



**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS,
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
APDO 13-4.400 CIUDAD QUESADA, SAN CARLOS
TEL. 24-01-09-15 / 24-01-09-16 FAX 24-01-09-75**

**ACTA 54
SECRETARIA MUNICIPAL
CIUDAD QUESADA**

ACTA NÚMERO CINCUENTA Y CUATRO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS EL JUEVES DIEZ DE SETIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE A LAS DIECISEIS HORAS CON TREINTA MINUTOS EN EL SALON DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS.--

CAPITULO I. ASISTENCIA.--

REGIDORES PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Gerardo Salas Lizano (Presidente Municipal), Carlos Fernando Corella Cháves (Vicepresidente Municipal), Edgar Chacón Pérez, Ligia María Rodríguez Villalobos, Elí Roque Salas Herrera, María Marcela Céspedes Rojas, Carlos Eduardo Villalobos Vargas, Gilberth Cedeño Machado, Edgar Gamboa Araya.--

REGIDORES SUPLENTE, SEÑORES (AS): Aída Vásquez Cubillo, Gisela Rodríguez Rodríguez, Everardo Corrales Arias, Ana Leticia Estrada Vargas, Juan Rafael Acosta Ulate, José David Vargas Villalobos, Rolando Ambrón Tolmo, Liz Diana Vargas Molina.--

SÍNDICOS PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Adolfo Enrique Vargas Aragonés, Margarita Durán Acuña, María Mayela Rojas Alvarado, Juan Carlos Brenes Esquivel, Rafael María Rojas Quesada, Evaristo Arce Hernández, José Francisco Villalobos Rojas, Magally Alejandra Herrera Cuadra, Eladio Rojas Soto, Adriana Gabriela Pérez González, Milton Villegas Leitón, Omer Salas Vargas.--

SÍNDICOS SUPLENTE, SEÑORES (AS): Heidy Murillo Quesada, Leticia Campos Guzmán, Nehismy Fabiola Ramos Alvarado, Elizabeth Alvarado Muñoz, Isabel Arce Granados.--

ALCALDE MUNICIPAL: Alfredo Córdoba Soro.--

**MIEMBROS AUSENTES
(SIN EXCUSA)**

Juan Carlos Rojas Paniagua, Edgar Rodríguez Alvarado, Baudilio Mora Zamora, Judith María Arce Gómez, Miguel Antonio Esquivel Alfaro, Ronald Corrales Jiménez, Randall Alberto Villalobos Azofeifa, Edenia Sequeira Acuña.--

**MIEMBROS AUSENTES
(CON EXCUSA)**

Auristela Saborío Arias (motivos de salud).--

CAPITULO II. LECTURA DE LA AGENDA.

ARTÍCULO No. 01. Lectura de la agenda.--

El señor Presidente Municipal, Gerardo Salsa Lizano, procede a dar lectura a la agenda, la cual se detalla a continuación:

- 1.- Comprobación del Quórum.-
- 2.- Lectura de la agenda aprobada mediante artículo N. 12 del acta N. 53 de la Sesión Ordinaria celebrada el lunes 07 de setiembre del 2015 en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de San Carlos.-

PUNTO A TRATAR:

- Análisis, discusión y votación del Presupuesto Ordinario con su respectivo Plan Anual Operativo del año 2016.

ARTÍCULO No. 02. Análisis, discusión y votación del Presupuesto Ordinario con su respectivo Plan Anual Operativo del año 2016.--

La funcionaria municipal Dixie Amores, procede a exponer de manera amplia y detallada la siguiente información:

**Plan operativo y
Presupuesto ordinario
2016**

10.265.000.000,00

**Desarrollo Estratégico
Dirección de Hacienda**

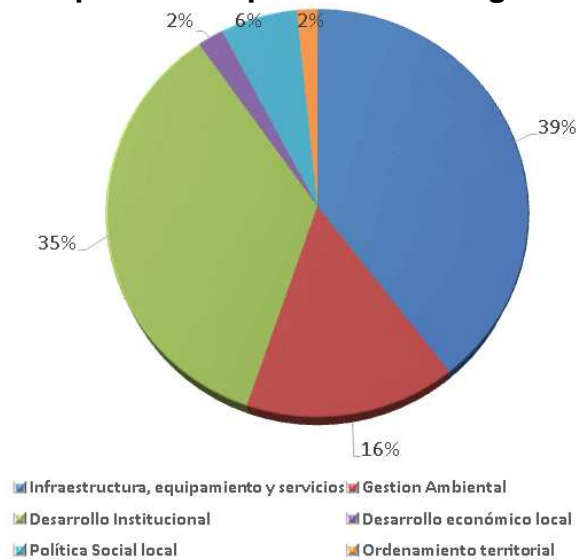
**Presupuesto ordinario 2016
Egresos por partida general**

| No. | Total por objeto del gasto | Programa I | Programa II | Programa III | Totales |
|-----|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 0 | Remuneraciones | 2.184.940.668,62 | 1.820.143.385,44 | 927.522.644,54 | 4.932.606.698,60 |
| 1 | Servicios | 238.187.251,07 | 528.645.677,63 | 431.493.603,51 | 1.198.326.532,21 |
| 2 | Materiales y suministros | 61.800.000,00 | 321.383.107,86 | 647.732.536,27 | 1.030.915.644,13 |
| 3 | Intereses y comisiones | | 164.717.125,91 | 332.360.000,00 | 497.077.125,91 |
| 5 | Bienes Duraderos | 46.900.000,00 | 140.150.000,00 | 788.845.506,71 | 975.895.506,71 |
| 6 | Transferencias corrientes | 943.712.455,39 | 129.560.884,02 | 61.789.268,31 | 1.135.062.607,72 |
| 8 | Amortización | | 292.808.686,77 | 75.000.000,00 | 367.808.686,77 |
| 9 | Cuentas especiales | 30.000.000,00 | 88.927.418,99 | 8.379.778,99 | 127.307.197,98 |
| | | 3.505.540.375,08 | 3.486.336.286,62 | 3.273.123.338,33 | 10.265.000.000,03 |

Distribución presupuestaria por área estratégica

| AREAS ESTRATÉGICAS | PROG I | PROG II | PROG III | TOTAL | % |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|
| Infraestructura, equipamiento y servicios | - | 1.531.671.586,70 | 2.529.564.534,28 | 4.061.236.120,98 | 40% |
| Gestión Ambiental | - | 1.302.281.818,19 | 307.287.640,88 | 1.609.569.459,07 | 16% |
| Desarrollo Institucional | 3.505.540.375,08 | 5.000.000,00 | 80.000.000,00 | 3.590.540.375,08 | 35% |
| Desarrollo económico local | - | 163.100.000,00 | 50.501.681,72 | 213.601.681,72 | 2% |
| Política Social local | - | 484.282.881,72 | 139.011.311,10 | 623.294.192,82 | 6% |
| Ordenamiento territorial | - | - | 166.758.170,36 | 166.758.170,36 | 2% |
| TOTAL | 3.505.540.375,08 | 3.486.336.286,61 | 3.273.123.338,34 | 10.265.000.000,03 | |
| % | 34% | 34% | 32% | | |

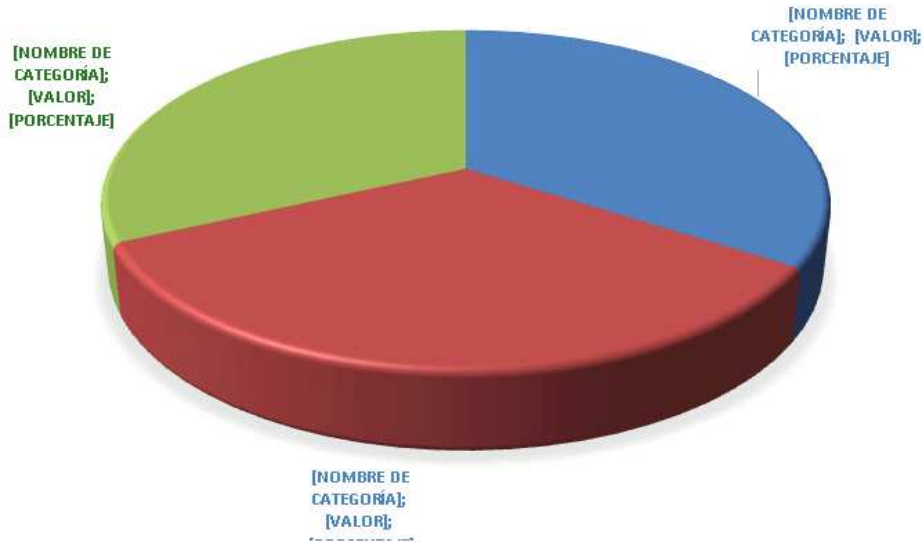
Distribución porcentual por área estratégica



Gastos básicos presupuestados

| Programa | Monto | % |
|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Programa I | 3.505.540.375,08 | 34 |
| Programa II | 3.486.336.286,62 | 34 |
| Programa III | 3.273.123.338,30 | 32 |
| Total presupuesto | 10.265.000.000,00 | 100,00 |

**Distribución de recursos por programa
 10.265.000.000,00**



Gastos básicos presupuestados

| Programa | Horas extra | Repuestos |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Administración general | 6.600.000,00 | 9.000.000,00 |
| Auditoría | 800.000,00 | 150.000,00 |
| Servicios | 19.700.000,00 | 62.080.000,00 |
| Inversiones | 25.000.000,00 | 96.900.000,00 |
| Total en ordinario 2016 | 52.100.000,00 | 168.130.000,00 |

| Programa | Telecomunicaciones | Electricidad | Combustible |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Administración general | 17.000.000,00 | 25.000.000,00 | 21.600.000,00 |
| Auditoría | 1.000.000,00 | 1.300.000,00 | 750.000,00 |
| Servicios | 6.300.000,00 | 24.000.000,00 | 113.350.000,00 |
| Inversiones | 4.700.000,00 | 7.200.000,00 | 248.442.925,65 |
| Total en ordinario 2016 | 29.000.000,00 | 57.500.000,00 | 384.142.925,65 |

Comparativo de presupuestos anteriores

| Año | Programa I | Programa II | Programa III | TOTAL | Diferencia |
|------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| 2013 | 2.715.763.460,92 | 2.729.657.058,00 | 4.384.579.480,58 | 9.830.000.000 | |
| 2014 | 3.047.234.433,59 | 2.819.059.510,57 | 6.583.706.055,84 | 12.450.000.000 | |
| 2015 | 3.206.410.568,05 | 3.329.551.211,74 | 5.534.038.220,22 | 12.070.000.000 | |
| 2016 | 3.505.540.375,08 | 3.486.336.286,20 | 3.273.123.338,33 | 10.265.000.000 | -1.805.000.000 |

Comparativo de inversiones 2013-2015

| AÑO | MONTO | % |
|------|------------------|------|
| 2013 | 4.384.579.480,56 | 44,6 |
| 2014 | 5.283.706.055,84 | 47 |
| 2015 | 5.534.038.220,22 | 46 |
| 2016 | 3.273.123.338,33 | 32 |

Programa I Administración General y Auditoría

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|------------|---------------|----------------|
| Remuneraciones | 2.027.863.936,76 | 19,76% | 19,76% | |
| Servicios | 225.037.251,07 | 2,19% | 2,19% | |
| Materiales y suministros | 58.800.000,00 | 0,57% | 0,57% | |
| Bienes duraderos | 44.400.000,00 | 0,43% | 0,43% | |
| Transferencias corrientes | 936.912.455,39 | 9,13% | 1,54% | 157.775.325,87 |
| Cuentas especiales | 30.000.000,00 | 0,29% | 0,29% | |
| Auditoría Interna | 182.526.731,86 | 1,78% | 1,78% | |
| TOTAL PROGRAMA I | 3.505.540.375,08 | 34% | 26,56% | |

26,56% del total del presupuesto

Artículo 93: Las municipalidades no podrán destinar más de un cuarenta por ciento (40%) de sus ingresos ordinarios municipales a atender los **gastos generales** de administración.

Modelo de calificación del SIM: Remuneraciones, servicios, materiales y suministros, prestaciones legales, Asociación solidaria, indemnizaciones de Administración y Auditoría.

Distribución de metas del PAO 2015



Total de metas: 126

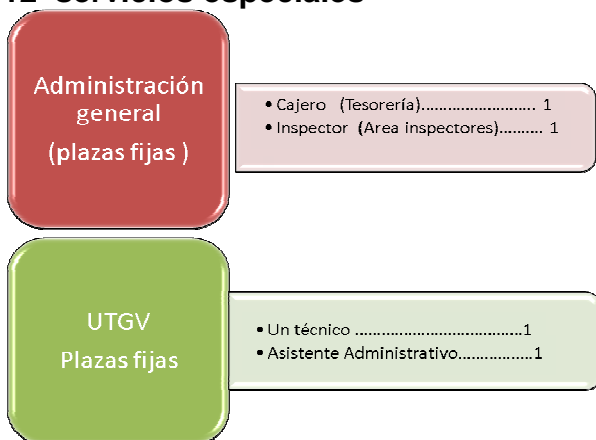
Programa II Servicios

| | | @10.265.000.000,00 | |
|------------------------|--|--------------------------|---------------|
| No. | SERVICIO | MONTO | % |
| 1 | Aseo de Vías | 133.636.363,64 | 1,30% |
| 2 | Recolección de basura | 976.245.454,55 | 9,51% |
| 3 | Caminos y calles | 528.780.677,63 | 5,15% |
| 4 | Cementerio | 90.931.818,19 | 0,89% |
| 5 | Parque y obras de ornato | 66.418.181,81 | 0,65% |
| 6 | Acueductos | 924.472.727,27 | 9,01% |
| 7 | Mercado, plazas y Feria | 111.000.000,00 | 1,08% |
| 9 | Educativo, Cultural y deportivo | 127.000.000,00 | 1,24% |
| 10 | Servicios sociales y complementarios | 210.351.063,53 | 2,05% |
| 17 | Mantenimiento de Edificios | 12.000.000,00 | 0,12% |
| 18 | Repar. menores de maquinaria y equipo | 2.000.000,00 | 0,02% |
| 22 | Seguridad vial | 80.000.000,00 | 0,78% |
| 25 | Protección Medio Ambiente | 140.500.000,00 | 1,37% |
| 27 | Servicios públicos y mantenimiento | 66.000.000,00 | 0,64% |
| 28 | Atención de Emergencias Cantonales | 14.000.000,00 | 0,14% |
| 29 | Por incumplimiento de deberes a prop de Bl | 3.000.000,00 | 0,03% |
| TOTAL SERVICIOS | | @3.486.336.286,62 | 33,96% |

