Ada Isabel Gamboa Marín

25  
26          Dicha comisión deberá brindar el informe final de la investigación.  
27          Solicito acuerdo en firme”.

28  
29          El regidor Hanz Cruz Benamburg, Presidente Municipal, somete a votación la dispensa  
30          de trámite de comisión, de la moción presentada por su persona.



1 SE ACUERDA: Aprobar la dispensa de trámite de comisión de la moción presentada  
2 por el regidor Hanz Cruz Benamburg, se aprueba con nueve votos.

3

4 Seguidamente el señor Presidente Municipal, somete a votación el contenido de la  
5 moción presentada por su persona.

6 SE ACUERDA: Aprobar el contenido de la moción presentada por el regidor Hanz Cruz  
7 Benamburg, se aprueba con nueve votos.

8

9 De forma posterior el señor Presidente Municipal, presenta moción de orden a fin de  
10 someter a votación, el contenido de la moción en firme.

11 SE ACUERDA: Aprobar la moción presentada por el regidor Hanz Cruz Benamburg, se  
12 avala mediante acuerdo definitivamente aprobado con nueve votos. **ACUERDO**

13 **FIRME.**-----

14

15 2. "INFORME DE LA COMISIÓN DE BECAS, SOBRE ASUNTO PLANTEADO  
16 POR: LA MISMA COMISIÓN.

17

18 **DICTAMEN**

19

20 1. Que mediante el oficio No. OFI-1786-17-DAM, de fecha 28 de Julio 2017, el  
21 Sr. Alcalde Jeffry Montoya Rodríguez, remite ante este Concejo Municipal el  
22 borrador del proyecto de Reglamento para el mejoramiento académico de los  
23 funcionarios de la Municipalidad de Pérez Zeledón.

24

25 2. Que dicho Reglamento ha sido de conocimiento de la Comisión de Becas  
26 vigente y el mismo cuenta con la aprobación unánime del documento que se  
27 adjunta.

28

29

30



1           3.    Que este Reglamento Interno para el mejoramiento académico de los  
2           funcionarios de la Municipalidad de Pérez Zeledón debe ser del conocimiento y  
3           aprobación de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal.

4

5           4.    Que por aprobado el Reglamento que aquí nos ocupa debe ser publicado  
6           en el Diario Oficial La Gaceta y una vez vigente se debe proceder con la  
7           ejecución de los recursos que se encuentran disponibles en el Presupuesto  
8           Ordinario 2017, tal y como se contempla en el mismo Reglamento Interno.

9

10          Por tanto:

11          Esta comisión recomienda al Concejo, tomar el siguiente acuerdo:

12          Este Concejo Municipal acuerda:

13

14          **ACUERDO 04:** Trasladar el proyecto de reglamento para el mejoramiento  
15          académico de los funcionarios de la Municipalidad de Pérez Zeledón a la  
16          Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal, a fin de que resuelva de  
17          acuerdo a sus competencias.

18

19          Se solicita acuerdo definitivamente aprobado”.

20

21          El señor Hanz Cruz Benamburg, Presidente Municipal, somete a votación el dictamen  
22          de la Comisión de Becas, el cual se avala mediante acuerdo aprobado con nueve  
23          votos.

24

25          De forma posterior el señor Presidente Municipal, presenta moción de orden a fin de  
26          someter a votación en firme, el dictamen de la Comisión de Becas se avala mediante  
27          acuerdo definitivamente aprobado con nueve votos. **ACUERDO FIRME.**-----

28

29          3.    “INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, SOBRE ASUNTO  
30          PLANTEADO POR: ADI de San Andrés.



1        **DICTAMEN**

2

3        Analizado el documento ADIBS-0045-2017, suscrito por el señor Manuel  
 4        Caballero Naranjo, Presidente de la ADI de San Andrés, quien presenta solicitud  
 5        para la autorización de uso en precario de los terrenos municipales SJ-878390-90  
 6        y SJ-84615-92, con la finalidad de instalar las oficinas del Concejo de Distrito de  
 7        San Isidro.

8

9        En razón de lo anterior esta comisión recomienda al Concejo, tomar el siguiente  
 10       acuerdo:

11

12       Este Concejo Municipal acuerda:

13

14       **ACUERDO 05:** Autorizar el inicio de gestiones por parte de la Administración  
 15       Municipal, con la finalidad de establecer un posible convenio de uso en precario  
 16       con la Asociación de Desarrollo Integral de San Andrés, para instalar las oficinas  
 17       del Concejo de Distrito de San Isidro.

18

19       Se solicita acuerdo definitivamente aprobado”.

20

21       El regidor Gerardo Godínez Arroyo, se inhibe de la votación, asume en su lugar el  
 22       regidor Jaime Rojas Mena.

23

24       El señor Hanz Cruz Benamburg, Presidente Municipal, somete a votación el dictamen  
 25       de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual se avala mediante acuerdo aprobado con  
 26       nueve votos.

27

28       De forma posterior el señor Presidente Municipal, presenta moción de orden a fin de  
 29       someter a votación en firme, el dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos, se avala  
 30       mediante acuerdo definitivamente aprobado con nueve votos. **ACUERDO FIRME.-----**



4. “INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, SOBRE ASUNTO PLANTEADO POR: ALCALDÍA MUNICIPAL.

**DICTAMEN**

Analizado el OFI-2188-17-DAM, suscrito por el señor Jeffry Montoya Rodríguez, Alcalde Municipal, quien traslada el documento OFI-0168-17-SGA, suscrito por la señora Jane Mora Picado, Coordinadora de Gestión Ambiental, quien solicita trasladar la plaza de Operativo 1D de Tratamientos de Desechos a Recolección de Basura como Operativo 1C.

Lo anterior, debido a que el Operativo 1D es destinado para maquinaria especial (pesada) y el Operativo 1C es para el manejo de vagonetas, y con el objetivo de aprovechar los recursos debido a que en este momento la flotilla destinada a la actividad de recolección de basura son vagonetas.

Esta comisión recomienda al Concejo, tomar el siguiente acuerdo:

Este Concejo Municipal acuerda:

**ACUERDO 06:** Modificar y trasladar de servicio o departamento dicha plaza de Operativo 1D de Tratamiento de Desechos a Operativo 1C de Recolección de Basura.

Se solicita acuerdo definitivamente aprobado”.

El señor Hanz Cruz Benamburg, Presidente Municipal, somete a votación el dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual se avala mediante acuerdo aprobado con nueve votos.



De forma posterior el señor Presidente Municipal, presenta moción de orden a fin de someter a votación en firme, el dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración, se avala mediante acuerdo definitivamente aprobado con nueve votos. **ACUERDO FIRME.**-----

5. “INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, SOBRE ASUNTO PLANTEADO POR: GESTIÓN PRESUPUESTARIA-ALCALDÍA MUNICIPAL.

**DICTAMEN**

Analizado el documento OFI-2205-17-DAM, suscrito por el señor Jeffry Montoya Rodríguez, Alcalde Municipal, quien remite el documento OFI-065-17-SGP, donde hace referencia al Presupuesto Extraordinario #02-2017.

Esta comisión recomienda al Concejo, tomar el siguiente acuerdo:

Este Concejo Municipal acuerda:

**ACUERDO 07:** Aprobar en todos sus extremos el presupuesto extraordinario N°02-2017, según el detalle general por objeto de gastos por un monto de ₡180.935.624,29.

Es así como entonces, queda aprobado el monto de ₡444.960,58 correspondiente al Programa I Dirección y Administración General, el monto de ₡107.787.203,71 el cual corresponde al Programa II Servicios Municipales y el monto de ₡72.703.460,00, el cual corresponde al Programa III Inversiones, todo lo anterior conforme se desprende del detalle general por objeto del gasto.

Trascríbase textualmente en el acta, el presupuesto extraordinario N° 02-2017 y su correspondiente POA y remítase la comunicación sobre la presente aprobación a la Contraloría General de La República.



1           Se solicita acuerdo definitivamente aprobado”.

2

3   A continuación se consigna textualmente el Presupuesto Extraordinario N° 02-2017.

4

|    |                                 |                                                |                   |                       |               |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 5  | <b><u>AUMENTAR INGRESOS</u></b> |                                                |                   |                       |               |
| 6  | <b>CÓDIGO</b>                   | <b>CLASIFICACION DE INGRESOS</b>               | <b>ASIGNACION</b> |                       |               |
| 7  |                                 |                                                | <b>PARCIAL</b>    | <b>TOTAL</b>          | <b>%</b>      |
| 8  | <b>1.0.0.0.00.00.0.0.000</b>    | <b><u>INGRESOS CORRIENTES</u></b>              |                   | <b>37,607,000.00</b>  | <b>20.78</b>  |
| 9  |                                 |                                                |                   |                       |               |
| 10 | <b>1.3.0.0.00.00.0.0.000</b>    | <b><u>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</u></b>          |                   | <b>37,607,000.00</b>  | <b>20.78</b>  |
| 11 | <b>1.3.1.0.00.00.0.0.000</b>    | <b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>             |                   | <b>37,607,000.00</b>  | <b>20.78</b>  |
| 12 | <b>1.3.1.2.00.00.0.0.000</b>    | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                      |                   | <b>37,607,000.00</b>  | <b>20.78</b>  |
| 13 | <b>1.3.1.2.05.00.0.0.000</b>    | <b>SERVICIOS COMUNITARIOS</b>                  |                   | <b>37,607,000.00</b>  | <b>20.78</b>  |
| 14 | <b>1.3.1.2.05.04.0.0.000</b>    | Servicios de saneamiento ambiental             |                   | 30,402,000.00         | 16.80         |
| 15 | <b>1.3.1.2.05.09.0.0.000</b>    | Otros servicios comunitarios                   |                   | 7,205,000.00          | 3.98          |
| 16 |                                 |                                                |                   |                       |               |
| 17 |                                 |                                                |                   |                       |               |
| 18 | <b>3.0.0.0.00.00.0.0.000</b>    | <b><u>FINANCIAMIENTO</u></b>                   |                   | <b>143,328,624.29</b> | <b>79.22</b>  |
| 19 |                                 |                                                |                   |                       |               |
| 20 | <b>3.3.0.0.00.00.0.0.000</b>    | <b><u>RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES</u></b> |                   | <b>143,328,624.29</b> | <b>79.22</b>  |
| 21 |                                 |                                                |                   |                       |               |
| 22 | <b>3.3.1.0.00.00.0.0.000</b>    | <b>SUPERÁVIT LIBRE</b>                         |                   | 65,472,676.46         | 36.19         |
| 23 |                                 |                                                |                   |                       |               |
| 24 | <b>3.3.2.0.00.00.0.0.000</b>    | <b>SUPERÁVIT ESPECÍFICO</b>                    |                   | 77,855,947.83         | 43.03         |
| 25 |                                 | <b><u>TOTAL AUMENTAR INGRESOS</u></b>          |                   | <b>180,935,624.29</b> | <b>100.00</b> |
| 26 |                                 |                                                |                   |                       |               |
| 27 |                                 | <b><u>TOTAL REBAJAR INGRESOS</u></b>           |                   | <b>92,831,438.00</b>  |               |
| 28 |                                 | <b><u>TOTAL RECURSOS P.EXT. #2-2017</u></b>    |                   | <b>88,104,186.29</b>  |               |