Programa III Inversiones

| | | @10.265.000.000,00 | |
|--------------------------|--|--------------------------|---------------|
| Prov. | Inversiones | MONTO | % |
| 3-1-1 | Edificios municipales para personas con discapacidad | 6.000.000,00 | 0,06% |
| 3-1-2 | Centros educativos | 33.000.000,00 | 0,32% |
| 3-1-3 | Salones comunales | 33.000.000,00 | 0,32% |
| 3-1-5 | Instalaciones deportivas | 22.000.000,00 | 0,21% |
| 3-1-6 | Cocinas comunales | 11.000.000,00 | 0,11% |
| 3-2-1 | Unidad Técnica de gestión vial | 1.345.000.000,00 | 13,10% |
| 3-2-31 | Obras de Infraestructura | 889.322.704,64 | 8,66% |
| 3-2-33 | Construcción aceras, cordón y caño en el cantón | 7.000.000,00 | 0,07% |
| 3-2-34 | Construcción aceras, cordón y caño en CQ | 3.000.000,00 | 0,03% |
| 3-6-1 | Dirección técnica | 153.000.000,00 | 1,49% |
| 3-6-2 | Reparaciones Mayores de maquinaria | 114.000.000,00 | 1,11% |
| 3-6-3 | Fortalecimiento catastral | 40.000.000,00 | 0,39% |
| 3-6-4 | Mejoras en parques infantiles | 9.500.000,00 | 0,09% |
| 3-6-6 | Educativo a estudiantes de escasos recursos | 14.000.000,00 | 0,14% |
| 3-6-7 | Gestión óptima de la Adm. Trib. | 81.500.000,00 | 0,79% |
| 3-6-8 | Valoraciones de propiedades | 52.000.000,00 | 0,51% |
| 3-6-11 | Cercado de propiedades | 4.000.000,00 | 0,04% |
| 3-6-13 | Control y prev. Del dengue | 4.000.000,00 | 0,04% |
| 3-6-15 | Red de cuido en C. Q. | 96.000.000,00 | 0,94% |
| 3-619 | Reingeniería Stmas Información | 30.301.681,72 | 0,30% |
| 3-6-26 | Desarrollo económico local | 2.700.000,00 | 0,03% |
| 3-6-31 | Préstamo cierre técnico vertedero mpl | 303.287.640,88 | 2,95% |
| 3-7-1 | Plan de lotificación | 19.511.311,10 | 0,19% |
| TOTAL INVERSIONES | | @3.273.123.338,33 | 31,89% |

**Propuesta de plazas nuevas: 4
12 servicios especiales**



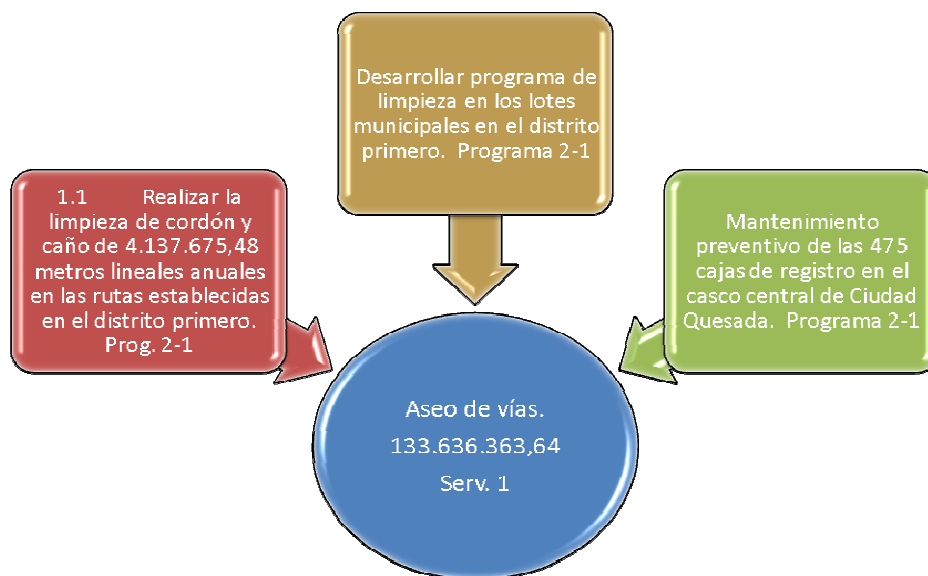
Propuesta de plazas nuevas: 12 y servicios especiales



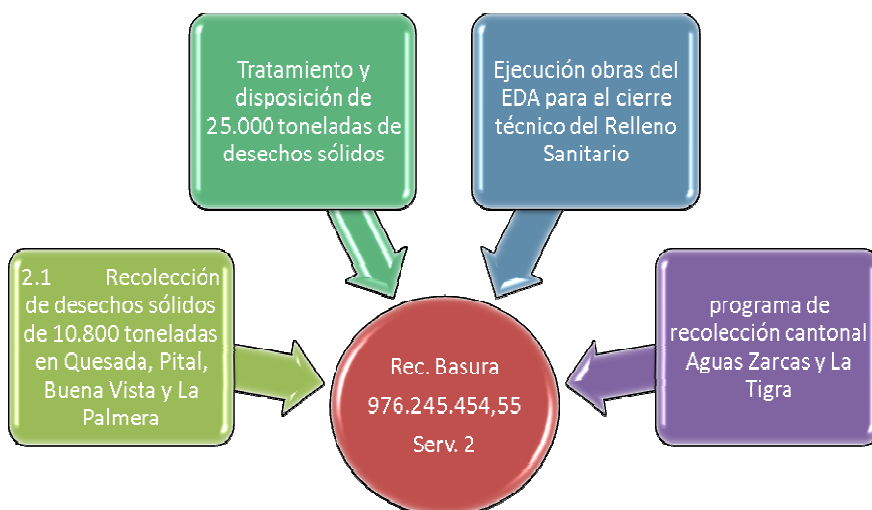
Metas de mayor importancia**Programa I**

| | |
|------|--|
| 1.2 | Elaboración de al menos tres planes operativos debidamente vinculados al presupuesto |
| 1.3 | Análisis de todos los expedientes de funcionarios municipales |
| 1.4 | Actualización del historial de los colaboradores y (ras) de la institución |
| 1.6 | Elaboración de programa en seguridad laboral para la UTGV |
| 1.7 | Proceso de formación y capacitación para la Brigada Municipal |
| 1.8 | Elaboración del Plan de Emergencias Cementerio |
| 1.10 | Desarrollo de un programa informativo del quehacer municipal a través de los distintos medios de prensa local y nacional. |
| 1.11 | Gestionar la realización de una investigación de satisfacción y percepción del cliente, referente las obras, proyectos y servicios municipales. |
| 1.12 | Realizar una actividad de rendición de cuentas del Alcalde Municipal |
| 1.13 | Confección, reproducción y distribución de boletín informativo municipal para la población sancarleña |
| 1.15 | I Etapa análisis y levantamiento de los procesos de la Administración Tributaria para la Optimización de la Gestión Municipal |
| 1.16 | I Etapa Estrategia de Implementación Proyecto Imagen Cantonal para la Promoción de Inversiones y el Turismo |
| 1.19 | Elaboración y desarrollo del programa de Consejo Cantonal de Coordinación Institucional 2016 |
| 1.22 | Coordinar la Presentación de 5 estudios tarifarios |
| 1.25 | Gestionar los Fondos con entidades financieras nacionales para compra de maquinaria y Quebrador para la Unidad Técnica de Gestión Vial, para proyectos municipales en el Cantón. |
| 1.26 | Gestionar plan de financiamiento para las obras que se ocupen en el proyecto MEGAACUEDUCTO con las instituciones del Estado. |
| 1.28 | Apoyar en plan de Financiamiento de la II Etapa del Plan Maestro del Acueducto Municipal, gestionando recursos con instituciones financieras nacionales o extranjeras. |

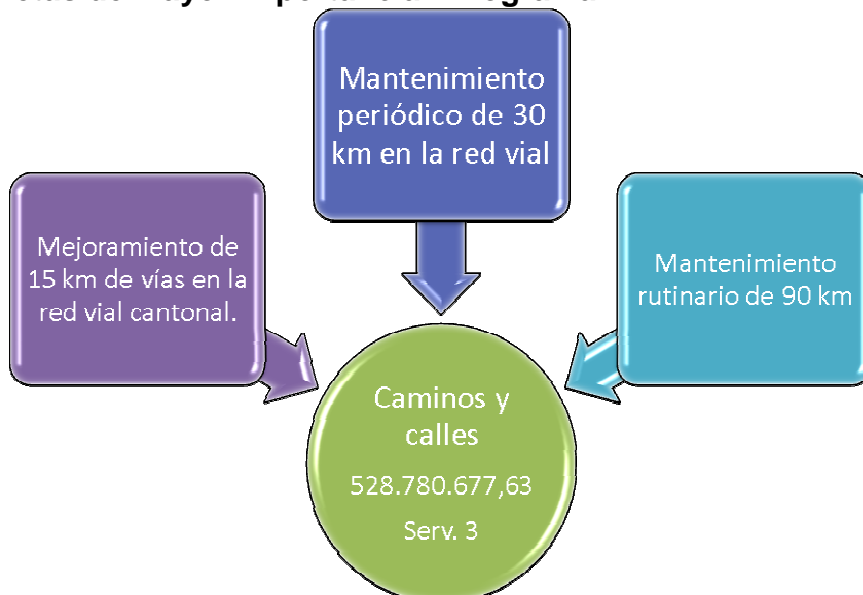
Metas de mayor importancia. Programa II



Metas de mayor importancia. Programa II



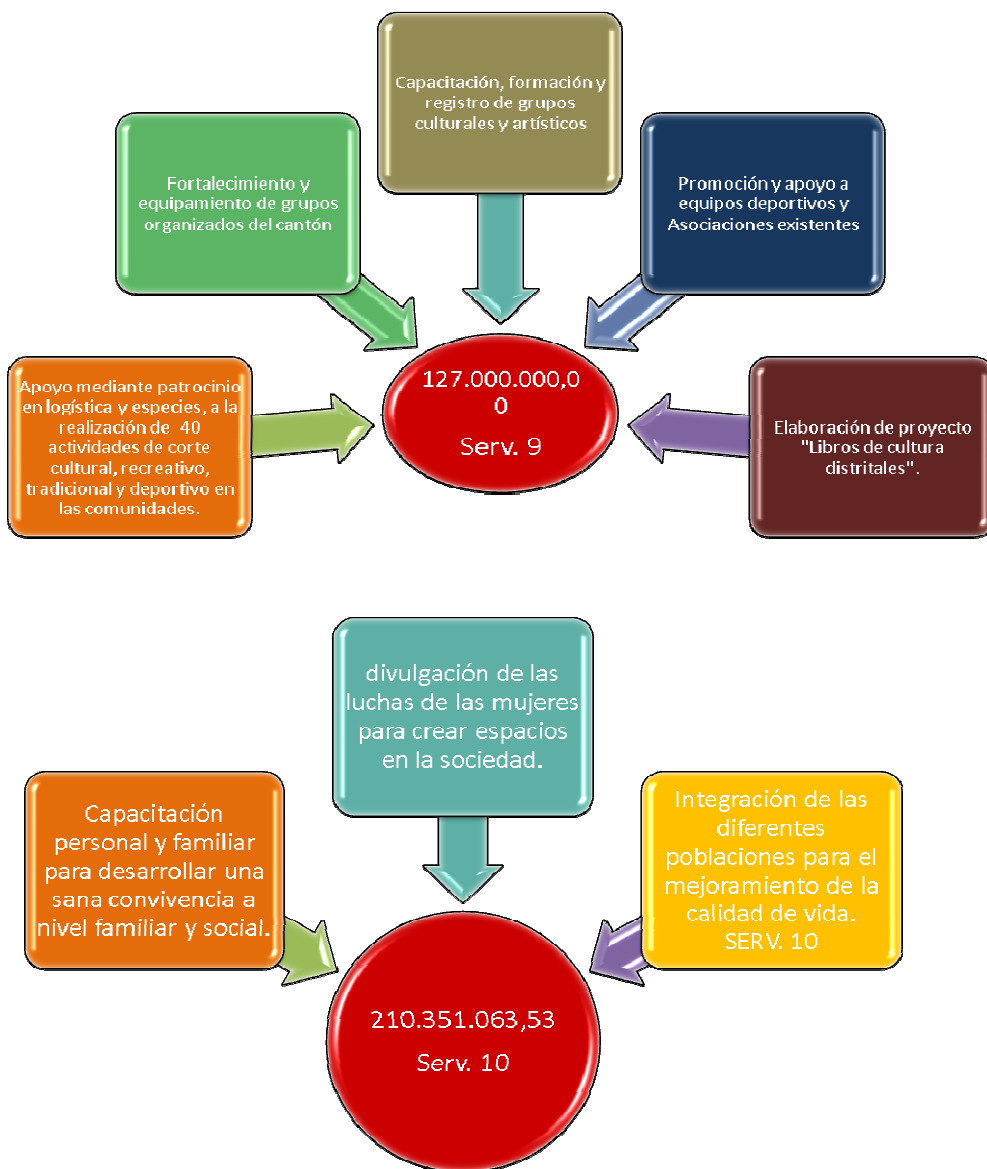
Metas de mayor importancia. Programa II



Metas de mayor importancia. Programa II

| | | |
|---|---|--|
| Cementerio 90.931.818,19 Serv. 4 | Parques y ornato 66.418.181,81 Serv. 5 | Mercado municipal 111.000.000,00 Serv. 7 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Construcción 50 nichos colectivos (I Etapa) • Cementado del 100 espacio entre bóvedas • Asfaltado del camino interno del cementerio | <ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento del plan de trabajo del Parque Central • Cumplimiento del plan de trabajo de Parques Comunales. SERV. 5 | <ul style="list-style-type: none"> • 7.2 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura del Mercado Municipal. SERV 7 |





Mantenimiento de edificios
17

- contratación de una empresa que realice trabajo llave en mano de la construcción de las oficinas.