29

30



| REBAJAR INGRESOS      |                                    |            |               |        |
|-----------------------|------------------------------------|------------|---------------|--------|
| CÓDIGO                | CLASIFICACION DE INGRESOS          | ASIGNACION |               |        |
|                       |                                    | PARCIAL    | TOTAL         | %      |
| 1.0.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS CORRIENTES                |            | 92,831,438.00 | 100.00 |
| 1.3.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS            |            | 92,831,438.00 | 100.00 |
| 1.3.1.0.00.00.0.0.000 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS        |            | 92,831,438.00 | 100.00 |
| 1.3.1.2.00.00.0.0.000 | VENTA DE SERVICIOS                 |            | 92,831,438.00 | 100.00 |
| 1.3.1.2.05.00.0.0.000 | SERVICIOS COMUNITARIOS             |            | 92,831,438.00 | 100.00 |
| 1.3.1.2.05.03.0.0.000 | Servicio de cementerio             |            | 9,462,383.00  | 10.19  |
| 1.3.1.2.05.04.0.0.000 | Servicios de saneamiento ambiental |            | 12,956,555.00 | 13.96  |
| 1.3.1.2.05.09.0.0.000 | Otros servicios comunitarios       |            | 70,412,500.00 | 75.85  |
|                       | TOTAL REBAJAR INGRESOS             |            | 92,831,438.00 | 100.00 |



| SECCIÓN REBAJAR EGRESOS              |                  |               |                                       |                             |
|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                      |                  |               |                                       |                             |
| DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO |                  |               |                                       |                             |
|                                      |                  |               |                                       |                             |
| DETALLE                              |                  | TOTAL         | PROGRAMA II<br>Servicios<br>Comunales | PROGRAMA III<br>Inversiones |
|                                      |                  |               |                                       |                             |
| TOTAL POR OBJETO DEL GASTO           |                  | 92,831,438.00 | 83,369,055.00                         | 9,462,383.00                |
|                                      |                  | 100.00%       | 89.81%                                | 10.19%                      |
|                                      |                  |               |                                       |                             |
| 1                                    | Servicios        | 70,412,500.00 | 70,412,500.00                         | 0.00                        |
| 5                                    | Bienes Duraderos | 22,418,938.00 | 12,956,555.00                         | 9,462,383.00                |

SECCIÓN REBAJAR EGRESOS

DETALLE GENERAL DE EGRESOS

| CÓDIGO                | PARTIDA / SUBPARTIDA                     | TOTAL GENERAL | PROGRAMA II   | PROGRAMA III |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1                     | SERVICIOS                                | 70,412,500.00 | 70,412,500.00 | 0.00         |
| 1.04                  | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO             | 70,412,500.00 | 70,412,500.00 | 0.00         |
| 1.04.99               | Otros servicios de gestión y apoyo       | 70,412,500.00 | 70,412,500.00 | 0.00         |
| 5                     | BIENES DURADEROS                         | 22,418,938.00 | 12,956,555.00 | 9,462,383.00 |
| 5.02                  | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS      | 22,418,938.00 | 12,956,555.00 | 9,462,383.00 |
| 5.02.99               | Otras construcciones adiciones y mejoras | 22,418,938.00 | 12,956,555.00 | 9,462,383.00 |
| TOTAL REBAJAR EGRESOS |                                          | 92,831,438.00 | 83,369,055.00 | 9,462,383.00 |
|                       |                                          | 100%          | 89.81%        | 10.19%       |



|                         |                                                        |               |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------|
| DETALLE REBAJAR EGRESOS |                                                        |               |        |
| PROGRAMA II             |                                                        |               |        |
| SERVICIOS COMUNALES     |                                                        |               |        |
| EGRESOS PROGRAMA II     |                                                        |               |        |
|                         |                                                        | 83,369,055.00 | 100.00 |
| 5                       | Parques y Obras de Ornato                              | 12,956,555.00 | 15.54  |
| 10                      | Servicios sociales complementarios                     | 70,412,500.00 | 84.46  |
| PROGRAMA III            |                                                        |               |        |
| INVERSIONES             |                                                        |               |        |
| EGRESOS PROGRAMA III    |                                                        |               |        |
|                         |                                                        | 9,462,383.00  | 100.00 |
| 5                       | INSTALACIONES                                          | 9,462,383.00  | 100.00 |
| 1                       | Instalación de Iluminación en el Cementerio Municipal. | 9,462,383.00  | 100.00 |
| TOTAL REBAJAR EGRESOS   |                                                        |               |        |
|                         |                                                        | 92,831,438.00 |        |



| SECCIÓN AUMENTAR EGRESOS             |                            |                |                                                           |                                          |                                |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                      |                            |                |                                                           |                                          |                                |
| DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO |                            |                |                                                           |                                          |                                |
|                                      |                            |                |                                                           |                                          |                                |
| DETALLE                              |                            | TOTAL          | PROGRAMA<br>I<br>Dirección y<br>Administración<br>General | PROGRAMA<br>II<br>Servicios<br>Comunales | PROGRAMA<br>III<br>Inversiones |
|                                      |                            |                |                                                           |                                          |                                |
|                                      | TOTAL POR OBJETO DEL GASTO | 180,935,624.29 | 444,960.58                                                | 107,787,203.71                           | 72,703,460.00                  |
|                                      |                            | 100.00%        | 0.25%                                                     | 59.57%                                   | 40.18%                         |
|                                      |                            |                |                                                           |                                          |                                |
| 1                                    | Servicios                  | 49,795,423.71  | 0.00                                                      | 49,795,423.71                            | 0.00                           |
| 2                                    | Materiales y Suministros   | 52,272,980.00  | 0.00                                                      | 52,272,980.00                            | 0.00                           |
| 5                                    | Bienes Duraderos           | 78,422,260.00  | 0.00                                                      | 5,718,800.00                             | 72,703,460.00                  |
| 6                                    | Transferencias Corrientes  | 417,510.22     | 417,510.22                                                | 0.00                                     | 0.00                           |
| 7                                    | Transferencias de Capital  | 27,450.36      | 27,450.36                                                 | 0.00                                     | 0.00                           |
|                                      |                            |                |                                                           |                                          |                                |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