Seguridad vial
80.000.000,00
Serv. 22

- Implementar acciones preventivas de promoción de la Seguridad Vial en el cantón de San Carlos. SERV. 22

Gestión ambiental
140.500.000,00
Serv. 25

- Implementación de los 5 sub-programas del Área de Gestión Ambiental.
- Reforestación de las áreas protegidas.
- Establecer el incentivo en la Municipalidad para la protección de los recursos naturales.
- Desarrollar un plan de gestión integral del recurso hídrico estudio de caso en la cuenca del río Arenal

Programa III. Inversiones



Meta 1.1. Contruir 70 rampas en el cantón. (4 distr.) de acuerdo con la ley 7600. PROY. 3-1-1. 6.000.000,00



Meta 2.1 Mejoramiento de al menos 40 centros educativos públicos. PROY. 3-1-2. Monto: 33.000.000,00



Meta 3.1 Mejoramiento de al menos 20 salones multiuso o comunales PROY. 3-1-3. Monto: 33.000.000,00



Meta 5.1 mejoramiento de al menos 5, instalaciones deportivas. PROY. 3-1-5. Monto: 11.000.000,00



6.1 Contribuir al mejoramiento de al menos 5 cocinas comunales del cantón. PROY. 3-1-6. Monto 11.000.000,00

UTGV Monto 1.345.000.000,00



7.1 Procesos administrativos que realiza Unidad Técnica de Gestión ejecutados al 100 %. PROY. 3-2-1III-2-1 .



7.2 Mejoramiento de 5 km de vías en la red vial cantonal. PROY. 3-2-2



7.3 Mantenimiento periódico de 20 km en la red vial cantonal. PROY. 3-2-2



7.4 Mantenimiento rutinario de 120 km en la red vial cantonal. PROY. 3-2-2



7.6 EP, Rehabilitación 250 m alcantarillas colocadas.

PROY. 3-2-5



7.7 Rehabilitación, sistemas de evacuación pluvial para las vías del Cantón de San Carlos prioridad JVC mediante la construcción de 255 m³ de concreto distribuido en obras de cabezales, cajas de registro, pozos, tragantes, cunetas, cordones, alcantarillas de cuadro III-2-6



7.9 CP, Construcción de 1 puentes en caminos de la Red Vial Cantonal prioridades JVC, Ley 8114 III-2-7



IMP, Mantenimiento y rehabilitación de 2 puentes en los caminos de la Red Vial Cantonal Prioridades de JVC, Ley 8114, III-2-8



FM, Cumplir hasta un 100% con los procesos de actuación en Casos de Ejecución inmediata tales como limpieza de deslizamientos, limpieza de causes en ríos que atenten contra la estructuras de puentes. Limpieza de sistemas de drenajes. Ley 8114, III-2-9

Obras de Infraestructura. Proyecto: III-2-31

Monto: 303.287.640,88

- Mejoramiento de 13 km de vías en la red vial .
- Mantenimiento periódico de 20 km .
- Mantenimiento rutinario de 55 km .
- Rehabilitación 300 m alcantarillas construidos
- Rehabilitación, sistemas de evacuación pluvial para las vías del Cantón de San Carlos prioridad JVC mediante la construcción de 300 m³ de concreto distribuido en obras de cabezales, cajas de registro, pozos, tragantes, cunetas, cordones, alcantarillas de cuadro.
- CP, Construcción de 1 puente en caminos de la Red Vial
- Mantenimiento de Unidades de puentes peatonales y vados

9.1 Construcción de 500 metros lineales de cordón y caño (parrillas y cajas de registro) en el cantón III-2-33
7.000.000,00

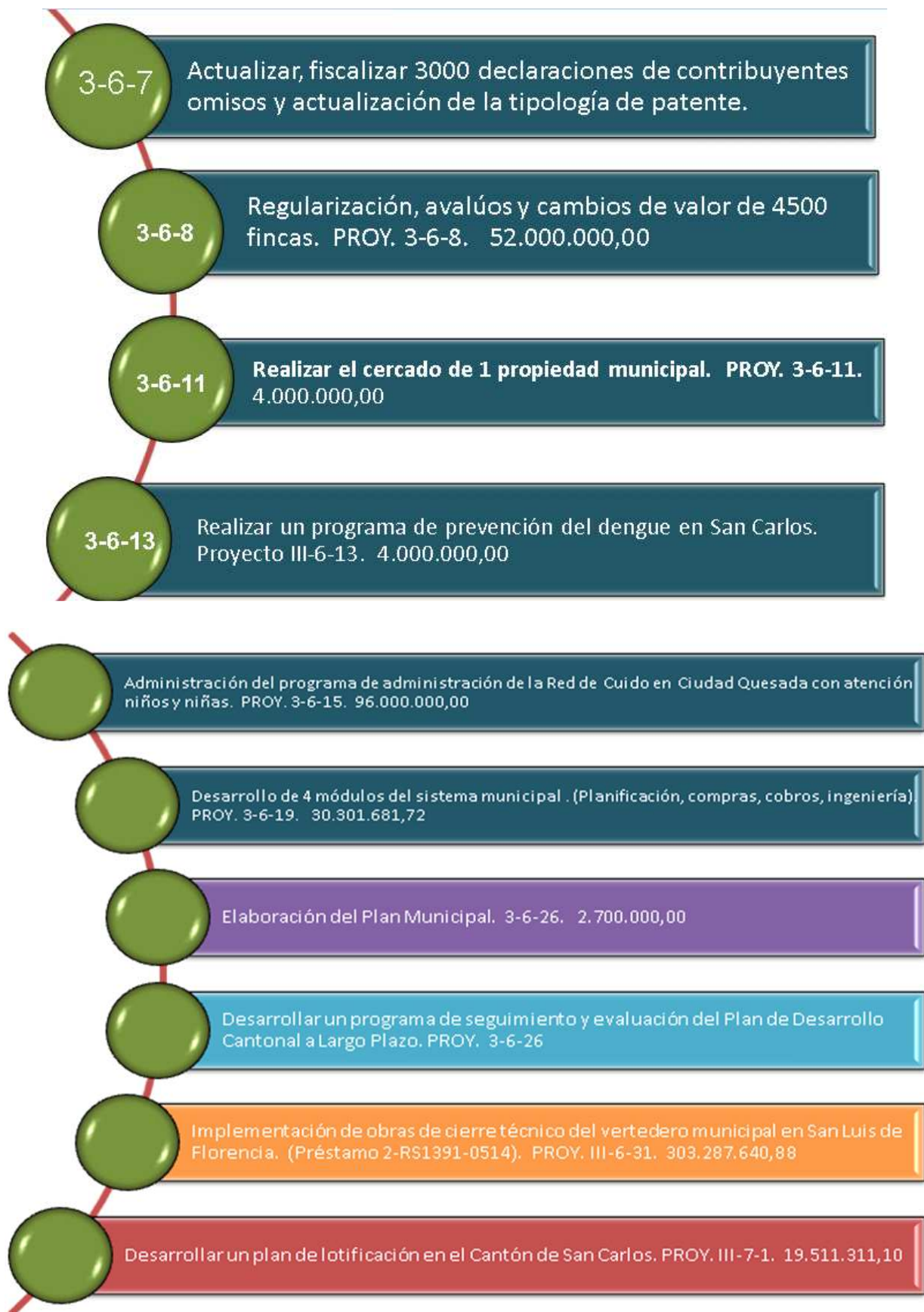
Construcción de 150 metros lineales de cordón y caño en Ciudad Quesada Proyecto III-2-34
3.000.000,00

Coordinación, tramitación y fiscalización de aproximadamente 88 proyectos comunales.
PROY. III-6-1

Levantamiento topográfico de calles del casco urbano del Distrito Quesada-II Etapa. PROY. 3-6-3
Realizar censo para inclusión de servicios de residuos sólidos para los Distritos de Aguas Zarcas y la Tigra
Levantamiento del 100% de las propiedades municipales con plano y avalúo. PROY. 3-6-3
40.000.000,00

Otros proyectos

- 3-6-4 Cercar tres parques infantiles en Ciudad Quesada. Proyecto III-6-4. 9.500.000,00
- 3-6-6 Beneficiar al menos a 1700 estudiantes de escasos recursos y residentes en los diversos distritos del cantón. 14.000.000,00
- 3-6-7
 - 1. Desarrollar el Proyecto de Alianzas Público-Privadas en el Cantón.
 - 2. Entrega de notificaciones a correos de Costa Rica bajo convenio establecido con dicha institución para la entrega de notificaciones.81.500.000,00
- 3-6-7
 - 1. Actualización de un 10% de contribuyentes sobre 45 mil que presentan inconsistencias de la totalidad de la base de datos. (RUC) (Extras). PROY.
 - 2. Actualización de un 10% de contribuyentes sobre 45 mil que presentan inconsistencias de la totalidad de la base de datos. (RUC)



Informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto

En atención al Artículo 14, inciso 18, Acta N° 51, de la sesión celebrada el día lunes 31 de agosto del 2015; se procede a realizar reunión de Comisión de Hacienda para analizar y recomendar aprobación del Presupuesto Ordinario 2016 y su respectivo Plan Anual Operativo.

Fecha: 03 de setiembre del 2015

Hora: 10:00 a.m.

Tema único a tratar: Aprobación del presupuesto ordinario y Plan Anual operativo 2016.

Asistentes: Tec. Gilberth Cedeño, Sr. Gerardo Salas, Edgar Gamboa Araya, Carlos Corella Chaves, Carlos Villalobos

Funcionarios administrativos para evacuación de dudas:

Lic. Bernor Kopper por parte de Hacienda y la Licda Dixie Amores de Desarrollo Estratégico.

Asistencia por parte de jefes según consultas:

Lic. William Arce Amores.....Servicios Públicos
 Lic. Harold Herra..... Encargado de Patentes
 Lic, Yahaira Camacho.....Encargada Recursos Humanos
 Ing. Pablo Jimenez.....Unidad Técnica de Gestión Vial
 Bach. Walter Hernandez.....Relaciones Publicas
 Lic. Jimmy Segura.....Control Interno
 Lic. Keilor Castro.....Servicios Generales
 Lic. Leonidas Vásquez.....Administrador Tributario

La Licda Dixie Amores Saborío, procede a exponer en forma detallada el contenido del presupuesto ordinario y plan anual operativo 2016.

Concluida la exposición, el coordinador Gerardo Salas, solicita a los compañeros de comisión el exponer sus consultas.

1. Comparativo del presupuesto con el 2015

El señor Gerardo Salas solicita conocer el comparativo del presupuesto con los años anteriores.

La Licda Dixie Amores presenta la información solicitada mediante el siguiente cuadro

| Año | Programa I | Programa II | Programa III | TOTAL | Diferencia |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 2013 | 2.715.763.460,92 | 2.729.657.058,00 | 4.384.579.480,58 | 9.830.000.000 | |
| 2014 | 3.047.234.433,59 | 2.819.059.510,57 | 6.583.706.055,84 | 12.450.000.000 | |
| 2015 | 3.206.410.568,05 | 3.329.551.211,74 | 5.534.038.220,22 | 12.070.000.000 | |
| 2016 | 3.505.540.375,08 | 3.486.336.286,20 | 3.273.123.338,33 | 10.265.000.000 | -1.805.000.000 |

El Señor Gerardo Salas pregunta que a que se debe la disminución del presupuesto 2016 en relación al 2015? La Licda. Amores les informa que la disminución obedece a los fondos que habían externos que ingresaron para los proyectos tales como por juegos nacionales y mega acueducto. Esta disminución varía el programa III de inversiones, donde pasa de un 46% a 32%.

| AÑO | MONTO | % |
|------|------------------|------|
| 2013 | 4.384.579.480,56 | 44,6 |
| 2014 | 5.283.706.055,84 | 47 |
| 2015 | 5.534.038.220,22 | 46 |
| 2016 | 3.273.123.338,33 | 32 |

PRESUPUESTO 2016

El señor Corella solicita la intervención de varios funcionarios para consultas. El señor Gerardo Salas, recomienda que se escuche toda la presentación y que cada miembro de la comisión anote las dudas que tengan y se van llamando los funcionarios correspondientes.

Pregunta el señor Villalobos que si se preveé la posibilidad de asumir más créditos, además pregunta si se están presupuestado créditos de infraestructura vial para el 2016.

El señor Bernor Kooper informa que en este ordinario no se contempla.

Programa I

Se conoce la asignación presupuestaria del programa I "Administración General". El mismo se describe de la siguiente manera:

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|------------|---------------|----------------|
| Remuneraciones | 2.027.863.936,76 | 19,76% | 19,76% | |
| Servicios | 225.037.251,07 | 2,19% | 2,19% | |
| Materiales y suministros | 58.800.000,00 | 0,57% | 0,57% | |
| Bienes duraderos | 44.400.000,00 | 0,43% | 0,43% | |
| Transferencias corrientes | 936.912.455,39 | 9,13% | 1,54% | 157.775.325,87 |
| Cuentas especiales | 30.000.000,00 | 0,29% | 0,29% | |
| Auditoría Interna | 182.526.731,86 | 1,78% | 1,78% | |
| TOTAL PROGRAMA I | 3.505.540.375,08 | 34% | 26,56% | |

Pregunta el señor Villalobos que si del 1.54% de la cuenta de transferencias, se incluye el pago de Aguinaldos. La Licda. Dixie Amores responde que no, dicho rubro se encuentra dentro de la cuenta de Remuneraciones.

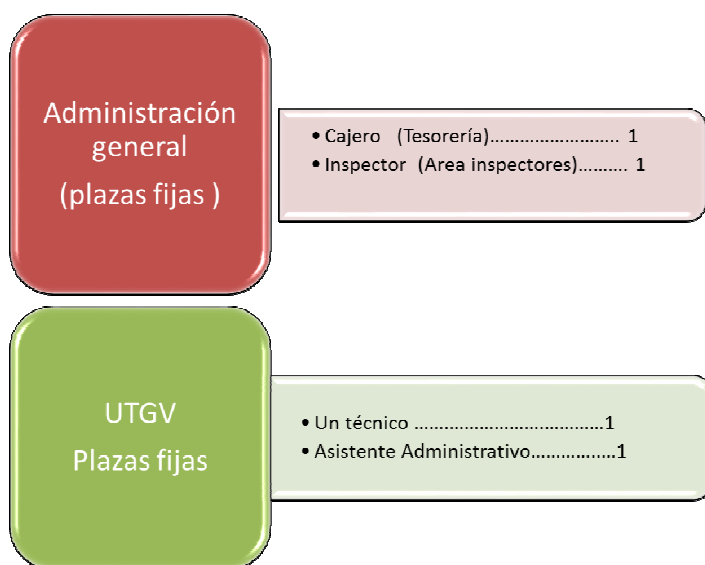
Les recuerda que el Artículo 93 del código municipal indica que: Las Municipalidades no podrán destinar más de un cuarenta por ciento (40%) de sus ingresos ordinarios municipales a atender los gastos generales de administración. Entiéndase por Gastos Generales las cuentas: Remuneraciones, servicios, materiales y suministros, prestaciones legales, Asociación Solidarista, indemnizaciones de Administración y Auditoría. En este caso y para efectos de

transparencia se confeccionó otra columna para filtrar efectivamente los rubros que forman parte de esos gastos generales, y que suman ese 1.54%. Siendo el total en Gastos Generales un **26.56%** del total del presupuesto.

Plazas fijas y servicios especiales

Se da lectura al tema de las Plazas y Servicios Especiales para el 2016

La Licda. Amores presenta lo referente a Plazas Fijas:



En el caso de Servicios Especiales la propuesta es de 12 plazas distribuidas de la siguiente manera:



2. Consultas de las plazas:

El señor Edgar Gamboa y Carlos Corella, preguntan que para que más plazas en Inspectores si actualmente hay 18, Bernor responde que se requieren para funciones específicas, y que se puede pagar ya que dado a la Liquidación del compañero pensionado el presupuesto alcanza para pagar 2 funcionarios más.

El señor Carlos Villalobos, pregunta que ¿Para que un Cajero más? Además cuestiona si ¿se realizó un estudio para determinar la necesidad de la plaza?, dado que por lo general en el banco casi no hay fila.

El Lic. Bernor Kooper responde que las cajas del BCR se eliminarán por lo que la demanda del público requiere de un cajero más, ya que el contribuyente tiene mayor preferencia de realizar sus pagos en cajas de la Municipalidad que en cualquier otra caja a disposición y para agilizar dicho proceso específicamente en horario de almuerzo o café se requiere de un cajero más, además agrega que este cajero viene a reforzar las labores de tesorería cuando se requiere.

El señor Carlos Villalobos, pregunta ¿Qué si el presupuesto de Junta Vial realmente crece para que sea justificable el pago de más funcionarios?, ¿A qué se debe que requieran más personal en dicho departamento? El Ing. Pablo Jiménez responde que no está seguro, ya que además está replanteando el del año pasado, el presupuesto que el Ministerio de Hacienda había girado, sin embargo aclara que al del el año pasado se le había realizado ajustes por lo que Licda. Dixie Amores indica que si aumenta, en el 2015 fue de 1.260.000.000,00 y en el 2016 es de 1.345.000.000,00, el Ing Pablo Jimenez justifica también que el volumen de trabajo, responsabilidad y proyectos el departamento requiere de personal especializado para avanzar con la demanda del cantón.