SECCIÓN AUMENTAR EGRESOS

DETALLE GENERAL DE EGRESOS

| CÓDIGO  | PARTIDA / SUBPARTIDA                                                    | TOTAL GENERAL        | PROGRAMA I  | PROGRAMA II          | PROGRAMA III         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 1       | <b>SERVICIOS</b>                                                        | <u>49.795.423.71</u> | <u>0.00</u> | <u>49.795.423.71</u> | <u>0.00</u>          |
|         |                                                                         | 27.52%               | 0.00%       | 46.20%               | 0.00%                |
| 1.04    | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                                     | <u>48.079.676.46</u> | <u>0.00</u> | <u>48.079.676.46</u> | <u>0.00</u>          |
| 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo                                      | 48,079,676.46        | 0.00        | 48,079,676.46        | 0.00                 |
| 1.07    | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                                         | <u>1.435.747.25</u>  | <u>0.00</u> | <u>1.435.747.25</u>  | <u>0.00</u>          |
| 1.07.01 | Actividades de capacitación                                             | 601,966.43           | 0.00        | 601,966.43           | 0.00                 |
| 1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales                                    | 833,780.82           | 0.00        | 833,780.82           | 0.00                 |
| 1.08    | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                       | <u>280.000.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>280.000.00</u>    | <u>0.00</u>          |
| 1.08.01 | Mantenimiento de edificios, locales y terrenos                          | 280,000.00           | 0.00        | 280,000.00           | 0.00                 |
| 2       | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                         | <u>52.272.980.00</u> | <u>0.00</u> | <u>52.272.980.00</u> | <u>0.00</u>          |
|         |                                                                         | 28.89%               | 0.00%       | 48.50%               | 0.00%                |
| 2.01    | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     | <u>2.200.000.00</u>  | <u>0.00</u> | <u>2.200.000.00</u>  | <u>0.00</u>          |
| 2.01.01 | Combustibles y lubricantes                                              | 1,000,000.00         | 0.00        | 1,000,000.00         | 0.00                 |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes                                           | 1,200,000.00         | 0.00        | 1,200,000.00         | 0.00                 |
| 2.03    | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> | <u>48.772.980.00</u> | <u>0.00</u> | <u>48.772.980.00</u> | <u>0.00</u>          |
| 2.03.01 | Materiales y productos metálicos                                        | 13,650,000.00        | 0.00        | 13,650,000.00        | 0.00                 |
| 2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos                           | 31,060,000.00        | 0.00        | 31,060,000.00        | 0.00                 |
| 2.03.03 | Madera y sus derivados                                                  | 150,000.00           | 0.00        | 150,000.00           | 0.00                 |
| 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo             | 1,400,000.00         | 0.00        | 1,400,000.00         | 0.00                 |
| 2.03.06 | Materiales y productos de plástico                                      | 1,802,980.00         | 0.00        | 1,802,980.00         | 0.00                 |
| 2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento  | 710,000.00           | 0.00        | 710,000.00           | 0.00                 |
| 2.04    | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             | <u>1.000.000.00</u>  | <u>0.00</u> | <u>1.000.000.00</u>  | <u>0.00</u>          |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios                                                  | 1,000,000.00         | 0.00        | 1,000,000.00         | 0.00                 |
| 2.99    | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        | <u>300.000.00</u>    | <u>0.00</u> | <u>300.000.00</u>    | <u>0.00</u>          |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos                                   | 300,000.00           | 0.00        | 300,000.00           | 0.00                 |
| 5       | <b>BIENES DURADEROS</b>                                                 | <u>78.422.260.00</u> | <u>0.00</u> | <u>5.718.800.00</u>  | <u>72.703.460.00</u> |
|         |                                                                         | 43.34%               | 0.00%       | 5.31%                | 100.00%              |
| 5.01    | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                  | <u>5.718.800.00</u>  | <u>0.00</u> | <u>5.718.800.00</u>  | <u>0.00</u>          |
| 5.01.07 | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo                 | 3,500,000.00         | 0.00        | 3,500,000.00         | 0.00                 |
| 5.01.99 | Maquinaria, equipo y mobiliario diverso                                 | 2,218,800.00         | 0.00        | 2,218,800.00         | 0.00                 |



|                        |                                                                             |                |            |                |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|
| 5.02                   | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                                         | 72,703,460.00  | 0.00       | 0.00           | 72,703,460.00 |
| 5.02.02                | Vías de comunicación terrestre                                              | 72,703,460.00  | 0.00       | 0.00           | 72,703,460.00 |
| 6                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                   | 417,510.22     | 417,510.22 | 0.00           | 0.00          |
|                        |                                                                             | 0.23%          | 93.83%     | 0.00%          | 0.00%         |
| 6.01                   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO                                 | 417,510.22     | 417,510.22 | 0.00           | 0.00          |
| 6.01.01                | Transferencias corrientes al Gobierno Central                               | 29,510.93      | 29,510.93  | 0.00           | 0.00          |
| 6.01.02                | Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados                         | 92,889.99      | 92,889.99  | 0.00           | 0.00          |
| 6.01.03                | Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 295,109.30     | 295,109.30 | 0.00           | 0.00          |
| 7                      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                   | 27,450.36      | 27,450.36  | 0.00           | 0.00          |
|                        |                                                                             | 0.02%          | 6.17%      | 0.00%          | 0.00%         |
| 7.01                   | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO                                 | 27,450.36      | 27,450.36  | 0.00           | 0.00          |
| 7.01.02                | Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados                         | 27,450.36      | 27,450.36  | 0.00           | 0.00          |
| TOTAL AUMENTAR EGRESOS |                                                                             | 180,935,624.29 | 444,960.58 | 107,787,203.71 | 72,703,460.00 |
|                        |                                                                             | 100%           | 0.25%      | 59.57%         | 40.18%        |



|                                             |                                                            |                |        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| DETALLE AUMENTAR EGRESOS                    |                                                            |                |        |
| PROGRAMA I                                  |                                                            |                |        |
| <u>DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERALES</u> |                                                            |                |        |
|                                             |                                                            |                |        |
| EGRESOS PROGRAMA I                          |                                                            | 444,960.58     | 100.00 |
| 4                                           | Registro de deudas, fondos y transferencias                | 444,960.58     | 100.00 |
|                                             |                                                            |                |        |
| PROGRAMA II                                 |                                                            |                |        |
| <u>SERVICIOS COMUNALES</u>                  |                                                            |                |        |
|                                             |                                                            |                |        |
| EGRESOS PROGRAMA II                         |                                                            | 107,787,203.71 | 100.00 |
|                                             |                                                            |                |        |
| 1                                           | Aseo de Vías y Sitios Públicos                             | 252,980.00     | 0.23   |
| 2                                           | Recolección de Basura                                      | 2,000,000.00   | 1.86   |
| 4                                           | Cementerios                                                | 718,800.00     | 0.67   |
| 9                                           | Educativos, Culturales y Deportivos                        | 1,090,201.99   | 1.01   |
| 10                                          | Servicios sociales complementarios                         | 7,838,780.82   | 7.27   |
| 16                                          | Depósito y tratamiento de basura                           | 40,874,676.46  | 37.92  |
| 25                                          | Protección del medio ambiente                              | 11,764.44      | 0.01   |
| 31                                          | Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios | 55,000,000.00  | 51.03  |



| <b>PROGRAMA III</b>         |                                                                                          |                       |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b><u>INVERSIONES</u></b>   |                                                                                          |                       |               |
|                             |                                                                                          |                       |               |
| <b>EGRESOS PROGRAMA III</b> |                                                                                          | <b>72,703,460.00</b>  | <b>100.00</b> |
| 2                           | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE                                                           | <u>72,703,460.00</u>  | <u>100.00</u> |
| 4                           | Conservación y Mejoramiento de Superficies de Ruedo en los distritos del cantón, L.8114. | 72,703,460.00         | 100.00        |
|                             |                                                                                          |                       |               |
|                             |                                                                                          |                       |               |
|                             |                                                                                          |                       |               |
|                             |                                                                                          |                       |               |
|                             | <b>TOTAL AUMENTAR EGRESOS</b>                                                            | <b>180,935,624.29</b> |               |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

**CUADROS  
Y  
ANEXOS**



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

| CUADRO No. 1                                                                                    |                |            |                        |     |                                                            |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS                                                      |                |            |                        |     |                                                            |                       |
| CÓDIGO<br>INGRESO ESPECÍFICO                                                                    | MONTO          | APLICACIÓN |                        |     |                                                            |                       |
|                                                                                                 |                | P.         | Act.<br>Serv.<br>Grupo | Pr. |                                                            | MONTO                 |
|                                                                                                 |                |            |                        |     |                                                            |                       |
|                                                                                                 |                |            |                        |     |                                                            |                       |
| <b>REBAJAR INGRESOS:</b>                                                                        |                |            |                        |     | <b>REBAJAR EGRESOS</b>                                     |                       |
|                                                                                                 |                |            |                        |     |                                                            |                       |
| 1.3.1.2.05.03.0.0.000                                                                           | -9,462,383.00  |            |                        |     |                                                            | <b>-9,462,383.00</b>  |
| Servicio de Cementerio                                                                          |                | III        | 5                      | 1   | Instalación de Iluminación en el<br>Cementerio Municipal.  | -9,462,383.00         |
|                                                                                                 |                |            |                        |     |                                                            |                       |
|                                                                                                 |                |            |                        |     |                                                            |                       |
| 1.3.1.2.05.04.4.0.000                                                                           | -12,956,555.00 |            |                        |     |                                                            | <b>-12,956,555.00</b> |
| Mantenimiento de parques y<br>obras de ornato                                                   |                | II         | 5                      |     | Parques y Obras de Ornato                                  | -12,956,555.00        |
|                                                                                                 |                |            |                        |     |                                                            |                       |
|                                                                                                 |                |            |                        |     |                                                            |                       |
| 1.3.1.2.05.09.9.0.000                                                                           | -70,412,500.00 |            |                        |     |                                                            | <b>-70,412,500.00</b> |
| Otros Servicios comunitarios                                                                    |                | II         | 10                     |     | Servivios sociales Complementarios:                        |                       |
|                                                                                                 |                |            |                        |     | IMAS, CECUDI #1 Rosa Iris                                  | -7,729,000.00         |
|                                                                                                 |                |            |                        |     | IMAS, CECUDI #2 Bº Cooperativa                             | -62,683,500.00        |
|                                                                                                 |                |            |                        |     |                                                            |                       |
|                                                                                                 |                |            |                        |     |                                                            |                       |
|                                                                                                 |                |            |                        |     |                                                            |                       |
| <b>AUMENTAR INGRESOS:</b>                                                                       |                |            |                        |     | <b>AUMENTAR EGRESOS:</b>                                   |                       |
|                                                                                                 |                |            |                        |     |                                                            |                       |
|                                                                                                 |                |            |                        |     |                                                            |                       |
| 1.3.1.2.05.04.3.0.000                                                                           | 30,402,000.00  |            |                        |     |                                                            | <b>30,402,000.00</b>  |
| Servicios de depósito y<br>tratamiento de basura                                                |                | II         | 16                     |     | Depósito y Tratamiento de Basura                           | 30,402,000.00         |
|                                                                                                 |                |            |                        |     |                                                            |                       |
|                                                                                                 |                |            |                        |     |                                                            |                       |
|                                                                                                 |                |            |                        |     |                                                            |                       |
| 1.3.1.2.05.09.9.3.000                                                                           | 7,205,000.00   |            |                        |     |                                                            | <b>7,205,000.00</b>   |
| Otros servicios comunitarios<br>(servicio cuido infantil<br>CECUDI Rosa Iris sector<br>privado) |                | II         | 10                     |     | Servicios Sociales y Complementarios<br>(CECUDI Rosa Iris) | 7,205,000.00          |
|                                                                                                 |                |            |                        |     |                                                            |                       |
|                                                                                                 |                |            |                        |     |                                                            |                       |