Don Gilberth Cedeño pregunta, ¿Esta la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal preparada para asumir nuevos proyectos, responsabilidades y transferencias de obras de vías públicas?

El Sr. Ingeniero Pablo Jiménez responde que sí. Existen controles, sistemas de trabajo y un buen equipo de trabajo para asumir dichos retos.

El señor Carlos Villalobos pregunta si se justifica realmente lo presupuestado para las plazas nuevas? ¿Realmente se tiene la capacidad presupuestaria y la necesidad de contratar nuevas plazas? , además, solicita que se valore la posibilidad de trabajar horario flexible, y consulta si se va a seguir con la misma maquinaria

El Lic. Bernor Kopper y La Licda Dixie Amores aclaran que a nivel presupuestario si se tiene la capacidad de las plazas que presupuesta el Ing Pablo Jiménez, y además, se les informa que en el expediente del programa I se adjuntan todos los perfiles de las plazas nuevas.

El Ingeniero Pablo Jiménez indica que se mantendrá la misma maquinaria

El señor Carlos Villalobos cuestiona el tema de tiempo extra y da como sugerencia la utilización de la modalidad del horario flexible para el personal de la Unidad Técnica y el resto de los departamentos.

El señor Carlos Villalobos también pregunta sobre las plazas especiales de TI, y además propone la modalidad de alquiler de Software como lo hace el sector privado y los Bancos. El Lic. Bernor Kopper, responde que a nivel Municipal es más difícil dicho servicio, y referente a lo presupuestado en el proyecto de Reingeniería es muy variable para esta municipalidad ya que es muy diferente a las demás del país.

Carlos Villalobos aporta al tema de plazas especiales en el departamento de Administración Tributaria referente a la contratación de una persona que negocie con las grandes empresas que venden sus productos en San Carlos y que poseen la patente en el área metropolitana para que declaren en nuestro cantón la parte correspondiente. Bernor Kopper aclara que en este presupuesto se están incorporando plazas que darán soporte en las diferentes funciones de la parte tributaria.

El Lic. Leonidas Vásquez indica que ciertamente las plazas en servicios especiales vendrán a reforzar el cobro administrativo y esto se refuerza también gracias a que se mantienen las alianzas con correos de Costa Rica para los cobros. Respecto a la actualización de la información se está incorporando 2 personas más trabajar en la depuración de las bases de datos.

3. Carlos Corella pregunta que para el 2016, ¿cuánto es lo presupuestado para el pago del señor Alexander Jimenez?

La Licda. Dixie Amores aclara que el funcionario al que se refieren es de apellido Bogantes, y en el 2015, está como Inspector de Transito, y la oficina como tal está en apertura. Se aclara que los posibles cambios no se van a realizar ni están contemplados en este presupuesto ordinario.

4. Remuneraciones:

El señor Carlos Corella, manifiesta su inquietud respecto al tema de remuneraciones, específicamente lo que compete al rubro de prohibiciones, pregunta que si ¿dentro de este presupuesto se garantiza que todo está bien? , ¿Los funcionarios que actualmente se les paga prohibición cuentan con lo requerido? Insiste en que se explique ¿si las personas que se les paga prohibición están correctamente avaladas? También pregunta ¿Cuántas plazas se justifican debidamente para el pago de prohibición?

La funcionaria Yahaira Carvajal encargada de RRHH, responde: que actualmente el departamento legal está realizando un estudio, solicitado por la alcaldía con fecha de 02 de junio del 2015.

El señor Carlos Corella insiste y pregunta ¿qué pasa si aprueba el presupuesto, si no se tiene la seguridad en que todo está bien en el tema de prohibiciones? El señor Carlos Villalobos ayuda a interpretar la respuesta de la Lcda. Yahaira la cual indica que hay que esperar el pronunciamiento del departamento legal.

Don Carlos Corella indica que lo más seguro es que si aprueba el presupuesto pero que hace la salvedad que siempre y cuando este el pronunciamiento de legal.

La Licda., Yahaira Carvajal hace entrega de la lista de personas que actualmente se les está pagando prohibición.

5. Programa I. Meta 1.26 Mega Acueducto

Cedeño solicita que se amplíe a solicitar a las demás instituciones del estado, a ONG, Embajadas, u otras instituciones privadas aporte económico para las obras que se ocupen en el proyecto MEGAACUEDUCTO.

6. Programa I. Meta 1.11 Investigación de Satisfacción y percepción del Cliente ya realizada.

El señor Carlos Villalobos indica que es importante conocer el resultado de la Investigación de Satisfacción y percepción del Cliente ya realizada.

7. Programa I. Seguridad

Carlos Corella, Carlos Villalobos y Gerardo Salas, solicitan que dentro del presupuesto se contemple incrementar en personal de seguridad, cámaras de vigilancia e internet para mayor seguridad en el Archivo Municipal.

El Sr. Keilor Castro, Encargado de Servicios Generales, informa que en el 2016 ya se contemplan algunas acciones según solicitud de oficio de Secretaria del Concejo y que se incrementará en presupuestos extraordinarios. Además, informa que pronto se instalará un sistema de fibra óptica, para conectividad en Plantel, Archivo y Palacio Municipal. El Lic. Bernor Kopper y la Licda Dixie Amores, proponen un Servicio de Seguridad contratado como se hace en Oficina de Desarrollo Social ya que presupuestariamente no es posible incrementar más plazas.

8. Metas Control Interno:

El señor Carlos Corella solicita a Control Interno si tiene que reforzar las metas con más presupuesto para que valore y analice más manuales y así regule más cosas y aspectos que pasan a nivel interno de la administración.

El funcionario Jimmy Segura, encargado de Control interno, asegura que por ley no es responsabilidad de control interno, todas las empresas crean el departamento como respaldo a las unidades, pero no puede asumir la responsabilidad de las autoridades. Los manuales y procedimientos existen, y hay valoraciones de riesgo y sistemas de información de cómo se debe hacer todo, son los funcionarios y encargados de cada departamento los que deben aplicar los controles internos. Explica que una cosa es que existan puntos de control, este es un principio de control, pero si alguien quiere hacer algo más lo hace aunque exista control interno y auditoría. El señor Edgar Segura explica las diversas funciones que realiza el departamento de control interno.

El señor Carlos Corella, pregunta a Jimmy Segura, cuál es la intervención de Control Interno en el tema de las prohibiciones, Jimmy informa que a la fecha el departamento no tiene ningún estudio abierto al tema, y recuerda que los funcionarios de Control Interno no son abogados, por tanto hay que esperar el pronunciamiento del Departamento Legal y que la Alcaldía solicite a Control Interno la intervención para proceder como corresponda como departamento.

PROGRAMA II.

9. Programa II. Servicios, referente a Mercado Plazas y Feria, ¿De los ¢111.000.000, asignados a la cuenta es lo que realmente cuenta el mantenimiento del Bien? ¿Paga por si solo el mantenimiento que requiere?

Bernor responde que sí, los gastos por mantenimiento presupuestado para Mercado Plazas y Feria, es lo que se requiere, y sí paga su propio mantenimiento.

10. Referente a La Licitación del mercado rechazada por el Concejo Municipal días pasados.

El señor Villalobos pregunta ¿se realizara en el 2015 o se está contemplando para el 2016? Bernor responde que se ejecutara en este año 2015.

11. Referente a los ¢80.000.000 asignados a Seguridad Vial.

Gerardo Salas pregunta ¿A que corresponde el presupuesto asignado? La licenciada Dixie informa que corresponde a la Oficina del Departamento de Seguridad Vial.

12. Programa II. Meta Ejecución obras del EDA para el cierre técnico del Relleno Sanitario.

Carlos Corella, pregunta ¿Cuál es el seguimiento que se está dando a la ejecución final de las obras EDA para cierre técnico?

El Sr. William Arce, encargado de Servicios públicos informa que lo presupuestado para el 2015 se varia y se presupuesta para el I semestre 2016 para concluir obras, ya que por condiciones de tiempo si se realizaba en 2015 el costo iba a incrementar y el avance iba a ser menor por las condiciones climáticas.

El Sr. Carlos Corella pregunta que ¿se ha valorado la compra de finca para terreno del relleno? William Arce responde, que no se ha valorado ya que se debe de realizar un estudio técnico para valorar diversos aspectos, no se presupuesta dicho estudio para el 2016 actualmente hay otras prioridades, y hasta no tener el estudio técnico no se presupuesta para la compra de terreno.

Don Carlos Corella reitera, que ya se tiene que migrar del relleno actual y considera importante que el Concejo actual vele por dejar la iniciativa de este proceso y no esperar más años, ya que la necesidad existe y debe realizarse. El señor William Arce indica además, que va a valorar las metas y si es posible se podría iniciar con algo posteriormente. Según referencias de Rafa Chinchilla se puede valorar en dos años.

Don Carlos Corella pregunta que si para el 2016 hay algún monto distinto que se vaya a recolectar de parte del departamento. El Lic. Harold Herra indica que si, ya la propuesta la tiene la Contraloría y es de Recolección cantonal de los distritos de Agua Zarcas y La Tigra

PROGRAMA II

13.Programa II. Meta 9. Educativo, Cultural y Deportivo

Carlos Corella le menciona a Walter Hernandez, encargado de Relaciones públicas, la posibilidad de ayudar a las organizaciones comunales en la publicidad para las actividades y fiestas que realizan. El Sr. Hernandez le indica que presupuestariamente el municipio no puede pagar un spot para cada actividad comunal, que la colaboración que se brinda es anunciando la actividad en los espacios televisivos que paga el municipio.

El señor Carlos Corella, le indica también a Walter Hernandez la posibilidad de una Banda Municipal, el señor Hernández responde que el gasto en compra de instrumentos y uniforme es bastante significativo y a esto se suma el gasto de mantenimiento, profesor de música, transporte, entre otros, por lo que no es rentable tanto gasto en una sola banda, que la alternativa que se utiliza es brindar instrumentos y colaboración a las bandas musicales de todo el cantón de esta manera se incentiva y colabora al cantón en general

14.En la cuenta de Educativo, Cultural y Deportivo, se presupuesta ¢127.000.000.00

El señor Carlos Corella pregunta ¿A qué corresponde el presupuesto asignado? La Licda. Dixie Amores procede a desglosar cada una de los insumos de la cuenta.

15.Inversiones. Proyecto 3-6-6 Educativo a estudiantes de escasos recursos

El señor Edgar Gamboa solicita se le explique el presupuesto asignado en la cuenta de Educativo a estudiantes de escasos recursos. La Licda Dixie Amores procede a indicarle que corresponde a las ayudas en uniformes y útiles escolares que se reparte a inicio de año a los niños de escasos recursos de todo el cantón.

16.Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal

A petición de los miembros de la Comisión, la Licda. Amores procede a exponer a detalle lo presupuestado.

El monto presupuestado es de ¢1.345.000.000.00 correspondiente al 13.10% del presupuesto total. Se explica a detalle cada uno de los componentes que integran dicho presupuesto incluyendo el proyecto 3-2-31 que son recursos de la Administración destinados a obras de infraestructura vial, y el programa II-3 caminos y calles

17. Combustible:

El regidor Carlos Corella, consulta sobre la cantidad de combustible que se está presupuestando para el 2016 en obras de infraestructura vial.

Al respecto el Lic. Bernor Kopper manifiesta la cuenta para combustible está distribuida en diferentes programas y servicios, he indica que lo presupuestado por combustible es de una suma total de: ¢384.142.925,65. Y que Debido controles internos se ha podido reducir el consumo de combustible.

Carlos Corella pregunta que si se ha pensado en la compra de un Low Boy, y el Ing. Pablo responde que no es rentable para el Municipio.

El combustible propiamente para obras de infraestructura vial corresponde a ¢276.942.925.65.

18.Telecomunicaciones

Carlos Corella pregunta sobre el gasto en el pago en Telecomunicaciones, el Lic. Keilor Castro aclara que Telecomunicaciones incluye servicios fijos, telefonía celular, pago de internet y programa de mensajería de texto. Lo presupuestado se distribuye en cada programa a lo largo del presupuesto

19.Aporte a obras comunales (Salones, centros educativos, cocinas comunales). Rubros registrados en el PROY. 3-1-2, 3-1-3; 3-1-6.

El señor Gilbert Cedeño solicita la lista de Salones comunales, centros educativos y cocinas que se verán beneficiados.

Carlos Villalobos indica que el Consejo de Distrito presenta las propuestas de lugares a intervenir y que los mismos deben cumplir con los requisitos que solicita Enlace Comunal .

Edgar Gamboa indica que si no se le presenta la lista de Caminos a intervenir en todo el cantón no aprueba lo presupuestado.

20.Plan de Lotificación

Respecto a los recursos destinados a Plan de Lotificación, la Licda. Amores aclara que la meta en el Ordinario va para la creación de un proyecto de lotificación, pero al ser tan pocos los recursos, es muy probable que en eventuales presupuestos extraordinarios, dicha meta será variada según sea respectivamente acordada.

Sin más asuntos por tratar y espera de la información solicitada referente a Lista Correcta de los funcionarios que reciben el pago de prohibiciones, Informe de la Administración donde se indique que dichos funcionarios cumplen a cabalidad con lo que estipula la ley para recibir el pago de prohibición, Lista de Salones Comunales, Cocinas Comunales, Centros Educativos y Caminos Cantonales a intervenir; la Comisión de Hacienda **ACUERDA: Suspender la sesión al ser las 4:30 pm y se propone reunirse el Lunes 07 de Septiembre a las 09:00 horas en la Salita de la Alcaldía Municipal. VOTACION UNANIME**

Reunión # 2.

Comisión de Hacienda

Fecha: 07 de setiembre del 2015

Hora: 9:00 a.m.

Tema único a tratar: Aprobación del presupuesto ordinario y Plan Anual operativo 2015. Análisis de la información Solicitada a la Administración

Asistentes: Sr. Gerardo Salas, Edgar Gamboa Araya, Carlos Corella Chaves, Carlos Villalobos, Silvia Sandy Asesora de don Edgar Gamboa.

Ausente con justificación por asuntos laborales: Gilberth Cedeño Machado.

Funcionarios administrativos para evacuación de dudas:

Lic. Bernor Kopper por parte de Hacienda y la Licda Dixie Amores de Desarrollo Estratégico.

Asistencia por parte de jefes según consultas:

Lic. Alfredo Cordoba Soro.....Alcalde Municipal
Lic. Armando Mora.....Director Asuntos Jurídicos
Lic. Merilyn Rojas.....Asesora Legal
Lic. Yahaira Camacho.....Encargada Recursos Humanos
Lic. Gabriela RodríguezEncargada Enlace Comunal
Lic. Keilor Castro.....Servicios Generales

1. Asesora del Regidor Edgar Gamboa

La Licda Dixie Amores pregunta a Armando Mora, abogado Municipal, si la joven Sandy puede estar en la sesión, el señor Mora responde que es decisión de la Comisión. El señor Corella agrega que en otras ocasiones la comisión a tenido asesor presente. Carlos Villalobos agrega que se aclare que la joven Sandy está presente como Asesora únicamente del señor Edgar Gamboa y no tiene voz ni voto en la sesión.

2. Tema de Prohibiciones a funcionarios municipales

El señor Armando Mora, Director Asuntos Jurídicos, de la Municipalidad, procede a exponer a la Comisión el tema de Prohibiciones, el mismo indica que la Administración en oficio AM-726-2015, solicita al departamento que se realice un estudio e investigación para verificar dicho pago, sin embargo aún no está concluido dicho estudio ya que conlleva un proceso de investigación, por ende no pueden en este momento brindar ninguna afirmación a respecto.

Indica el mismo, que se solicitó a Recursos Humanos la lista de los funcionarios, sus respectivos grados académicos y el porcentaje de pago en prohibición a cada uno, Recursos Humanos no ha emitido la información solicitada al departamento legal por ende no se ha concluido una parte del estudio a realizar, por lo que no se puede emitir aun criterio alguno.

Además agrega que de la lista de funcionarios de pago de prohibiciones hay dos que están en investigación por ende merecen la confidencialidad del asunto.

Adelantan que en su mayoría todos están bien. Según el Reglamento Municipal, sin embargo hay algunos casos que se deben aun de estudiar.

Corella indica no estar satisfecho con la información emitida ya que dice que se ha presentado algo a la ligera y no satisface la información que pretendía conocer, y a la

vez el señor Corella manifiesta que lo que quiere escuchar es que ya se analizó cada uno de los 18 funcionarios a quienes se les paga prohibición y que cada uno de ellos cumplen a cabalidad lo correspondiente para el pago de su prohibición.

El Señor Alcalde, Alfredo Córdoba interviene e indica que estén bien o estén mal con sus requisitos ya nadie puede hacer nada, si se encontrara alguna anomalía en el estudio lo que procede es aplicar es un proceso de lesividad ya que todo esto está aprobado hace 5 años. Si aquí algo estuviera mal, el Concejo no puede hacer nada, esto es un acto administrativo en el que se inicia un proceso y el único responsable es la Administración Municipal no el Concejo Municipal.

Si por alguna situación se tuviese que quitar el pago de prohibición a algún funcionario, es un proceso administrativo y el único responsable es la Administración Municipal no el Concejo Municipal.

El Sr. Edgar Gamboa aclara que lo que quiere saber es si el rubro que se está pagando por prohibición a los 18 funcionarios está bien de acuerdo a lo que cada uno debe cumplir.

El Sr. Alcalde Alfredo Cordoba aclara una vez más que esto es un acto administrativo y no lo puede determinar en un día la administración y que esto no es un asunto presupuestario es algo administrativo ya que la comisión debe únicamente aprobar el tema presupuestario y en caso de alguna anomalía se procede administrativamente como corresponde ya que es una investigación interna.

El señor Carlos Corella le solicita al Lic. Alfredo Cordoba que todo lo que ha indicado sea presentado por escrito a la Comisión. El Sr. Córdoba le solicita en el acto al señor Armando Mora que presente el escrito en el que indique lo que se ha dicho y que se aclare que este tema en caso de alguna anomalía con algún funcionario es responsabilidad de la Administración.

Carlos Villalobos pregunta al asesor legal que pasa si la Comisión da por aprobado el presupuesto y luego existe algún problema con el pago prohibición a funcionarios. En dicho aspecto el Lic. Armando Mora aclara mediante fundamento legal y criterio de la misma contraloría que esto es responsabilidad de la Administración. Que dice textualmente "Consecuentemente con lo anterior, no queda ninguna duda que las corporaciones municipales integran la llamada administración tributaria y con ello el personal municipal que por razón de sus cargos desempeñe labores estrechamente relacionadas con la materia tributaria que administra tal y como lo expresó la Contraloría General de la Republica mediante oficio 14968 del 25 noviembre de 1994, los que determinaran las prohibiciones y sus porcentajes son las propias municipalidades a las regulaciones y prohibiciones sujetas en la citada ley".

El Sr. Armando Mora, aclara que esto quiere decir que quien determina las prohibiciones es la administración y que si algo se hace mal es un proceso meramente de la Administración. El Lic. Alfredo Córdoba reitera que el acto Administrativo es responsabilidad de la Administración y que la investigación que se pidió a Legal es para asegurarse como Alcalde como están las cosas, pero al fin y al cabo quien asume la responsabilidad es la administración y No el Concejo Municipal. Explica además, que la investigación se procedió a manera de protección como Alcalde, la ley es clara, pero les solicita que no involucren el resultado de una investigación de la administración con el tema presupuestario.

A todo lo anterior el señor Edgar Gamboa dice, que no tiene ningún problema en aprobar el presupuesto si el señor Abogado Armando Mora le entrega un documento certificado donde aclare por escrito todo en tema en mención y que quede claro que

el Concejo Municipal queda exento de cualquier responsabilidad en el tema del pago de prohibiciones al personal municipal. El Sr. Córdoba indica que emitirá un documento con lo solicitado.

Transcurrido algunos minutos se presenta la nota de la Alcaldía a solicitud de la comisión y referente al tema en mención, la cual textualmente indica lo siguiente:

“Señores
Comisión de Hacienda
Concejo Municipal

Estimados señores:

Hago de su estimable conocimiento que de conformidad con las atribuciones y obligaciones otorgadas por el ordenamiento jurídico a la Alcaldía Municipal, solicité en ejercicio de las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales, al Departamento Legal y al Departamento de Recursos Humanos realizar un estudio conjunto sobre el nombre de los funcionarios que reciben pago por prohibición y el sustento legal para dichos pagos, el cual no se encuentra listo a la fecha, debido a que se trata de un asunto complejo que requiere un minucioso análisis técnico-jurídico en cada uno de los casos.

En virtud de lo anterior y debido a la preocupación de algunos miembros de la Comisión de Hacienda sobre el presupuesto municipal del año 2016, les indico con todo respeto que el tema del pago de prohibición es un asunto administrativo vinculado únicamente a la Administración Municipal y al Departamento de Recursos Humanos.

No omito indicar que ante una situación eventual, de que en el informe final que debe rendir el Departamento Legal y el Departamento de Recursos Humanos, se detecten casos de pagos de prohibición improcedentes, es esta Administración Municipal la que debe ejercer las acciones legales correspondientes, de conformidad con el ordenamiento jurídico que tutela la materia.

Atentamente,
Lic. Alfredo Córdoba Soro
Alcalde Municipal”

3. Listado de Caminos, Salones Comunes y Cocinas Comunes

La Licda. Dixie Amores procede a dar lectura de la lista de Centros educativos, Salones Comunes y Cocinas comunes a intervenir. La información fue emitida por el departamento de Enlace Comunal, según la disposición del presupuesto y el cumplimiento de los requisitos.

Además hace también lectura de caminos cantonales a intervenir, información emitida por el Ing. Pablo Jimenez Araya; aclara en este aspecto que dicha información es filtrada de las prioridades presentadas por los Concejos de Distrito y Plan de Desarrollo Cantonal.

El señor Edgar Gamboa indica que quiere conocer el dato de cuanto se va a asignar a cada organización comunal en salones, cocinas y caminos. La Licda. Amores también aclara la Municipalidad brinda pequeños aportes los cuales son coordinados a través de la oficina de Enlace Comunal. Dichos aportes se realizan conforme a las necesidades planteadas en el perfil de proyecto y cumplimiento de los requisitos.

El Regidor Carlos Corella pregunta por qué algunas obras de caminos las hace Enlace comunal. Al respecto la Licda Gabriela Rodríguez B. manifiesta que ellas lo que sirven es de Enlace ante las comunidades. Ese departamento se encarga de la coordinación con la comunidad, elabora los expedientes y lleva el control interno de los dineros de caminos y calles con recursos de la administración; posteriormente se remite a Unidad Técnica para que ejecute.

La Licda Amores agrega que todas las metas que tienen que ver con infraestructura vial son responsabilidad directa del Ingeniero de la Unidad Técnica.

4. El señor Carlos Villalobos pregunta que son remuneraciones eventuales por ϕ 219.022.276 en el programa de la Administración.

La Licda Amores informa que ese monto corresponde a la sumatoria de tiempo extraordinario de clasificado en varios códigos para diferentes procesos municipales, entre ellos inspectores, Administración tributaria, proyecto de eliminación de patentes, recargo de funciones y dietas.

5. El señor Carlos Villalobos pregunta ¿Qué se refiere la partida de incentivos salariales por ϕ 628.211.222 del programa I "Administración general"?

El Lic. Kopper informa que ese monto corresponde a la sumatoria de retribución por años servidos, retribución al ejercicio liberal de la profesión, aguinaldos, salario escolar y otros incentivos salariales.

6. El señor Carlos Villalobos pregunta aparece ϕ 2000000 de combustible para zona económica especial, ¿están ellos a derecho con esa partida?

La Licda Dixie Amores les informa que existe un convenio con ZEE; y es a través del departamento de Servicios Generales que se le hace entrega de las boletas de combustible conforme a las regulaciones establecidas internamente.

7. El señor Carlos Villalobos pregunta aparece en los diversos programas la partida de sumas sin asignación presupuestaria ¿a qué se deben?

El Lic. Bernor Kopper le responde que dicho rubro corresponde a un colchón para pago de aumentos salariales o solicitud de pago de anuales; y que en caso de ser requerido conlleva un trámite de variación interna del presupuesto.

8. El señor Carlos Villalobos ¿por qué aparece la reasignación de la plaza de inspector de tránsito a coordinador a jefe de seguridad ciudadana.

El Lic. Kopper y la Licda Yahaira Carvajal aclaran que este comentario fue eliminado del presupuesto ordinario y de realizarse algún cambio será en próximos presupuestos.

9. El señor Carlos Villalobos ¿por qué aparece el tiempo extraordinario en la dirección y administración general?

El Lic. Bernor Kopper manifiesta que el código presupuestario para tiempo extraordinario está distribuido a lo largo de los tres programas según los objetivos y metas planteados por los jefes.

El señor Carlos Villalobos a manera de conclusión presenta inquietud por las partidas de tiempo extraordinario; indica que le parece prudente tratar de rebajarlas buscando

métodos como el tiempo flexible o bien la contracción de más personal ya que puede salir más barato.

10.El señor Edgar Gamboa a manera de conclusión indica aprobar el presupuesto en comisión pero además señala no estar satisfecho con la información de caminos emitida.

11.El señor Carlos Corella indica que le queda claro el asunto de las prohibiciones y que este tema es meramente responsabilidad del alcalde, además, señala que el departamento de Recursos Humanos procedió con lo que correspondía en el tema de prohibiciones y por lo tanto queda sustentada su duda.

12.El señor Gerardo Salas, somete a votación el presupuesto 2016.

Se recomienda al Concejo Municipal acordar:

1. **Aprobar el PAO y el Presupuesto 2016 de la Junta Vial, con las modificaciones acordadas por este Concejo Municipal, por un monto de 1.345.000.000,00**
2. **Aprobar el Plan Anual Operativo 2016, por un monto de 10.265.000.000,00**
3. **Aprobar el Presupuesto Ordinario 2016, por un monto de 10.265.000.000,00**
4. **Aprobar la creación de 4 plazas propuestas por la Administración y 12 plazas por servicios especiales**

| Clase | Cargo | Cantidad | Departamento |
|--|--------------------------------------|----------|---------------------------|
| PLAZAS FIJAS (4 PLAZAS) | | | |
| Cajero 1 | Cajero | 1 | Tesorería |
| Inspector 1 | Inspector | 1 | Inspectores |
| Técnico 1 | Técnico | 1 | Unidad Técnica |
| Asistente Administrativo 1 | Asistente Administrativo | 1 | Unidad Técnica |
| PLAZAS SERVICIOS ESPECIALES (12 PLAZAS) | | | |
| Asistente Administrativo 1 | Oficinista | 2 | Administración |
| Asistente Técnico 2 | Asistente del Alcalde | 2 | Administración |
| Asistente Oficinista 1 | Oficinista | 1 | Desarrollo Social |
| Técnico Tributario | Asistencia Administración Tributaria | 1 | Administración Tributaria |
| Técnico Depurador de datos | Asistencia Administración Tributaria | 2 | Administración Tributaria |
| Profesional 1 | Asistente Informática | 2 | Tecnología de Información |
| Técnico 2 | Auxiliares Valoración | 2 | Valoraciones |

Finaliza la reunión al ser las 11:30 p.m

El Regidor Rolando Ambrón manifiesta que se siente muy conforme con los informes presentados por la Comisión, los cuales son muy detallados, y con el hecho de que esta sesión se haya llevado a cabo hoy, bastándole con el trabajo que la Comisión hizo el cual a su criterio fue excelente, destacando que solamente tiene algunas pequeñas dudas o puntualizaciones, siendo que en el programa número uno le parece que para el cierre técnico del vertedero hay estipulado trescientos tres

millones, por lo que solicita que le ratifiquen si eso es así o no, pero más adelante en el programa hay algo relacionado con medio ambiente y una de las cosas que pudo escuchar es que hay veinticinco toneladas de residuos sólidos y hay otro desglose, requiriendo que se le desglosen esos números; consultando si hay algo para el mantenimiento de las instalaciones nuevas de Juegos Nacionales o si es que están en garantía y no se proyectó ningún tipo de gasto al respecto; señalando que le quedó claro lo relativo a las ayudas para estudiantes de escasos recursos, preguntándose si esos millones van a ser implementados por la Dirección de Desarrollo Social; escuchando también que hay algo destinado para la lucha contra el dengue lo cual se debió de hacer desde mucho antes en razón de estar en un lugar de riesgo.