|                                                                             |               |    |    |                                                            |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----|----|------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| 3.3.1.0.00.00.0.0.000                                                       | 65,472,676.46 |    |    |                                                            |  | <b>65,472,676.46</b> |
| Superávit libre                                                             |               | II | 16 | Depósito y Tratamiento de Basura                           |  | 10,472,676.46        |
|                                                                             |               | II | 31 | Aportes en Especie para servicios y proyectos comunitarios |  | 55,000,000.00        |
|                                                                             |               |    |    |                                                            |  |                      |
|                                                                             |               |    |    |                                                            |  |                      |
| 3.3.2.0.02.00.0.0.000                                                       | 88,532.79     |    |    |                                                            |  | <b>88,532.79</b>     |
| Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729.  |               | I  | 4  | Junta Administradora del Registro Nacional (3% IBI)        |  | 88,532.79            |
|                                                                             |               |    |    |                                                            |  |                      |
|                                                                             |               |    |    |                                                            |  |                      |
| 3.3.2.0.03.00.0.0.000                                                       | 295,109.30    |    |    |                                                            |  | <b>295,109.30</b>    |
| Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729. |               | I  | 4  | Juntas de Educación ( 10% IBI )                            |  | 295,109.30           |
|                                                                             |               |    |    |                                                            |  |                      |
|                                                                             |               |    |    |                                                            |  |                      |
| 3.3.2.0.04.00.0.0.000                                                       | 29,510.93     |    |    |                                                            |  | <b>29,510.93</b>     |
| Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley N° 7729.                |               | I  | 4  | Organo de Normaliz. Técnica 1% IBI                         |  | 29,510.93            |
|                                                                             |               |    |    |                                                            |  |                      |
|                                                                             |               |    |    |                                                            |  |                      |
|                                                                             |               |    |    |                                                            |  |                      |
| 3.3.2.0.05.00.0.0.000                                                       | 2,633,780.82  |    |    |                                                            |  | <b>2,633,780.82</b>  |
| Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley N° 7729.                 |               | II | 2  | Recolección de Basura                                      |  | 2,000,000.00         |
|                                                                             |               | II | 10 | Servicios Sociales Complementarios (progamas sociales)     |  | 633,780.82           |
|                                                                             |               |    |    |                                                            |  |                      |



|                                                                |               |     |    |   |                                                                                         |                             |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 3.3.2.0.07.00.0.0.000                                          | 1,090,201.99  |     |    |   |                                                                                         | <b><u>1,090,201.99</u></b>  |
| Plan de lotificación.                                          |               | II  | 09 |   | Educativos, Culturales y Deportivos (Biblioteca )                                       | 1,090,201.99                |
|                                                                |               |     |    |   |                                                                                         |                             |
|                                                                |               |     |    |   |                                                                                         |                             |
|                                                                |               |     |    |   |                                                                                         |                             |
| 3.3.2.0.16.00.0.0.000                                          | 4,357.20      |     |    |   |                                                                                         | <b><u>4,357.20</u></b>      |
| Ley N°7788 10% aporte CONAGEBIO.                               |               | I   | 4  |   | CONAGEBIO, ( 10% timbre parques nacionales).                                            | 4,357.20                    |
|                                                                |               |     |    |   |                                                                                         |                             |
|                                                                |               |     |    |   |                                                                                         |                             |
| 3.3.2.0.17.00.0.0.000                                          | 27,450.36     |     |    |   |                                                                                         | <b><u>27,450.36</u></b>     |
| Ley N°7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales.                |               | I   | 4  |   | Fondo parques nacionales, (70% timbre parques nacionales)                               | 27,450.36                   |
|                                                                |               |     |    |   |                                                                                         |                             |
|                                                                |               |     |    |   |                                                                                         |                             |
| 3.3.2.0.18.00.0.0.000                                          | 11,764.44     |     |    |   |                                                                                         | <b><u>11,764.44</u></b>     |
| Ley N°7788 30% Estrategias de protección medio ambiente.       |               | II  | 25 |   | Protección del medio ambiente, (30% timbre parques nacionales)                          | 11,764.44                   |
|                                                                |               |     |    |   |                                                                                         |                             |
|                                                                |               |     |    |   |                                                                                         |                             |
|                                                                |               |     |    |   |                                                                                         |                             |
| 3.3.2.0.19.00.0.0.000                                          | 72,703,460.00 |     |    |   |                                                                                         | <b><u>72,703,460.00</u></b> |
| Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley N° 8114. |               | III | 2  | 4 | Conservación y Mejoramiento de Superficies de Ruedo e los distritos del cantón, L.8114. | 72,703,460.00               |
|                                                                |               |     |    |   |                                                                                         |                             |
|                                                                |               |     |    |   |                                                                                         |                             |
| 3.3.2.0.21.00.0.0.000                                          | 252,980.00    |     |    |   |                                                                                         | <b><u>252,980.00</u></b>    |
| Fondo Aseo de Vías.                                            |               | II  | 1  |   | Aseo de Vías                                                                            | 252,980.00                  |
|                                                                |               |     |    |   |                                                                                         |                             |
|                                                                |               |     |    |   |                                                                                         |                             |



|                       |                      |    |   |            |                          |
|-----------------------|----------------------|----|---|------------|--------------------------|
| 3.3.2.0.22.00.0.0.000 | 718,800.00           |    |   |            | <b><u>718,800.00</u></b> |
| Fondo cementerio.     |                      | II | 4 | Cementerio | 718,800.00               |
|                       |                      |    |   |            |                          |
|                       |                      |    |   |            |                          |
| <b>TOTALES</b>        | <b>88,104,186.29</b> |    |   |            | <b>88,104,186.29</b>     |
|                       |                      |    |   |            |                          |

Yo, *Yetty Blanco Fernández*, cédula de identidad 1-663-763, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones presupuestarias dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos incorporados en el presupuesto extraordinario # 2-2017.

|                                              |  |  |  |                                     |                        |
|----------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|------------------------|
|                                              |  |  |  |                                     |                        |
|                                              |  |  |  |                                     |                        |
|                                              |  |  |  |                                     |                        |
| <b><u>Firma funcionario responsable:</u></b> |  |  |  |                                     | <b><u>12-09-17</u></b> |
|                                              |  |  |  | <i>Yetty Blanco Fernández</i>       | Fecha                  |
|                                              |  |  |  | Coordinadora Gestión Presupuestaria |                        |



|                                       |    |               |                                          |                                                                                                    |                       |                          |               |
|---------------------------------------|----|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| ANEXO No. 6                           |    |               |                                          |                                                                                                    |                       |                          |               |
| APORTES EN ESPECIE PARA               |    |               |                                          |                                                                                                    |                       |                          |               |
| SERVICIOS Y PROYECTOS COMUNALES       |    |               |                                          |                                                                                                    |                       |                          |               |
| No. EXPEDIENTE                        | #  | DISTRITO      | BENEFICIARIO                             | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                  | FUNDAMENTO LEGAL      | PARTIDA                  | TOTAL         |
|                                       | 69 | San Isidro    | Asoc. Desarrollo Integral B° San Andrés  | Cerrar con malla perimetral la zona verde donde se ubica el salón comunal y multiusos de Gravilias | Art. 19, Ley No. 3859 | Materiales y Suministros | 5,000,000.00  |
|                                       | 70 | General       | Asoc. Desarrollo Integral La Hermosa     | Mejoras salón multiuso de La Hermosa                                                               | Art. 19, Ley No. 3859 | Materiales y Suministros | 4,000,000.00  |
|                                       | 71 | Daniel Flores | Asoc. Desarrollo Integral El Peje        | Compra de material lastre para camino principal de El Peje                                         | Art. 19, Ley No. 3859 | Materiales y Suministros | 5,000,000.00  |
|                                       | 72 | Rivas         | Asoc. Desarrollo Integral de San Martín  | Compra de mobiliario y equipo para la cocina comunal de San Martín                                 | Art. 19, Ley No. 3859 | Bienes Duraderos         | 5,000,000.00  |
|                                       | 73 | Rivas         | Asoc. Desarrollo Integral de Buena Vista | Compra de materiales para el piso del salón comunal de Buena Vista                                 | Art. 19, Ley No. 3859 | Materiales y Suministros | 1,500,000.00  |
|                                       | 74 | San Pedro     | Asoc. Desarrollo Integral B° Los Ángeles | I Etapa mejoras y baños reglamentarios según ley No. 7600 del Concejo de Distrito de San Pedro     | Art. 19, Ley No. 3859 | Materiales y Suministros | 5,000,000.00  |
|                                       | 75 | Platanares    | Asoc. Desarrollo Integral San Rafael     | Construcción gradería plaza deportes de San Rafael                                                 | Art. 19, Ley No. 3859 | Materiales y Suministros | 3,750,000.00  |
|                                       | 76 | Pejibaye      | Junta Educación Esc. San Antonio Abajo   | Mejoras del salón de actos de San Antonio Abajo                                                    | Art. 62 Código Mpal   | Materiales y Suministros | 5,000,000.00  |
|                                       | 77 | Pejibaye      | Asoc. Desarrollo Integral de Pejibaye    | Cementado cuesta de Paraíso código No. 1-19-072                                                    | Art. 19, Ley No. 3859 | Materiales y Suministros | 5,000,000.00  |
|                                       | 78 | Cajón         | Asoc. Desarrollo Integral Las Mercedes   | Remodelación de la cocina comunal de Las Mercedes                                                  | Art. 19, Ley No. 3859 | Materiales y Suministros | 5,000,000.00  |
|                                       | 79 | Barú          | Asoc. Desarrollo Integral de Platanillo  | Mejoras caminos La Ceiba Las Palmas y Tres Ríos                                                    | Art. 19, Ley No. 3859 | Materiales y Suministros | 6,250,000.00  |
|                                       | 80 | Rio Nuevo     | Asoc. Desarrollo Integral Calle Mora     | Remodelación del salón comunal e instalaciones eléctricas de Calle Mora                            | Art. 19, Ley No. 3859 | Materiales y Suministros | 4,500,000.00  |
| TOTAL ASIGNADO.....                   |    |               |                                          |                                                                                                    |                       |                          | 55,000,000.00 |
| Elaborado por: Lorena Valverde Rivera |    |               |                                          |                                                                                                    |                       |                          |               |
| Alcaldía Municipal                    |    |               |                                          | 05-09-17                                                                                           |                       | Fecha                    |               |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