La Regidora Marcela Céspedes señala que con respecto a este presupuesto que hoy están viendo no queda satisfecha con el tema de los plazos, indicando que la molestia que manifestó el lunes sigue estando bien fundada y es evidente con el informe de Comisión que les presentan en el cual se demuestra que se llegó a una primera reunión de Comisión a plantear consultas generales después de una exposición de la Administración Municipal pero sin tener conocimiento por completo por parte de algunos miembros de la Comisión, lo cual evidentemente se denota según el informe que presentan ya que planteaban cosas que no tienen nada que ver con el tema presupuestario, lo cual refleja que si se necesitaba más tiempo ya que por ejemplo cuando ella hace consultas sobre los caminos significa que se necesitaba más tiempo para poder ver y determinar que en los anexos que se incluyen en el presupuesto está la lista de prioridades que establecen los Concejos de Distrito y que eso es precisamente lo que viene a fundamentar y detallar cuáles son los caminos y las inversiones que se van a realizar en los distritos, indicando que con relación a lo que señalaba don Rolando en cuanto a las campañas sobre el dengue eso se viene apoyando desde hace mucho tiempo pero quizá, por desconocimiento de lo que dice el presupuesto, no se sabe dado que no es esta la primera vez que se está apoyando este tipo de iniciativas, destacando que a pesar de la premura con la que algunos tuvieron que trabajar lograron llevar a cabo un análisis detallado del presupuesto, coordinándose con el señor Alcalde y con la Administración Municipal la colaboración para que ayer pudieran evacuar dudas concretas, siendo que estuvieron viendo los dos ampos de los dos anexos, evacuando las consultas, por lo que agradece la disposición de la Administración en las personas de Dixie Amores y Bernor Kopper, quienes les estuvieron acompañando ayer y les permitieron ampliar más el tema y abordar las consultas, señalando que mencionara cuales fueron esas dudas que ellos tuvieron y las respuestas que recibieron, siendo que algunas de ellas se abarcaron en el informe que presentaron y en otras fueron un poquito más allá, informando que hará un planteamiento de algunos aspectos que ellos propusieron ayer en cuanto a la redacción de metas, tanto en la descripción de las metas como en los objetivos de las metas que contiene el Plan Anual Operativo, a fin de que la Administración Municipal se refiera al respecto, indicando que en efecto el presupuesto del año 2016 es inferior por las razones que ya se expusieron y explicaron en la Administración Municipal, pero un tema interesante que no se menciona en el informe es que el presupuesto municipal se incrementa en un 8% según lo que se les informó por parte de la Administración Municipal, lo cual no significa con esa disminución presupuestaria que ellos como Municipalidad no estén produciendo más o estén dejando de producir recursos en comparación al año anterior sino que si crecieron en lo que son ingresos en un 8% en el año 2016; en cuanto al tema de las prohibiciones el mismo está bastante claro, siendo que en el oficio A.M.-1190-2015 que se envía a la Comisión de Hacienda se explica con claridad cuál es la razón por la cual esto no debía ser conocido por la Comisión ni discutido dentro de esta discusión presupuestaria, quedando satisfecha con esa explicación; respecto a la creación de las plazas también se siente satisfecha ya que a diferencia de lo que se menciona por ahí, de acuerdo a lo que

podieron observar en los anexos cuentan no solamente con las solicitudes pertinentes de cada Departamento sino que cuentan también con el visto bueno del Departamento de Recursos Humanos, lo que garantiza que el procedimiento se está llevando de la manera adecuada; indicando que se siente agradecida de ver que en este presupuesto no tuvieron que ser ellos lo que pidieran a la Administración que Carrera Profesional quedara dentro de un reglón denominado "sin asignación presupuestaria" dado que ya viene de esa manera tal y como el Concejo Municipal lo ha solicitado; en cuanto al tema del parque plantearon algunas consultas sobre todo en cuanto a lo que eran ciertos montos o presupuestos que consideraron un poco elevados, explicándoseles que con respecto a la meta 5.1 esos cincuenta y seis millones y resto correspondían a salarios, y que con respecto a la meta 5.2 se trata de inversiones nuevas que se van a llevar a cabo en algunos parques de diferentes parques del cantón; sobre el tema del Mercado se siente muy satisfecha, siendo que como parte de la Comisión Recalificadora del Mercado Municipal se adquirieron compromisos por parte del Gobierno Local con los inquilinos del Mercado, y se están incluyendo ya algunos de esos compromisos para dar con cumplimiento con ello, incluyéndose también recursos para dar cumplimiento al préstamo que se ha venido pagando de trece millones para el Mercado Municipal; en la parte de Gestión Ambiental tuvieron una consulta sobre los montos que están siendo asignados de las metas 25.1 y 25.5, sin embargo también se les explicó que eso obedecía al presupuesto asignado por el mismo que se promedió en remuneraciones y capacitaciones, complaciéndole el felicitar al Departamento de Gestión Ambiental por el proyecto de la meta 25.3 sobre el indicar de cumplimiento de la entrega del galardón que se le otorga a esta Municipalidad; en cuanto al programa tres de inversiones en los proyectos de infraestructura vial no se refleja, según lo que algunas personas han dicho, presupuestos adicionales de comunidades, y únicamente viene reflejado en el presupuesto inversiones que se hagan con presupuesto de este Gobierno Local; solicitando que se aclare cuál fue la justificación que dio la Auditoría Interna Municipal para estar haciendo una solicitud de dineros para horas extras que hasta donde tiene entendido se han presupuestado en el pasado pero no han sido ejecutadas por parte de la Auditoría; destacando que acá muchas veces se habla de los balones que entrega Relaciones Públicas o el Alcalde, siendo que acá vienen presupuestados cinco millones y medio de colones para ese rubro, por lo que sería este el momento adecuado para que este tema se discuta; señalando que las propuesta concretas sobre las cuales ayer hablaron con la Administración Municipal y que ellos han aceptado se refiere a la meta 1.12 donde solicitan que en el Departamento de Relaciones Públicas la meta de dos millones y medio de colones para la rendición de cuentas del Alcalde se amplíe indicando que también sea para otras actividades de divulgación en caso de que esos recursos no se requieran únicamente para la rendición de cuentas, que en el programa 2.9 en cultural y educativo donde se incluye en el código 29 10 20 102 actividades protocolarias y sociales, se especifique que además es para actividades del Concejo Municipal como se ha hecho en años anteriores, que en la parte de Gestión Ambiental solicitan cambiar el objetivo de la meta 24.1 para que se indique que es el mismo que está establecido en el Plan de Desarrollo en el punto 3.1, es decir, aplicar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Cantón de San Carlos, y en política social en la meta 25.1 solicitan también cambiar el objetivo por el objetivo general de la política social local que dice "impulsar condiciones que incidan de manera positiva en la calidad vida de los y las ciudadanas del cantón en condiciones de igualdad y equidad".

El Síndico José Francisco Villalobos manifiesta que se desprende de los informes de la Comisión que habían algunos compañeros que estaban bien ubicados y otros se refirieron más que todo a lo que es el tema de las prohibiciones, señalando que hay temas más importantes que no se tocan como lo es horas extras y el crecimiento, siendo que con respecto a las metas hay otro punto ahí que talvez la

Administración pueda aclarar ya que hay una meta dentro de lo que es gestión que habla del quebrador pero no habla de la planta asfáltica, desconociendo si la Administración lo dejó de lado a pesar de que es algo importante por lo cual deben de luchar a fin de dejar de depender de las empresas privadas.

La Regidora Ligia Rodríguez manifiesta que no observó nada sobre aceras y desconoce si va algo de eso incluido en el presupuesto, consultando si se tomó en cuenta la nueva ley de discapacidad que pide un 0.5% del presupuesto.

El Síndico Adolfo Vargas solicita que le aclaren si en los anexos va el orden de prioridades presentados por los Concejos de Distrito, indicando que le pareció escuchar que iban ciento cincuenta metros de aceras lineales para Ciudad Quesada, lo cual significa menos de una cuadra de camino por haber dos líneas que lleva el cordón y caño.

El Regidor Carlos Corella manifiesta que se siente muy conforme con el trabajo que hicieron en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, indicando que él tenía duda con un tema que fue aclarado por medio de un documento que el señor Alcalde le pidió al Licenciado Armando Mora que les diera para tener esa salvedad tratándose de un tema administrativo de prohibiciones; siendo que están apostando mucho en el cierre técnico en cuanto al diagnóstico del EDA ya que se ha dado una inversión fuerte en el tema, haciendo la salvedad de que cualquier cosa que ocurra en este sentido es meramente administrativo ya que nada tiene que ver el Concejo en razón de que el Concejo solamente aprueba y la Administración ejecuta; señalando que en el programa dos en el punto 12, meta de ejecución de obras del EDA para el cierre técnico del relleno sanitario, es una de las salvedades en las cuales han estado trabajando.

El Regidor Everardo Corrales manifiesta que en el tema de gestión de metas le llama la atención que se habla de análisis de todos los expedientes de funcionarios, preguntándose si es que eso en la actualidad no se hace, solicitando que le aclaren el tema ya que se queda con la duda si en la actualidad se hace o no ya que se están proyectando una meta para el 2016; en cuanto al tema del cierre técnico también está muy preocupado ya que son muchos millones de colones, por lo que le gustaría que se supervisara más ya que siente que hay contaminación ambiental fuerte en el lugar, sintiendo que muchas veces se ha ido más allá de lo que se ha dicho y se ha informado, por lo que le gustaría que a este tema se le pusiera una atención especial preocupado por el hecho de que se ha hablado desde hace tiempo del cierre técnico y todavía para el 2016 no se tiene contemplado un terreno o posibles lugares para trasladar el botadero; en el tema de la prohibición también le gustaría que le hicieran llegar una lista de la gente a la cual se le está pagando la prohibición dentro de la Municipalidad, considerando que si es responsabilidad del Concejo Municipal analizar todo esto y no solamente de la Administración como intentaron decirlo en la Comisión; señalando que en cuanto al tema de prioridades, en lo que respecta al distrito de Pital, tiene una entrevista con el señor Antonio Cortés del Concejo de Distrito de Pital en la cual dice que tienen dos años de que no se reúnen, por lo que dentro de las prioridades y de lo presupuestado para Pital cómo se gestionó lo de ese distrito dentro de ese listado de prioridades y demás para esta gente; destacando que el tema que le sigue preocupando es lo referente a instrumentos musicales e implementos deportivos, preguntándose cuál es el criterio técnico para repartir esos instrumentos e implementos deportivos y quién hace ese análisis, ya que eso sigue siendo para él confites que se lanzan para asuntos meramente politiqueros sin que se trate de un asunto serio, siendo que el tema del deporte debe ser manejado única y exclusivamente por el Comité Cantonal de Deportes, indicando que para eso hay un ente que se especializa en eso y al cual hay que aumentarle el presupuesto y no

cortárselo, siendo que este tema es de preocupación para él como Regidor ya que esta situación es un clientelismo político, lamentando que eso se siga dando aún en el 2016.

La señora Dixie Amores manifiesta que el préstamo del vertedero es por trescientos tres millones de colones, indicando que en el servicio dos se habla de lo que es recolección de basura donde se habla de tratamiento y disposición de veinticinco mil toneladas de desechos sólidos, siendo que eso es parte de lo que se realiza en el programa y presupuesto de recolección de basura, señalando que ellos con recursos propios van con la ejecución final de obras del EDA, es decir, son complementarios; en el programa tres, las metas 25.1 y 24.1 a lo que se refiere doña Marcela la meta dice "implementación de obras de cierre técnico del vertedero municipal en San Luis de Florencia" y lo que ella considera que es oportuno variar es el objetivo estratégico, el cual dice actualmente "procurar el aseo de los espacios públicos, la adecuada recolección y disposición de los residuos sólidos urbanos, las áreas verdes y la contribución al mejoramiento del medio ambiente de la comunidad", sugiriendo que se cambie ese objetivo estratégico y también lo está pidiendo en la meta 25.1 donde la meta dice "desarrollar un proyecto de lotificación en el cantón de San Carlos" y el objetivo estratégico aparece como "participar en el mejoramiento de infraestructura comunal y educativa", destacando que en conversaciones con ella le indicaron que han tratado de ajustar cada una de las metas del Plan Operativo a los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo, siendo que es posible el cambio para que quede de una mejor manera, aclarándose con ella cuales eran dentro de los objetivos estratégicos los que aplican mejor para ese tipo de meta; en cuanto a la meta que refiere don José Francisco de la gestión de Gerardo Esquivel, la meta 1.26, la misma lo que dice es "gestionar los fondos con entidades financiera nacionales para la compra de maquinaria y quebrador para la Unidad Técnica de gestión Vila Municipal para proyectos comunales del cantón", imaginando que él va a realizar todas las gestiones prudentes para sacar adelante el proyecto y cualquier otro como la planta asfáltica que se propone pero son acciones meramente de coordinación y búsqueda de recursos para poder luego hacerlo viable dentro del Plan Operativo; sobre la actualización de expedientes hay una nota de la Licenciada Yahaira en donde básicamente el proyecto que ella tiene es de actualización de datos personales para los expedientes del personal de la institución, es para conocer cambios de funcionarios, direcciones de residencia, cantidad de hijos entre otros que son de gran importancia para el Departamento; los recursos que aparecen acá para el cierre técnico, por cuestiones de clima y demás, se tuvieron que volver a presupuestar en el ordinario 2016.

El señor Bernor Kopper señala que el señor Auditor presentó un oficio a consideración del Concejo Municipal con el número 076-2015 del 09 de julio, por medio del cual se incluye una cantidad importante de asuntos sobre valoración de riesgos y probabilidades, siendo que exactamente no se dice para qué van a utilizar las horas sino que también el Concejo Municipal mediante el oficio S.M.-1764-2015 dice que acuerda aprobar el presupuesto ordinario para el año 2016 por un monto de ¢182,526.731,85 (ciento ochenta y dos millones quinientos veinte seis mil setecientos treinta y un colones con ochenta y cinco céntimos), tal y como fue presentado mediante el oficio AI-076-2015, por lo que no tienen claridad de lo que es el pago de las horas extra sino que de acuerdo al perfil que le fue presentado al Concejo fue previamente votado, incluyéndose varias actividades, recalcando lo dicho por doña Marcela en el sentido de que ellos tienen una cantidad de dinero aprobado pero no lo han utilizado, siendo la misma cantidad que están pidiendo este año, destacando que no tienen una justificación exacta para qué ocupan las horas extra sino que hacen en ese oficio una estimación de tiempos de trabajo de cada uno de los funcionarios, por lo que tendrían que preguntarle exactamente al señor Auditor cuando ya esté debidamente aprobado el presupuesto para qué se va a utilizar; en cuanto a la

consulta de doña Ligia sobre las aceras en el código 3 2 33 se está incluyendo al suma de siete millones de colones para la construcción de aceras en el cantón recordando que los proyectos cuando son obras menores se financian con presupuestos extraordinarios, por lo que en el ordinario se incluye un monto no muy bajo pero tampoco excesivo para poder cubrir de inicio todas las prioridades que se tienen pero no se deja descuidado, señalando que en Ciudad Quesada también se contempla mediante la tarifa otro monto, siendo que en cuanto al 0,5% que anteriormente se le daba al Concejo Nacional de Rehabilitación lo que cambio fue la figura o el nombre, por lo que hicieron las consultas respectivas, aclarando que efectivamente dentro de este presupuesto una cantidad de transferencias por el presupuesto ordinario por la suma de cuarenta y nueve millones quinientos cincuenta y ocho mil quinientos sesenta y un colones con ochenta céntimos, lo cual inicialmente corresponde al 0,5% de este presupuesto, siendo que si se da un crecimiento durante el año con los extraordinarios también tienen que presupuestar ya que deben de hacer la liquidación todos los años a todos los entes por ley; señalando que en cuanto al ajuste al código 2.9 que solicita doña Marcela de agregarle a las actividades de capacitación y protocolarias el estribillo de Concejo Municipal, efectivamente eso se puede hacer por cuanto es un código exclusivo y un manejo interno que tienen con el fin de separar las cuentas para que no se revuelvan, además también lo que ella indicaba en cuanto a actividades de capacitación para que quedara así debidamente establecido.