**JUSTIFICACIÓN DE LOS INGRESOS**

**REBAJAR INGRESOS**

Se procede a rebajar ingresos por un total de ¢92.831.438,00, por concepto de:

**1. Servicio Mantenimiento del Cementerio Municipal**

Para el año 2017 se estimó un ingreso de ¢86.500.000,00, sin embargo, se dio una disminución en la última tarifa aprobada por el Concejo Municipal, por lo tanto, se rebaja la suma de ¢9.462.383,00.

**2. Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato:**

En el presupuesto ordinario 2017, se estimaron ¢68 millones sin embargo por no haberse dado la publicación del reglamento respectivo en forma oportuna, no se recuperará la totalidad del monto estimado, por lo tanto, se rebaja la suma de ¢12.956.555,00.

**3. Otros Servicios Comunitarios:**

En el Presupuesto ordinario 2017 se incorporaron recursos atendiendo el documento número No ABF-0236-07-2016, suscrito por la coordinadora del Área de Bienestar Social del Instituto Mixto de Ayuda Social, en el que indicaba el subsidio con que contaba el IMAS para girar a esta Municipalidad durante todo el año 2017 para los niños y niñas que serían beneficiados en el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de éste Cantón, tanto en los Barrios Rosa Iris de Daniel Flores como en el Bo. Cooperativa de San Isidro de El General.

En atención a dicho documento la Municipalidad presupuestó la suma de ¢86.460.000,00 para el CECUDI construido en el Bo. Cooperativa de San Isidro de El General, sin embargo, la apertura fue a partir del mes de mayo y no con la ocupación total, razón por la cual se procede a rebajar la suma



de \$48.011.500,00.

En el Presupuesto Ordinario 2017 de acuerdo a lo que permite el Reglamento vigente, RAM-004-13 en relación a que el 40% de la población del CECUDI, previo estudio técnico del Operador del Centro, puede matricular niños que por su condición socioeconómica, no califiquen como población beneficiada del IMAS, pero que sus encargados legales deben aportar el 100% del cobro del servicio, se estimaron \$15.720.000,00 del CECUDI de Bº Cooperativa, sin embargo al darse la apertura hasta en el mes de mayo 2017, además que no se dio la matrícula de niños esperada, se considera oportuno realizar el rebajo de \$14.672.000,00. Por este mismo concepto, pero del CECUDI de Bº Rosa Iris se estimó un ingreso por \$7.860.000,00, sin embargo, con recursos del IMAS se ha completado la capacidad máxima de la población del CECUDI y reduciendo las posibilidades de admitir más niños que pudieran sus encargados legales sufragar el 100% del servicio, razón por la cual se procede a rebajar la suma de \$7.729.000,00.

## AUMENTAR INGRESOS

### A. Recalificación de Ingresos

1. Tomando en consideración que el Concejo Municipal acordó firmar convenio con la Municipalidad de Buenos Aires, para recibir en el centro de transferencia los residuos sólidos producidos en dicho cantón, cancelando por cada tonelada recibida la suma de \$17.890,00, se estima un incremento en el servicio de Depósito y Tratamiento de Basura por la suma de \$30.402.000,00, considerando además que esta cuenta por el comportamiento normal ya se estima un sobre ingreso significativo.

**2. Otros Servicios Comunitarios:**

Tal y como se indica en el oficio ABF-0236-07-2016 con fecha 26 de julio 2016, remitido por la coordinadora del Área de Bienestar Familiar del IMAS, el monto del subsidio por atención en los Centros de Cuido Infantil asciende a ¢131.000,00 como beneficio económico a las familias en condición de pobreza o pobreza extrema, cuyos niños sean atendidos en los CECUDI, en el presupuesto ordinario se estimó una población de 55 niños, sin embargo con recursos del IMAS se están cubriendo 65 niños, por lo que se incrementa el monto estimado para el CEDUDI de B° Rosa Iris en ¢7.205.000,00.

**B. RECURSOS DEL SUPERÁVIT**

Se consideran los recursos de la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre 2016, ajustes 1 y 2, aprobados por el Concejo Municipal en sesión ordinaria 064-17, acuerdo 21), del 18 de julio 2017, y sesión ordinaria 071-17, acuerdo 05), del 05 de setiembre 2017, de los que se incorpora:

**1. Superávit Libre**

Se presupuesta la suma de ¢65.472.676,46, según liquidación presupuestaria al 31-12-16.

**2. Superávit específico**

De los recursos del superávit específico al 31-12-16, según liquidación presupuestaria aprobada el Concejo Municipal, se incluyen la suma de ¢77.855.947,83 correspondientes a las siguientes partidas:



|    | DETALLE                                                                     | MONTO         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | TOTAL                                                                       | 77,855,947.83 |
| 2  | Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729.  | 88,532.79     |
| 3  | Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729. | 295,109.30    |
| 4  | Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley N° 7729.                | 29,510.93     |
| 5  | Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley N° 7729.                 | 2,633,780.82  |
| 7  | Plan de lotificación.                                                       | 1,090,201.99  |
| 16 | Ley N°7788 10% aporte CONAGEBIO.                                            | 4,357.20      |
| 17 | Ley N°7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales.                             | 27,450.36     |
| 18 | Ley N°7788 30% Estrategias de protección medio ambiente.                    | 11,764.44     |
| 19 | Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley N° 8114.              | 72,703,460.00 |
| 21 | Fondo Aseo de Vías.                                                         | 252,980.00    |
| 22 | Fondo cementerio.                                                           | 718,800.00    |



**JUSTIFICACION DE EGRESOS**

**REBAJAR EGRESOS**

**PROGRAMA II**

**SERVICIOS**

En otros servicios de gestión y apoyo se rebajan ¢70.412.500,00, según se detalla:

1. ¢7.729.000,00 del aporte del Sector Privado para la operación del CECUDI #1 Bº Rosa Iris, Daniel Flores, dado que la población atendida de niños cuyos encargados legales deban cancelar el costo de su atención es inferior a la cantidad de niños estimada.

2. ¢48.011.500.0 del aporte del IMAS y ¢14.672.000,00 del aporte del Sector Privado, para la operación del CECUDI #2 Bº Cooperativa San Isidro, dada la imposibilidad de la apertura de dicho centro según lo estimado, la apertura se realizó en el mes de mayo 2017.

**BIENES DURADEROS**

En Otras construcciones adiciones y mejoras, de parques y obras de ornato, se rebajan ¢12.956.555,00.



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

**PROGRAMA III**

**BIENES DURADEROS**

En el proyecto de Instalaciones se rebajan ¢9.462.383,00 de otras construcciones adiciones y mejoras, recursos que estaban destinados para la Instalación de iluminación en el Cementerio Municipal.

**AUMENTAR EGRESOS**

**PROGRAMA I**

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

Para dar cumplimiento a diversas leyes que establecen transferencias sobre el presupuesto municipal, se presupuestan de los recursos separados en la liquidación presupuestaria al 31-12-16, las siguientes partidas para girar a:

- 1. Ministerio de Hacienda 1% IBI ¢29.510,93.
- 2. Junta Administradora Registro Nacional 3% IBI ¢88.532,79.
- 3. GONAGEBIO 10% timbre parques nacionales ¢4.357,20.
- 4. Juntas de Educación 10 % IBI ¢295.109,30.

**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

De los recursos del superávit específico al 31-12-16, se incluyen ¢27.450,36 para realizar transferencia de ley al Fondo Parques Nacionales, correspondiente al 70% de los ingresos de timbre de parques nacionales.



**PROGRAMA II**

**SERVICIOS**

Con el fin de cubrir algunas necesidades propias de los servicios de este programa se incluyen:

1. En Educativos Culturales y deportivos, se incluye con recursos del fondo plan de lotificación para la Biblioteca Municipal \$590.2 mil para actividades de capacitación y \$200 mil para actividades protocolarias y sociales.

2. En Servicios Sociales Complementarios se presupuestan:

a. Para proyectos de índole social coordinados por la Vice Alcaldía se incluyen \$633.780,82 tener presencia en actividades que permitan manifestar nuestro apoyo y participación en materia de niñez y adolescencia, medio ambiente, adulto mayor, género, personas con discapacidad y otras agrupaciones no menos importantes del cantón.

b. Para la operación del CECUDI Rosa Iris, se asignan \$7.2 millones en otros servicios de gestión y apoyo, recursos FODESAF.

3. En Depósito y tratamiento de basura se incluyen \$40.874.676,46 en otros servicios de gestión y apoyo para la contratación del servicio de traslado de los desechos al relleno sanitario.

4. En protección del medio ambiente se incluyen los recursos del superávit específico del 30% timbre de parques nacionales por \$11.764,44 en actividades de capacitación en el área ambiental.



- 1           5.    En aportes en especie para proyectos comunales de los Consejos de  
2           Distrito, se incluyen ¢280 mil en mantenimiento de edificios, locales y terrenos,  
3           recursos del superávit libre.

4

5           **MATERIALES Y SUMINISTROS**

6

- 7           1.    En Aseo de Vías se presupuestan ¢252.980 en materiales y productos de  
8           plástico, para la labor de limpieza en las principales calles de la ciudad de San  
9           Isidro; recursos del superávit específico para aplicar a éste servicio.

- 10          2.    En Recolección de basura se presupuesta ¢1 millón para la compra de  
11          combustible y ¢1 millón para repuestos, para los camiones recolectores,  
12          recursos del 76% IBI.

13

- 14          3.    Al servicio, Educativos, culturales y deportivos, se asigna para uso de la  
15          Biblioteca Pública ¢300 mil para la compra de productos de papel. Recursos  
16          del superávit fondo plan de lotificación.

17

- 18          4.    En aportes en especie para proyectos comunales de los Consejos de  
19          Distrito, se incluyen: ¢1.2 millones en tintas, pinturas y diluyentes y ¢48.5  
20          millones en materiales de uso en la construcción, recursos del superávit libre.

21

22          **BIENES DURADEROS**

23

- 24          1.    En el Cementerio se incluyen ¢718.800,00 en maquinaria equipo y  
25          mobiliario diverso para la compra de una motoguadaña y un catafalco para uso  
26          en funerales, recursos superávit específico fondo para aplicar al servicio.

27

- 28          2.    En aportes en especie para proyectos comunales de los Consejos de  
29          Distrito, se incluyen: ¢3.5 millones para la compra de equipo educacional,  
30          deportivo y recreativo, ¢1.5 millón en maquinaria equipo y mobiliario diverso,



recursos del superávit libre.

### PROGRAMA III

## BIENES DURADEROS

### Vías de Comunicación Terrestre:

Con recursos de la Ley 8114, según lo acordado por la JVC en sesión extraordinaria 004-2017 del 07-09-2017 y homologada por el Concejo Municipal en sesión ordinaria 072-17, acuerdo 07), celebrada el 12 de setiembre 2017, se incluye para la Conservación y Mejoramiento de la superficie de ruedo en los distritos del cantón \$72.7 millones en vías de comunicación, con el fin de dar seguimiento a los planteamientos contenidos en el plan quinquenal 2017-2021, asfaltos, recarpeteos, bacheo asfáltico, cementados, TSB-3 entre otros, todos por obra terminada en los distritos del cantón que lo requieran.

Elaborado por: Yetty Blanco Fernández

14-09-2017

| Gestión Presupuestaria | Fecha |
|------------------------|-------|
|------------------------|-------|



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

**PLAN  
OPERATIVO  
ANUAL**



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

**MARCO GENERAL  
EXTRAORDINARIO  
02-2017**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MARCO GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |
| (Aspectos estratégicos generales)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |
| 1. Nombre de la institución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
| 2. Año del POA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
| 3. Marco filosófico institucional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |
| 3.1 Misión:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Somos el gobierno local de Pérez Zeledón, responsables de gestionar los recursos cantonales, los intereses y servicios municipales, propiciando el bienestar general y la calidad de vida de las personas, promoviendo el desarrollo integral de las empresas, instituciones y organizaciones, con sostenibilidad ambiental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
| 3.2 Visión:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ser una organización oportuna en la prestación de los servicios, bajo un modelo transparente e inclusivo, eficiente en su gestión, con un enfoque social y participativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
| 3.3 Políticas institucionales:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Organización comunal: Fomentar acciones concretas que garanticen un amplio apoyo a toda<br>2 Desarrollo agrícola y productivo cantonal: La acción institucional estará orientada<br>3 Calidad de los servicios municipales: Los servicios que brinda la institución deben procurar<br>4 Desarrollo cantonal integral: El desarrollo y bienestar de la población del cantón irá siempre de<br>5 Eficiencia administrativa: Las decisiones que se tomen deben procurar la maximización de la<br>6 Rendición de cuentas: Promover las acciones necesarias para mantener canales de<br>7 Capital humano institucional: Se deberán promover acciones permanentes que propicien un<br>8 Innovación: Propiciar procesos de mejora continuos que le permitan a la Municipalidad estar al<br>9 Salud financiera institucional: Se procurará de manera permanente el incrementos de los<br>10<br>11<br>12 |                                                                                                                                                              |
| 4. Plan de Desarrollo Municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nombre del Área estratégica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Objetivo (s) Estratégico (s) del Área                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Gestión ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brindar soluciones sustentables en la atención de las necesidades ambientales del cantón.                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Desarrollo económico cantonal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Desarrollar e implementar iniciativas que promuevan un mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los habitantes del cantón.                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 Servicios públicos municipales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Procurar que los servicios prestados al cantón se ajusten a las necesidades en términos de calidad y oportunidad de quienes los demandan.                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 Fortalecimiento municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ajustar los procesos internos y la estructura organizacional en función de la necesidad de mejorar la calidad y la oportunidad de los servicios municipales. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 Seguridad ciudadana y desarrollo comunal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mejorar las condiciones de vida de los habitantes del cantón.                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |
| 5. Observaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |
| La información contenida en esta Matriz de Marco General Institucional, corresponde a la información contenida en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2016-2020 y la Matriz de Vinculación de Instrumentos de Reflexión Estratégica, ambos instrumentos, que fueron debidamente aprobados por el Concejo Municipal, en sesión ordinaria 01-16, acuerdo 10), celebrada el día 23 de agosto del 2016, y que fue definitivamente aprobado. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |
| Ivannia Carvajal Obando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |
| Elaborado por:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nombre del funcionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14/09/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

**ESTRUCTURA  
ORGANIZACIONAL**





1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

**MATRÍZ DE  
DESEMPEÑO  
PROGRAMÁTICO**









[illegible]



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

**EVALUACIÓN  
POA**



|                                |                                                                            |                                                                                                                                                       |                      |                     |               |                      |             |                         |             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON |                                                                            |                                                                                                                                                       |                      |                     |               |                      |             |                         |             |
| MATRIZ PARA EVALUAR EL POA     |                                                                            |                                                                                                                                                       |                      |                     |               |                      |             |                         |             |
| PLAN OPERATIVO ANUAL           |                                                                            |                                                                                                                                                       |                      |                     |               |                      |             |                         |             |
| 2017                           |                                                                            |                                                                                                                                                       |                      |                     |               |                      |             |                         |             |
| INDICADORES GENERALES          |                                                                            |                                                                                                                                                       |                      |                     |               |                      |             |                         |             |
| INDICADORES                    | NOMBRE DEL INDICADOR                                                       | FORMULA DEL INDICADOR                                                                                                                                 | INDICADOR META       | METAS PROPUESTAS    |               | METAS ALCANZADAS     |             | RESULTADO DEL INDICADOR |             |
|                                |                                                                            |                                                                                                                                                       |                      | I Semestre          | II Semestre   | I Semestre           | II Semestre | I Semestre              | II Semestre |
| 1.1                            | Grado de cumplimiento de metas                                             | Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas                                                                         | 100%                 | 0%                  | 100%          | 0%                   | 0%          | #DIV/0!                 | 0.00%       |
| a)                             | Grado de cumplimiento de metas de 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%                 | 0%                  | 67%           | 0%                   | 0%          | #DIV/0!                 | 0.00%       |
| b)                             | Grado de cumplimiento de metas de objetivos operativos                     | Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas                 | 100%                 | 0%                  | 67%           | 0%                   | 0%          | #DIV/0!                 | 0.00%       |
| 1.2                            | Ejecución presupuesto                                                      | del (Egresos ejecutados / Egresos presupuestados ) * 100                                                                                              | 100%                 | -                   | 88,104,186.29 | -                    | 0%          | #DIV/0!                 | 0.00%       |
| 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%       |
| 1.4                            | Ejecución del gasto presupuestado con 8114 / Gasto de la Ley 8114          | (Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100                                                                             | 100.00%              |                     |               |                      |             | 0.00%                   | 0.00%       |
| RESUMEN:                       |                                                                            |                                                                                                                                                       |                      | RESUMEN: I SEMESTRE |               | RESUMEN: II SEMESTRE |             |                         |             |
| ANUAL                          |                                                                            |                                                                                                                                                       |                      |                     |               |                      |             |                         |             |
|                                |                                                                            | % Cumplimiento Metas                                                                                                                                  | % ejecución recursos |                     |               |                      |             | % Cumplimiento Metas    |             |
| Programa 1                     | 0.0%                                                                       | 0.0%                                                                                                                                                  | 0.0%                 |                     |               |                      |             | Programa 1              | 0.0%        |
| Programa 2                     | 0.0%                                                                       | 0.0%                                                                                                                                                  | 0.0%                 |                     |               |                      |             | Programa 2              | 0.0%        |
| Programa 3                     | 0.0%                                                                       | 0.0%                                                                                                                                                  | 0.0%                 |                     |               |                      |             | Programa 3              | 0.0%        |
| Programa 4                     | 0.0%                                                                       | 0.0%                                                                                                                                                  | #DIV/0!              |                     |               |                      |             | Programa 4              | #DIV/0!     |

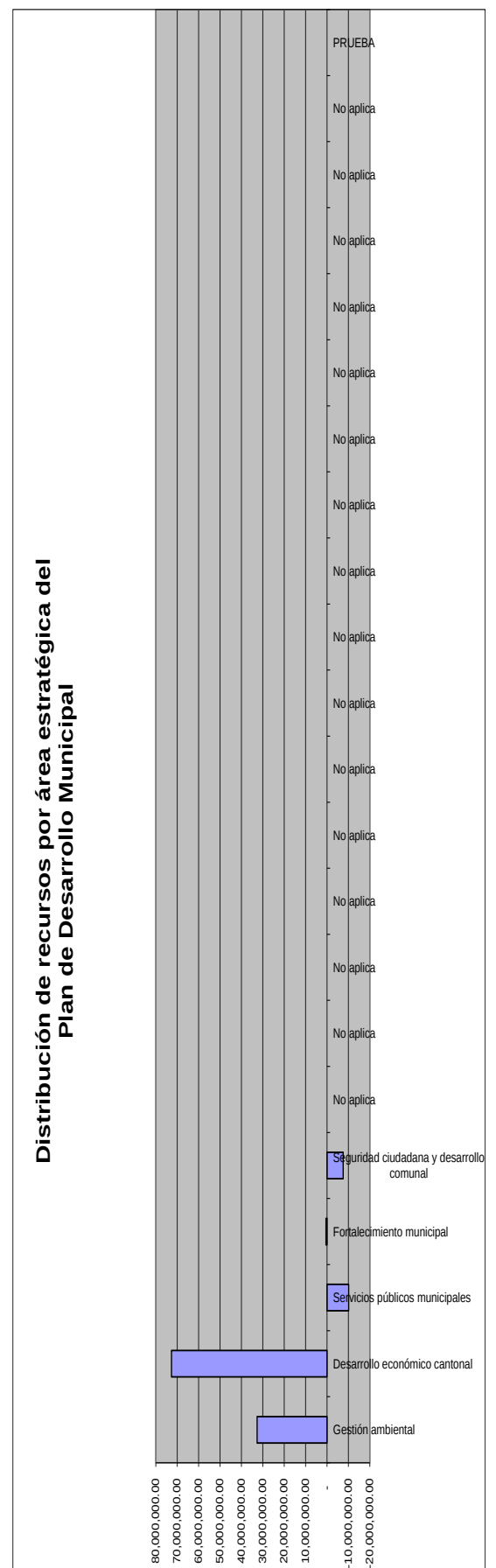


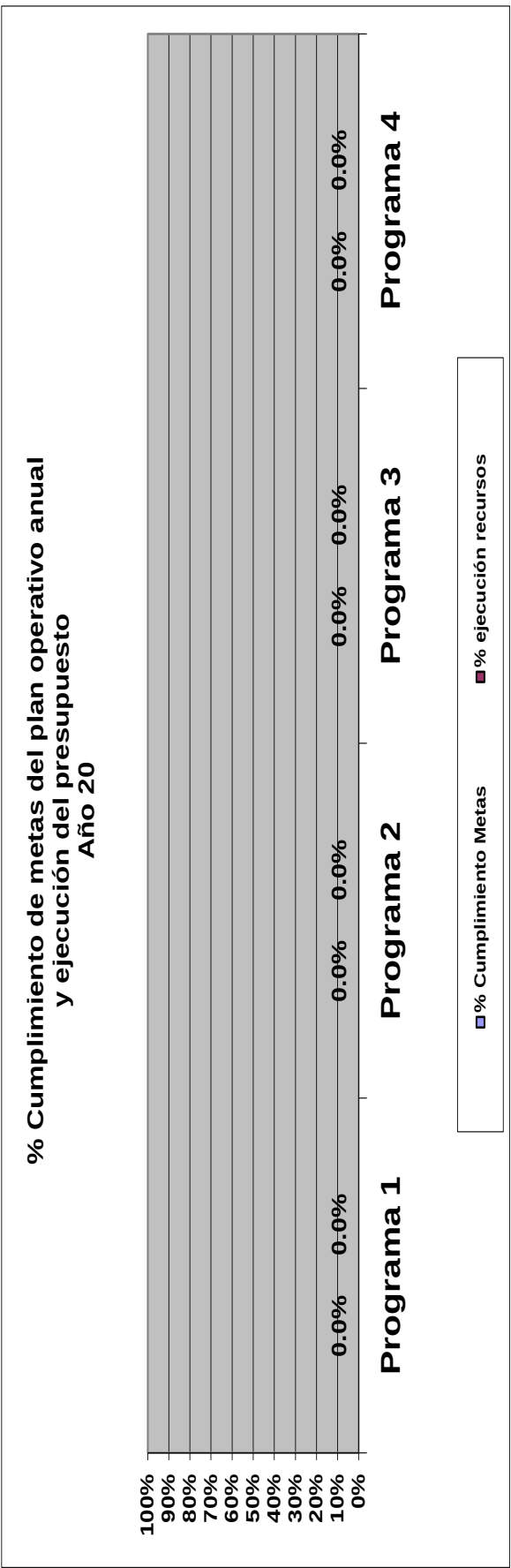
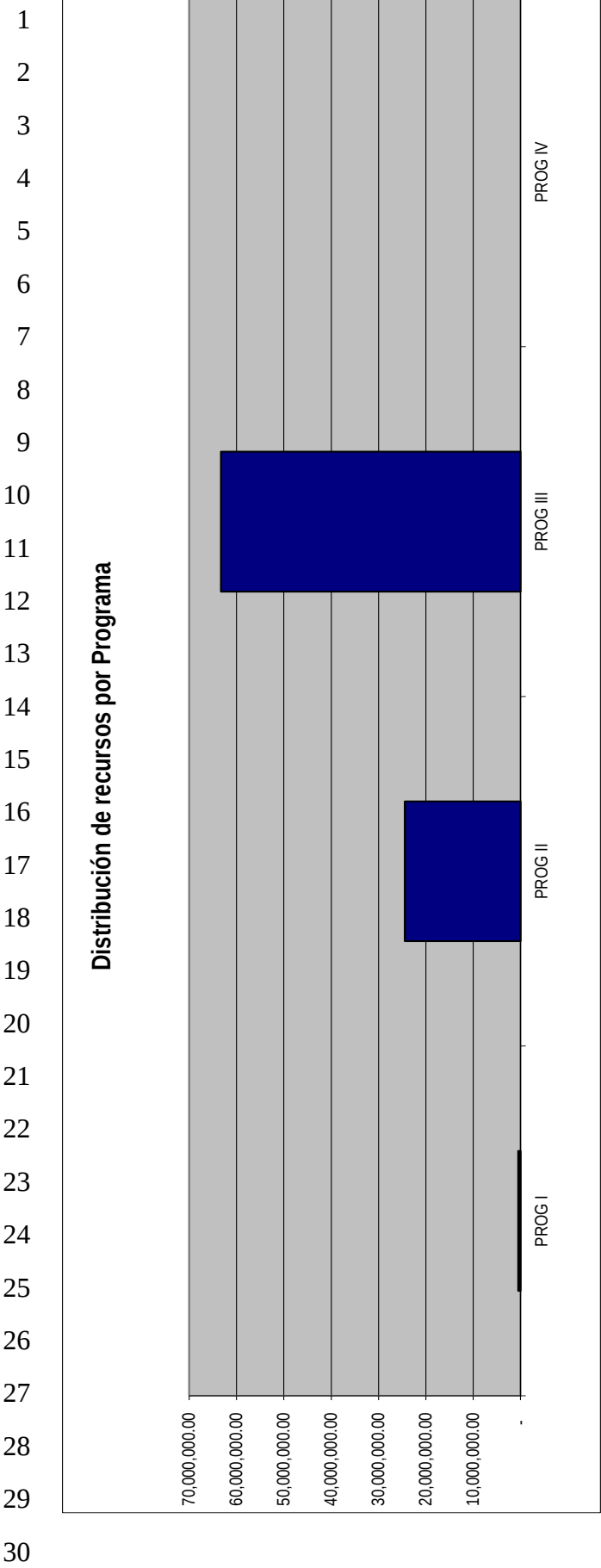
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

**GRÁFICOS**



| MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON     |            |               |               |         |               |      |
|------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|---------------|------|
| DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS           |            |               |               |         |               |      |
| 2017                               |            |               |               |         |               |      |
| AREAS ESTRATÉGICAS                 | PROG I     | PROG II       | PROG III      | PROG IV | TOTAL         | %    |
| Gestión ambiental                  | -          | 32,666,744.44 | -             | -       | 32,666,744.44 | 37%  |
| Desarrollo económico cantonal      | -          | -             | 72,703,460.00 | -       | 72,703,460.00 | 83%  |
| Servicios públicos municipales     | -          | 674,876.55    | 9,462,383.00  | -       | 10,137,259.55 | -12% |
| Fortalecimiento municipal          | 444,960.58 | -             | -             | -       | 444,960.58    | 1%   |
| Seguridad ciudadana y desarrollo c | -          | 7,573,719.18  | -             | -       | 7,573,719.18  | -9%  |
| 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                              | 444,960.58 | 24,418,148.71 | 63,241,077.00 | -       | 88,104,186.29 |      |
| %                                  | 1%         | 28%           | 72%           | 0%      |               |      |







1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

**METAS  
CUMPLIDAS**



| MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON                                                                            |                       |           |            |           |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2017                                          |                       |           |            |           |            |           |
| AL 30 DE JUNIO DE 2017                                                                                    |                       |           |            |           |            |           |
| Variable                                                                                                  | Cumplimiento de metas |           |            |           |            |           |
|                                                                                                           | Mejora                |           | Operativas |           | General    |           |
|                                                                                                           | Programado            | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado |
| Programa I                                                                                                | 0%                    | 0%        | 0%         | 0%        | 0%         | 0%        |
| Programa II                                                                                               | 0%                    | 0%        | 0%         | 0%        | 0%         | 0%        |
| Programa III                                                                                              | 0%                    | 0%        | 0%         | 0%        | 0%         | 0%        |
| Programa IV                                                                                               | 0%                    | 0%        | 0%         | 0%        | 0%         | 0%        |
| General (Todos los programas)                                                                             | 0%                    | 0%        | 0%         | 0%        | 0%         | 0%        |
| Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General en el mes de julio del periodo 2017      |                       |           |            |           |            |           |
|                                                                                                           |                       |           |            |           |            |           |
|                                                                                                           |                       |           |            |           |            |           |
| MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON                                                                            |                       |           |            |           |            |           |
| Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2017                                          |                       |           |            |           |            |           |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017                                                                                |                       |           |            |           |            |           |
| Variable                                                                                                  | Cumplimiento de metas |           |            |           |            |           |
|                                                                                                           | Mejora                |           | Operativas |           | General    |           |
|                                                                                                           | Programado            | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado |
| Programa I                                                                                                | 0%                    | 0%        | 100%       | 0%        | 100%       | 0%        |
| Programa II                                                                                               | 100%                  | 0%        | 100%       | 0%        | 100%       | 0%        |
| Programa III                                                                                              | 100%                  | 0%        | 0%         | 0%        | 100%       | 0%        |
| Programa IV                                                                                               | 0%                    | 0%        | 0%         | 0%        | 0%         | 0%        |
| General (Todos los programas)                                                                             | 50%                   | 0%        | 50%        | 0%        | 75%        | 0%        |
| Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2018 |                       |           |            |           |            |           |



1 El señor Hanz Cruz Benamburg, Presidente Municipal, somete a votación el  
2 Presupuesto Extraordinario 2-2017.

3 EN RAZÓN DE LO ANTERIOR ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: Aprobar  
4 en todos sus extremos, el Presupuesto Extraordinario 2-2017, por un monto de  
5 ¢180.935.624,29.

6

7 De forma posterior el señor Presidente Municipal, presenta moción de orden a fin de  
8 someter a votación en firme, el Presupuesto Extraordinario 2-2017.

9 EN RAZÓN DE LO ANTERIOR ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: Aprobar  
10 en todos sus extremos, el Presupuesto Extraordinario 2-2017, por un monto de  
11 ¢180.935.624,29.

12 Se aprueba el presupuesto de manera definitiva con nueve votos. **ACUERDO**  
13 **FIRME.**

14

15 6. El señor Hanz Cruz Benamburg, Presidente Municipal, abre el espacio para que  
16 los miembros de Concejo Municipal se refieran a asuntos varios:

17

18 El regidor Rafael Herrera Díaz, menciona que el día jueves 14 de setiembre de 2017,  
19 se aprobó un presupuesto histórico por el monto de ¢14.818.696.853,01, considera  
20 que dicho presupuesto será bien utilizado y fiscalizará para que así sea, considera que  
21 se debe dar proyectos relacionados con el ambiente, ya que sin agua no hay obra gris,  
22 sin agua no hay vida. Concluye su participación felicitando a la regidora María Vita  
23 Monge Granados, quien fue electa como candidata a la diputación y representará al  
24 cantón.

25

26 La regidora Carmen Moya Rodríguez, se refiere a las actividades cívicas del fin de  
27 semana, externa sus respetos a los maestros, profesores, padres, adolescentes y  
28 niños que participaron en las diferentes actividades.

29

30



La regidora María Vita Monge Granados, externa que se siente agradecida con Dios y con todos los que le dieron la oportunidad de representar a Pérez Zeledón, por un segundo puesto para Diputada, manifiesta su apoyo a los regidores y se pone a sus órdenes.

## **CAPÍTULO VI: CORRESPONDENCIA.**

1. **ACUERDO 08:** Documento número AL-AGRO-134-2017, emitido por la señora Hannia Durán Barquero, Jefe Área de Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, sobre criterio del proyecto "Ley marco del derecho humano a la alimentación y de la seguridad alimentaria y nutricional", expediente número 20.076.

El señor Hanz Cruz Benamburg, Presidente Municipal, traslada el documento a la Comisión de Asuntos Jurídicos.

2. **ACUERDO 09:** OFI-0270-17-AIM, suscrito por el señor Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno, quien remite copia de nota dirigida a la Junta Vial Cantonal, sobre el informe número INF-0002-17-AIM "Estudio ejecución de los recursos provenientes de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias (Ley N°8114), período 2014".

El señor Hanz Cruz Benamburg, Presidente Municipal, solicita tomar nota.

3. **ACUERDO 10:** OFI-0128-17-SCC, emanado por el señor Ronald Solano Ortega, Director Ejecutivo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, quien remite el Informe de Ejecución Presupuestaria del I Trimestre 2017, el Presupuesto Extraordinario N° 2-2017 y el Presupuesto Ordinario 2018.

El señor Hanz Cruz Benamburg, Presidente Municipal, traslada el documento a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

4. **ACUERDO 11:** OFI-149-17-PAM, suscrito por la señora Jenny Marín Valverde, Coordinadora de Archivo Municipal, correspondiente a copia de documento dirigido a la Proveeduría Municipal, donde informa que en La Gaceta se publicó el Proyecto de



- 1    Reglamento para regular el uso y cobro de servicios de mantenimiento de limpieza de
- 2    parques, sitios y zonas verdes, sin el número de registro que lo debe identificar, por lo
- 3    que solicita colaboración para que antes de publicar un reglamento se consulte al
- 4    Archivo Municipal el número que le corresponde y así de esta manera que se publique.
- 5    El señor Hanz Cruz Benamburg, Presidente Municipal, solicita tomar nota.
- 6
- 7    5.    **ACUERDO 12:** OFI-148-17-PAM, emanado por la señora Jenny Marín Valverde,
- 8    Coordinadora de Archivo Municipal, Informa que en el Alcance número 222 a la Gaceta
- 9    N° 175, del 14 de setiembre de 2017, se indica que se aprueba publicar por el plazo de
- 10    10 días hábiles, el Proyecto de Reglamento Municipal para Regular el Uso y el Cobro
- 11    del Servicio de Mantenimiento de Limpieza de Parques, Sitios Públicos y Zonas
- 12    Verdes, de este municipio.
- 13    El señor Hanz Cruz Benamburg, Presidente Municipal, traslada el documento a la
- 14    Comisión de Asuntos Jurídicos.
- 15
- 16    6.    **ACUERDO 13:** OFI-272-17-AIM, suscrito por el señor Gilberth Quirós Solano,
- 17    Auditor Interno, quien traslada copia de nota dirigida al señor Gerardo Vargas
- 18    Valverde, Presidente de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y
- 19    Recreación, donde se le comunica sobre el inicio de la actividad de planificación del
- 20    estudio sobre el funcionamiento y administración del Comité Cantonal de Deportes y
- 21    Recreación del cantón de Pérez Zeledón período 2015.
- 22    El señor Hanz Cruz Benamburg, Presidente Municipal, solicita tomar nota.
- 23
- 24    7.    **ACUERDO 14:** OFI-274-17-AIM, emanado por el señor Gilberth Quirós Solano,
- 25    Auditor Interno, quien remite copia de nota dirigida al señor Gerardo Vargas Valverde,
- 26    Presidente de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, donde
- 27    se le comunica del inicio de la actividad de planificación del estudio sobre el
- 28    funcionamiento y administración del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del
- 29    cantón de Pérez Zeledón período 2016.
- 30    El señor Hanz Cruz Benamburg, Presidente Municipal, solicita tomar nota.



1 8. **ACUERDO 15:** OFI-2200-17-DAM, suscrito por el señor Jeffry Montoya  
2 Rodríguez, Alcalde Municipal, quien brinda respuesta al documento número TRA-0558-  
3 17-SSC, sobre la confección del proyecto del teleférico, por lo que solicita se conforme  
4 una comisión y que así de esta manera se desarrolle en conjunto el proyecto en  
5 cuestión.

6 El señor Hanz Cruz Benamburg, Presidente Municipal, indica que en una próxima  
7 sesión se presentará moción conformando la comisión planteada.

8

9 9. **ACUERDO 16:** Nota suscrita por la señora Karen Rodríguez Benavides,  
10 Asistente de Gestión de la Fundación de Control del Dolor y Cuidados Paliativos de la  
11 Zona Sur, quien hace la solicitud de exoneración de impuestos para la actividad que se  
12 efectuará el próximo viernes 20 de octubre de 2017 en el Complejo Cultural.

13 El señor Hanz Cruz Benamburg, Presidente Municipal, traslada el documento a la  
14 Comisión de Asuntos Jurídicos.

15

16 10. El señor Hanz Cruz Benamburg, Presidente Municipal, abre el espacio para las  
17 intervenciones relacionadas con la correspondencia.

18

19 a) La regidora Mirna Muñoz Fallas, se refiere a la nota número 9, indica que se trata  
20 de una obra de teatro, añade que es un nuevo esfuerzo de la Clínica del Dolor y  
21 Cuidado Paliativo para cubrir sus gastos en alquileres, realiza la invitación a todos  
22 para que colaboren con la causa.

23

24 b) El regidor Rafael Herrera Díaz, se refiere a la nota número 1, solicita se le haga  
25 llegar a su correo y en relación a la nota número 8, indica que dicho asunto fue  
26 analizado por la Comisión de Ambiente, por ello le parece muy atinado que los  
27 regidores que forman parte de Ambiente, formen parte de la nueva comisión.

28

29

30



**ARTÍCULO VIII. Cierre de la Sesión.**

El señor Presidente Municipal, finaliza la sesión municipal al ser las diecinueve horas con once minutos.

Sr. Hanz Cruz Benamburg  
Presidente Municipal

Sra. Karen Arias Hidalgo  
Secretaria Municipal

Sr. Jeffry Montoya Rodríguez  
Alcalde Municipal