El señor Walter Hernández, Coordinador del Departamento de Relaciones Públicas Municipal, manifiesta que con relación a lo que corresponde al Departamento de Relaciones Públicas desea dejar claro que en dicho Departamento ellos utilizan una normativa y perfil de proyecto que deben de llenar cada uno de los grupos que hacen una solicitud formal para las bandas, destacando que ayer se hizo entrega a diecisiete bandas de escuelas, colegios y grupos organizados del cantón, y se quedaron treinta y dos esperando, unas porque ya no tenían presupuesto y otras porque no cumplían con los requisitos que se solicitan, recalcando que acá existe un perfil de proyecto que cumplir en el cual se consulta si están ensayando, qué días ensayan, cuántas horas ensayan, dónde se presentan, quién es el Director de la Banda, etcétera, sobre el cual le ha dicho en diferentes oportunidades a don Everardo que cuando desee presentarse a su oficina se lo va a mostrar, siendo que una vez en la cocina le explicó como trabajan y aún no entiende por qué siguen con el mismo tema, señalando que la oficina de Relaciones Públicas está con las puertas abiertas para el que desee, ya que no están haciendo un trabajo de clientelismo político sino que trabajan promoviendo la cultura, siendo que la Banda de la Escuela de Concepción en Ciudad Quesada tiene instrumentos gracias a que don Everardo se lo solicitó verbalmente en su oficina, pidiéndole que le ayudara la Banda de Concepción para que tuviera instrumentos, indicando que a ellos se les pidió todos los documentos, llenaron el perfil y cumplieron pero don Everardo igual ha venido a pedirle a él interviniendo en esto, lo cual no se hizo por clientelismo político sino porque ellos merecían también tener instrumentos para que se presentaran el año pasado el 15 de setiembre, lo cual hicieron de forma exitosa, señalando que de igual manera ayer se le entregaron tres trompetas al Liceo San Carlos porque también el Concejo de Distrito de Ciudad Quesada y don Adolfo le pidieron que les ayudara, por lo que aquí no hay clientelismo político ya que lo que están haciendo es tratando de promover la cultura y trabajando por el desarrollo del cantón.

El Síndico Adolfo Vargas manifiesta que se va a retirar en este momento de la sesión, señalando que aún no contestan lo relativo a los cincuenta metros de cordón y caño.

NOTA: al ser las 18:15 horas se retira de la sesión el Síndico Adolfo Vargas.

El Regidor Gilberth Cedeño manifiesta que este es el último presupuesto ordinario que aprueba como miembro de este Concejo Municipal, agradeciendo a sus compañeros de la Comisión de Hacienda y a todos los funcionarios municipales por su gran esfuerzo y trabajo en cada una de sus funciones, así como el acompañamiento en todos los seis años que estuvieron acá.

El Regidor Rolando Ambrón agradece a los jefes de Departamento ya que año con año han ido perfeccionando el trabajo interno de esta institución, señalando que le quedó una duda en cuanto a si hay algo presupuestado para el mantenimiento de las instalaciones nuevas de Juegos Nacionales o si como están en garantía no hay nada presupuestado y están cubiertas por dicha garantía.

La Regidora Marcela Céspedes manifiesta que el artículo 94 del Código Municipal habla con claridad de una lista de prioridades, por lo que en efecto lo que viene en los anexos son las listas de prioridades entregadas por los Concejos de Distrito a la Administración, señalando que revisó las listas de prioridades las cuales van acompañadas de un acta del Concejo de Distrito, siendo que cuando don Everardo dice que hay un Concejal de Pital que menciona que no se reúnen es una aseveración muy grave porque entonces quiere decir que lo que ella vio es un acta falsificada, señalando que si efectivamente hay un delito en este caso don Everardo tuvo que haber interpuesto la denuncia ya que es su responsabilidad como funcionario público hacerlo, pero como siempre no lo hace ya que a lo que se dedica es a hablar solamente y no dice nada concreto, no propone ni hace ninguna mejora nada más con el fin de criticar después, destacando que después de casi diez años en este Gobierno Local este ha sido uno de los presupuestos más sencillos con los que se ha enfrentado, uno de los más claros donde realmente el análisis de todo el PAO completo y el presupuesto con esa sencillez influyó para que pudieran sacar la tarea en estos días, siendo que ven ciento veinticinco metas menos que en otros años, lo cual le alegra ya que al momento de evaluar el índice de cumplimiento de las mismas probablemente el cumplimiento va a ser mayor, indicando que son metas más concretas y definidas a lo que dice el desarrollo cantonal, mejorando en esa parte y considerando que esas mejoras son importantísimas, las cuales se deben al esfuerzo de todos y de todas las que trabajan en esta Municipalidad; señalando que después de diez años se va contenta ya que las cosas han mejorado.

El Síndico Evaristo Arce felicita a los diferentes Departamentos de esta Municipalidad, y a la Comisión de Hacienda y Presupuesto por el trabajo realizado, señalando que con este presupuesto en la forma en que se ha presentado refleja porque la Contraloría General de la República los ha calificado como la mejor Municipalidad del país; en cuanto a lo manifestado por el Regidor Everardo Corrales desea indicar que el señor Antonio Cortés es un Concejal que afirma que el Concejo de Distrito tiene dos años de reunirse, lo cual considera como una denuncia temeraria, ya que se trata de una mentira, destacando que don Antonio efectivamente hace más de dos años que no se reúne con el Concejo de Distrito, el cual se reúne en la casa de la señora Margarita Morán que pertenece al Partido Acción Ciudadana, siendo que el decir que no se reúnen es como decir que esa acta es falsificada, lo cual es corrupción, dejándose muy mal parada la dignidad de los Concejales de Distrito que son personas muy honradas.

El Regidor Carlos Corella manifiesta que le preocupa un poco el que se haya manifestado que este presupuesto viene un poco ajustado ya que de acuerdo a lo dicho por don Bernor es de un 90%, es decir, viene ajustado a la realidad, por lo que tal vez con un extraordinario se podría ajustar al 100%; indicando que efectivamente existe una grabación en donde el señor Concejal de Pital lo dijo, respaldando lo dicho

por Everardo, por lo que el Concejo de Distrito de tendrá que valorar qué es lo que está sucediendo; siendo que en cuanto al tema del cierre técnico todo el presupuesto que va para el 2016 debe de quedar claro que es responsabilidad de la Administración en caso de que eventualmente se de una anomalía, señalando que está contento con la depuración que se llevó a cabo de este presupuesto.

El señor Bernor Kopper señala que lastimosamente los crecimientos económicos del país en estos últimos años han venido bastante limitados y la Municipalidad no es la excepción, indicando que al momento de hacer los análisis históricos de ingresos como lo exige la Contraloría General de la República, ellos a nivel financiero toman la variable de los últimos cinco años para atrás y justifican algún aumento en el ingreso mediante los estudios técnicos, siendo que con eso han venido llegando a un tope económico que les indica que realmente el presupuesto está teniendo un ritmo real de crecimiento, destacando que este presupuesto va proyectado para un 90% o 95% de los ingresos probables porque no pueden ser irresponsables de calcular a un 100% teniendo en consideración que el país y el mundo entero está en un período de contracción económica y de incertidumbre que no permite hacer inversiones a lo loco, considerando que están siendo muy responsables con la estimación.

El señor Alcalde manifiesta que este presupuesto fue revisado muy técnicamente, señalando que hubo Regidores que trabajaron, estudiaron, analizaron y cuestionaron este presupuesto, y hoy se da un ejemplo de que no es como algunos dicen que es el Alcalde quien les dice que deben de hacer para aprobar el presupuesto, siendo que hoy los Regidores de diferentes partidos políticos pueden decir públicamente que él solamente participó una vez en las reuniones pero no los llamó por aparte para decirles que aprobaran el presupuesto; señalando que hoy al ser el último presupuesto desea manifestar que se siente muy orgulloso de los funcionarios y del trabajo realizado a pesar de que como seres humanos pueden cometer errores.

SE ACUERDA:

1. Aprobar el PAO y el Presupuesto 2016 de la Junta Vial por un monto de ϕ 1.345.000.000,00. **Votación unánime.**
2. Aprobar el Plan Anual Operativo 2016 por un monto de ϕ 10.265.000.000,00, con las siguientes modificaciones:

PROGRAMA ADMINISTRACION

| | |
|------|---|
| 1.12 | Realizar una actividad de rendición de cuentas del Alcalde Municipal y otras actividades de divulgación |
|------|---|

PROGRAMA INVERSIONES

| | | | |
|--|--------|------|--|
| 3.1 Aplicar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Cantón de San Carlos | Mejora | 24.1 | Implementación de obras de cierre técnico del vertedero municipal en San Luis de Florencia. (Préstamo 2-RS1391-0514). PROY. III-6-31 |
|--|--------|------|--|

| | | | |
|---|--------|------|---|
| Impulsar condiciones que incidan de manera positiva en la calidad de vida de las y los ciudadanos del cantón; en condiciones de igualdad y equidad. | Mejora | 25.1 | Desarrollar un plan de lotificación en el Cantón de San Carlos. PROY. III-7-1 |
|---|--------|------|---|

Cinco votos a favor y cuatro votos en contra de los Regidores Carlos Villalobos, Edgar Gamboa, Gilberth Cedeño y Carlos Corella.

3. Aprobar el Presupuesto Ordinario 2016 por un monto de ¢10.265.000.000,00. Votación unánime.

4. Aprobar la creación de cuatro (4) plazas propuestas por la Administración y (12) plazas por servicios especiales, las cuales se detalla a continuación:

| Clase | Cargo | Cantidad | Departamento |
|--|--------------------------------------|----------|---------------------------|
| PLAZAS FIJAS (4 PLAZAS) | | | |
| Cajero 1 | Cajero | 1 | Tesorería |
| Inspector 1 | Inspector | 1 | Inspectores |
| Técnico 1 | Técnico | 1 | Unidad Técnica |
| Asistente Administrativo 1 | Asistente Administrativo | 1 | Unidad Técnica |
| PLAZAS SERVICIOS ESPECIALES (12 PLAZAS) | | | |
| Asistente Administrativo 1 | Oficinista | 2 | Administración |
| Asistente Técnico 2 | Asistente del Alcalde | 2 | Administración |
| Asistente Oficinista 1 | Oficinista | 1 | Desarrollo Social |
| Técnico Tributario | Asistencia Administración Tributaria | 1 | Administración Tributaria |
| Técnico Depurador de datos | Asistencia Administración Tributaria | 2 | Administración Tributaria |
| Profesional 1 | Asistente Informática | 2 | Tecnología de Información |
| Técnico 2 | Auxiliares Valoración | 2 | Valoraciones |

Votación unánime.

PRESUPUESTO ORDINARIO 2016

| MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2016 SECCIÓN DE INGRESOS | | | PÁG. Nº 1 |
|--|--|--------------------------|----------------|
| CÓDIGO | DETALLE | MONTO | % RELATIVO |
| | INGRESOS TOTALES | 10.265.000.000,00 | 100,00% |
| 1.0.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS CORRIENTES | 8.607.972.679,12 | 83,86% |
| 1.1.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 5.648.872.069,12 | 55,03% |
| 1.1.2.0.00.00.0.0.000 | IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD | 2.740.000.000,00 | 26,69% |
| 1.1.2.1.00.00.0.0.000 | Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles | 2.630.000.000,00 | 25,62% |
| 1.1.2.3.00.00.0.0.000 | Impuesto sobre el patrimonio | 500.000,00 | 0,00% |
| 1.1.2.4.00.00.0.0.000 | Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles | 109.500.000,00 | 1,07% |
| 1.1.3.0.00.00.0.0.000 | IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS | 2.748.872.069,12 | 26,78% |
| 1.1.3.2.00.00.0.0.000 | IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS | 248.000.000,00 | 2,42% |
| 1.1.3.2.01.00.0.0.000 | IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES | 214.000.000,00 | 2,08% |
| 1.1.3.2.01.02.0.0.000 | Impuestos específicos sobre la explotación de recursos naturales y minerales | 35.000.000,00 | 0,34% |
| 1.1.3.2.01.04.0.0.000 | Impuestos específicos sobre bienes manufacturados | 4.000.000,00 | 0,04% |
| 1.1.3.2.01.05.0.0.000 | Impuestos específicos sobre la construcción | 175.000.000,00 | 1,70% |
| 1.1.3.2.02.00.0.0.000 | IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS | 34.000.000,00 | 0,33% |
| 1.1.3.2.02.03.0.0.000 | Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento | 34.000.000,00 | 0,33% |
| 1.1.3.3.00.00.0.0.000 | OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS | 2.500.872.069,12 | 24,36% |
| 1.1.3.3.01.00.0.0.000 | Licencias profesionales comerciales y otros permisos | 2.500.872.069,12 | 24,36% |
| 1.1.9.0.00.00.0.0.000 | OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS | 160.000.000,00 | 1,56% |
| 1.1.9.1.00.00.0.0.000 | IMPUESTO DE TIMBRES | 160.000.000,00 | 1,56% |
| 1.3.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.843.000.000,00 | 27,70% |
| 1.3.1.0.00.00.0.0.000 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 2.695.000.000,00 | 26,25% |
| 1.3.1.1.00.00.0.0.000 | VENTA DE BIENES | 1.000.000.000,00 | 9,74% |
| 1.3.1.1.05.00.0.0.000 | Venta de agua | 1.000.000.000,00 | 9,74% |
| 1.3.1.1.09.00.0.0.000 | Venta de otros bienes | - | 0,00% |
| 1.3.1.2.00.00.0.0.000 | VENTA DE SERVICIOS | 1.599.000.000,00 | 15,58% |
| 1.3.1.2.04.00.0.0.000 | ALQUILERES | 180.000.000,00 | 1,75% |
| 1.3.1.2.04.01.0.0.000 | Alquiler de edificios e instalaciones | 180.000.000,00 | 1,75% |
| 1.3.1.2.05.00.0.0.000 | SERVICIOS COMUNITARIOS | 1.419.000.000,00 | 13,82% |
| 1.3.1.2.05.02.0.0.000 | Servicios de instalación y derivación de agua | 8.000.000,00 | 0,08% |
| 1.3.1.2.05.03.0.0.000 | Servicios de cementerio | 10.000.000,00 | 0,10% |
| 1.3.1.2.05.04.0.0.000 | Servicios de saneamiento ambiental | 1.305.000.000,00 | 12,71% |
| 1.3.1.2.05.09.1.0.000 | Fondo IMAS RED DE CUIDO | 96.000.000,00 | 0,94% |

| | | | PÁG. Nº 2 |
|---|--|-------------------------|---------------|
| 1.3.1.3.00.00.0.0.000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 96.000.000,00 | 0,94% |
| 1.3.1.3.02.00.0.0.000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 96.000.000,00 | 0,94% |
| 1.3.1.3.02.03.0.0.000 | Derechos administrativos a actividades comerciales | 6.000.000,00 | 0,06% |
| 1.3.1.3.02.09.0.0.000 | Otros derechos administrativos a otros servicios públicos | 90.000.000,00 | 0,88% |
| 1.3.2.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 8.000.000,00 | 0,08% |
| 1.3.2.3.00.00.0.0.000 | RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 8.000.000,00 | 0,08% |
| 1.3.2.3.03.00.0.0.000 | OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 8.000.000,00 | 0,08% |
| 1.3.2.3.03.01.0.0.000 | Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales | 8.000.000,00 | 0,08% |
| 1.3.3.0.00.00.0.0.000 | MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES | 140.000.000,00 | 1,36% |
| 1.3.3.1.00.00.0.0.000 | MULTAS Y SANCIONES | - | 0,00% |
| 1.3.3.1.01.00.0.0.000 | Multas de tránsito | - | 0,00% |
| 1.3.3.1.09.00.0.0.000 | Otras multas | - | 0,00% |
| 1.3.4.0.00.00.0.0.000 | INTERESES MORATORIOS | 140.000.000,00 | 1,36% |
| 1.3.4.1.00.00.0.0.000 | Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto | 110.000.000,00 | 1,07% |
| 1.3.4.2.00.00.0.0.000 | Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios | 30.000.000,00 | 0,29% |
| 1.3.4.9.00.00.0.0.000 | Otros intereses moratorios | | |
| 1.4.0.0.00.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 116.100.610,00 | 1,13% |
| 1.4.1.0.00.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO | 116.100.610,00 | 1,13% |
| 1.4.1.2.00.00.0.0.000 | Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados | 80.000.000,00 | 0,78% |
| 1.4.1.3.00.00.0.0.000 | Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 36.100.610,00 | 0,35% |
| 2.0.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS DE CAPITAL | 1.353.739.680,00 | 13,19% |
| 2.4.0.0.00.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 2.4.1.0.00.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO | 1.353.739.680,00 | 13,19% |
| 2.4.1.1.00.00.0.0.000 | Transferencias de capital del Gobierno Central | | |
| 2.4.1.1.01.00.0.0.000 | Recursos Provenientes de la Ley de Simplificación Tributaria 8114 | 1.345.000.000,00 | 13,10% |
| 2.4.1.2.00.00.0.0.000 | Transferencias de capital Organos desconcentrados | - | 0,00% |
| 2.4.1.3.01.00.0.0.000 | IFAM. Impuesto al Ruedo Ley 6909 | 8.739.680,00 | 0,09% |
| 3.0.0.0.00.00.0.0.000 | FINANCIAMIENTO | 303.287.640,88 | 2,95% |
| 3.1.0.0.00.00.0.0.000 | FINANCIAMIENTO INTERNO | 303.287.640,88 | 2,95% |
| 3.1.1.0.00.00.0.0.000 | PRESTAMOS DIRECTOS | | |
| 3.1.1.3.00.00.0.0.000 | Prestamos directos de Instituciones Decentralizadas no empresariales | 303.287.640,88 | 2,95% |
| 3.1.1.6.00.00.0.0.000 | Prestamos directos de Instituciones Publicas Financieras | - | 0,00% |
| Elaborado por: Bernor Kooper Cordero | | | |
| Fecha: 11-09-2015 | | | |

| MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS | | | | | PAGINA No. 3 |
|--|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| PRESUPUESTO ORDINARIO, PARA EL PERIODO 2016 | | | | | |
| SECCION DE EGRESOS POR PARTIDA | | | | | |
| GENERAL Y POR PROGRAMAS | | | | | |
| | PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL | PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES | PROGRAMA III: INVERSIONES | TOTALES | |
| | - | (0,00) | - | - | |
| | 3.505.540.375,08 | 3.486.336.286,61 | 3.273.123.338,31 | 10.265.000.000,00 | |
| TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO | | | | | |
| 0 | 2.184.940.668,62 | 1.820.143.385,44 | 927.522.644,54 | 4.932.606.698,61 | |
| 1 | 238.187.251,07 | 528.645.677,63 | 431.493.603,51 | 1.198.326.532,21 | |
| 2 | 61.800.000,00 | 321.383.107,86 | 647.732.536,27 | 1.030.915.644,13 | |
| 3 | - | 164.717.125,91 | 332.360.000,00 | 497.077.125,91 | |
| 5 | 46.900.000,00 | 140.150.000,00 | 788.845.506,71 | 975.895.506,71 | |
| 6 | 943.712.455,39 | 129.560.884,02 | 61.789.268,31 | 1.135.062.607,72 | |
| 7 | - | - | - | 0,00 | |
| 8 | - | 292.808.686,77 | 75.000.000,00 | 367.808.686,77 | |
| 9 | 30.000.000,00 | 88.927.418,99 | 8.379.778,99 | 127.307.197,98 | |
| Elaborado por: Bernor Kooper Cordero | | | | | |
| Fecha: 11-09-2015 | | | | | |

| | | | | PAGINA No. 4 |
|--|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS | | | | |
| PRESUPUESTO ORDINARIO, PARA EL PERIODO 2016 | | | | |
| SECCION DE EGRESOS POR PARTIDA | | | | |
| GENERAL Y POR PROGRAMAS | | | | |
| | PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL | PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES | PROGRAMA III: INVERSIONES | TOTALES |
| | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | 3.505.540.375,08 | 3.486.336.286,61 | 3.273.123.398,31 | 10.265.000.000,00 |
| 0 | 2.184.940.668,62 | 1.820.143.385,42 | 927.522.644,54 | 4.932.606.698,59 |
| 01 | REMUNERACIONES BASICAS | 792.880.000,00 | 825.860.000,00 | 2.033.460.000,00 |
| 02 | Sueldos para cargos fijos | 764.800.000,00 | 779.060.000,00 | 1.921.580.000,00 |
| 03 | Jornales | 0,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 |
| 06 | Servicios Especiales | 19.480.000,00 | 6.000.000,00 | 34.000.000,00 |
| | Suplencias | 8.600.000,00 | 13.600.000,00 | 3.000.000,00 |
| 02 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 220.822.276,40 | 34.700.000,00 | 25.000.000,00 |
| 01 | Tiempo Extraordinario | 7.400.000,00 | 34.700.000,00 | 25.000.000,00 |
| 02 | Recargo de funciones | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Compensacion de Vacaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Dietas | 210.422.276,40 | 0,00 | 210.422.276,40 |
| 03 | INCENTIVOS SALARIALES | 700.032.834,18 | 464.655.246,47 | 239.043.315,00 |
| 01 | Retribucion por años servidos | 198.640.000,00 | 171.660.000,00 | 84.960.000,00 |
| 02 | Retribucion al ejercicio liberal de la profesion | 202.800.000,00 | 48.700.000,00 | 32.240.000,00 |
| 03 | Decimotercer mes | 149.176.974,98 | 125.018.118,47 | 60.073.947,40 |
| 04 | Salario Escolar | 117.415.859,20 | 101.277.128,00 | 51.268.367,60 |
| 99 | Otros incentivos salariales | 32.000.000,00 | 18.000.000,00 | 10.500.000,00 |
| 04 | CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO | | | |
| | Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 150.776.587,58 | 141.473.933,80 | 70.154.555,01 |
| 01 | Contribucion Patronal al Seguro de salud de C. C. S.S | 142.035.480,52 | 131.316.626,25 | 64.430.266,50 |
| 05 | Contribucion Patronal al Banco Popular y Desarrollo | 8.741.107,06 | 10.157.307,55 | 5.724.288,51 |
| 05 | CONTRIBUCION PATRONALES A FONDOS DE PENSIONE | | | |
| | Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION | 320.428.970,45 | 353.454.205,15 | 178.604.774,53 |
| 01 | Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones C.C.S.S | 76.859.916,36 | 72.964.940,48 | 37.227.223,70 |
| 02 | Aporte Patronal al Regimen Obligatorio Pension Com. | 26.712.041,92 | 23.334.422,66 | 15.767.340,52 |
| 04 | Contrib. Patronal a otros fondos adm. Por entes publi. | 51.771.460,29 | 46.658.845,32 | 21.834.681,03 |
| 05 | Contrib. Patronal a otros fondos adm. Por entes privados | 165.086.551,88 | 210.495.996,69 | 103.775.529,29 |
| 1 | SERVICIOS. | 238.187.251,07 | 528.645.677,63 | 431.493.603,51 |
| 01 | ALQUILERES | 1.800.000,00 | 73.000.000,00 | 115.000.000,00 |
| 01 | Alquiler de edificios, locales y terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 1.500.000,00 | 71.000.000,00 | 114.000.000,00 |
| 03 | Alquiler de equipo de computo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Alquiler y derecho para telecomunicaciones | 300.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 99 | Otros alquileres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | SERVICIOS BASICOS | 44.600.000,00 | 30.900.000,00 | 23.900.000,00 |
| 01 | Servicio de agua y alcantarillado | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 02 | Servicio de energia eléctrica | 26.300.000,00 | 24.000.000,00 | 7.200.000,00 |
| 03 | Servicio de correo | 300.000,00 | 0,00 | 12.300.000,00 |
| 04 | Servicio de telecomunicaciones | 18.000.000,00 | 6.300.000,00 | 4.700.000,00 |

| | | PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL | PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES | PROGRAMA III: INVERSIONES | PAGINA No. 5 |
|----|---|--|----------------------------------|---------------------------|----------------|
| | | ADMINISTRACION GENERAL | SERVICIOS COMUNALES | INVERSIONES | TOTALES |
| 03 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 94.837.251,07 | 53.100.000,00 | 4.700.000,00 | 152.637.251,07 |
| 01 | Información | 4.900.000,00 | 3.750.000,00 | 700.000,00 | 9.350.000,00 |
| 02 | Publicidad y propaganda | 8.600.000,00 | 18.300.000,00 | 2.600.000,00 | 29.500.000,00 |
| 03 | Impresión, encuadernación y otros | 6.350.000,00 | 5.050.000,00 | 1.400.000,00 | 12.800.000,00 |
| 04 | Transporte de bienes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Comisiones y gastos por servi. financieros y comer | 73.487.251,07 | 26.000.000,00 | 0,00 | 99.487.251,07 |
| 07 | Servicios de transferencia electrónica de información | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 04 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 7.000.000,00 | 131.900.000,00 | 164.443.603,51 | 303.343.603,51 |
| 01 | Servicios médicos | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 02 | Servicios jurídicos | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 03 | Servicios de Ingeniería | 0,00 | 3.000.000,00 | 40.000.000,00 | 43.000.000,00 |
| 04 | Servicios en ciencias económicas y sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Servicios de desarrollo de sistemas informáticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servicios generales | 0,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | 38.000.000,00 |
| 99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 3.000.000,00 | 90.900.000,00 | 123.443.603,51 | 217.343.603,51 |
| 05 | GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE | 21.600.000,00 | 9.400.000,00 | 25.500.000,00 | 56.500.000,00 |
| 01 | Transporte dentro del país | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 02 | Víaticos dentro del país | 19.500.000,00 | 9.400.000,00 | 25.500.000,00 | 54.400.000,00 |
| 03 | Transporte en el exterior | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 04 | Víaticos en el exterior | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 06 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 42.000.000,00 | 70.580.677,63 | 64.800.000,00 | 177.380.677,63 |
| 01 | Seguros | 42.000.000,00 | 70.580.677,63 | 64.800.000,00 | 177.380.677,63 |
| 07 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 15.100.000,00 | 61.150.000,00 | 6.400.000,00 | 82.650.000,00 |
| 01 | Actividades de capacitación | 6.100.000,00 | 24.150.000,00 | 3.900.000,00 | 34.150.000,00 |
| 02 | Actividades protocolarias y sociales | 6.000.000,00 | 37.000.000,00 | 2.500.000,00 | 45.500.000,00 |
| 03 | Gastos de representación institucional | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 10.950.000,00 | 86.515.000,00 | 26.750.000,00 | 123.215.000,00 |
| 01 | Mantenimiento de edificios y locales | 1.100.000,00 | 17.500.000,00 | 2.000.000,00 | 20.600.000,00 |
| 02 | Mantenimiento de Vías de Comunicación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 0,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | 10.800.000,00 |
| 04 | Mantenimiento y Reparación de Maq- Equ. Produccion | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 6.150.000,00 | 54.700.000,00 | 11.000.000,00 | 71.850.000,00 |
| 06 | Mantenimiento y reparación de equipo comunicación | 200.000,00 | 700.000,00 | 100.000,00 | 1.000.000,00 |
| 07 | Mantenimiento y reparación equipo y mob. de oficina | 400.000,00 | 785.000,00 | 100.000,00 | 1.285.000,00 |
| 08 | Mant. y rep. de equipo cómputo y sist. informacion | 3.000.000,00 | 230.000,00 | 1.200.000,00 | 4.430.000,00 |
| 09 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 100.000,00 | 800.000,00 | 2.350.000,00 | 3.250.000,00 |
| 99 | SERVICIOS DIVERSOS | 300.000,00 | 13.100.000,00 | 0,00 | 13.400.000,00 |
| 01 | Servicios de Regulacion | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| 05 | Deducibles | 300.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 06 | Otros servicios no especificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL | PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES | PROGRAMA III: INVERSIONES | PAGINA No. 6 |
|----|---|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | TOTALES | TOTALES | TOTALES | TOTALES |
| 2 | | 61.800.000,00 | 321.383.107,86 | 647.732.536,27 | 1.030.915.644,13 |
| 01 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 29.150.000,00 | 139.923.107,86 | 259.692.925,65 | 428.766.033,51 |
| | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 22.350.000,00 | 113.350.000,00 | 248.442.925,65 | 384.142.925,65 |
| | Combustibles y lubricantes | 400.000,00 | 550.000,00 | 250.000,00 | 1.200.000,00 |
| | Productos farmacéuticos y medicinales | 6.300.000,00 | 5.050.000,00 | 8.400.000,00 | 19.750.000,00 |
| | Tintas, pinturas y diluyentes | 100.000,00 | 20.973.107,86 | 2.600.000,00 | 23.673.107,86 |
| | Otros productos químicos | | | | |
| 02 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| | Alimentos y bebidas | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 03 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO | 150.000,00 | 62.150.000,00 | 255.189.610,62 | 317.489.610,62 |
| | Materiales y productos metálicos | 0,00 | 10.200.000,00 | 67.000.000,00 | 77.200.000,00 |
| | Materiales y productos minerales y asfálticos | 0,00 | 38.500.000,00 | 167.859.610,62 | 206.359.610,62 |
| | Madera y sus derivados | 0,00 | 2.400.000,00 | 9.830.000,00 | 12.230.000,00 |
| | Materiales y prod. eléctricos, telefónicos y cómputo | 0,00 | 550.000,00 | 4.500.000,00 | 5.050.000,00 |
| | Materiales y productos de vidrio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Materiales y productos de plástico | 50.000,00 | 10.300.000,00 | 3.500.000,00 | 13.850.000,00 |
| | Otros mat. y productos de uso en la construcción | 100.000,00 | 200.000,00 | 2.500.000,00 | 2.800.000,00 |
| 04 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 9.250.000,00 | 62.080.000,00 | 96.900.000,00 | 168.230.000,00 |
| | Herramientas e instrumentos | 100.000,00 | 12.530.000,00 | 3.700.000,00 | 16.330.000,00 |
| | Repuestos y accesorios | 9.150.000,00 | 49.550.000,00 | 93.200.000,00 | 151.900.000,00 |
| 99 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 21.650.000,00 | 57.230.000,00 | 35.950.000,00 | 114.830.000,00 |
| | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 4.800.000,00 | 2.550.000,00 | 2.800.000,00 | 10.150.000,00 |
| | Útiles y materiales médico hospitalario y de investigac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Productos de papel, cartón e impresos | 8.300.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 20.700.000,00 |
| | Textiles y vestuario | 4.650.000,00 | 23.750.000,00 | 19.200.000,00 | 47.600.000,00 |
| | Útiles y materiales de limpieza | 1.100.000,00 | 6.330.000,00 | 300.000,00 | 7.730.000,00 |
| | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 2.800.000,00 | 18.100.000,00 | 7.350.000,00 | 28.250.000,00 |
| | Útiles y materiales de cocina y comedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Otros útiles, materiales y suministros | 0,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| 3 | INTERESES Y COMISIONES | 0,00 | 164.717.125,91 | 332.360.000,00 | 497.077.125,91 |
| 02 | INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS | 0,00 | 164.717.125,91 | 332.360.000,00 | 497.077.125,91 |
| | Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales (IFAM) | 0,00 | 155.517.125,91 | 0,00 | 155.517.125,91 |
| | Intereses sobre préstamos de Instituciones Publicas Financieras (Banco Nacional) | 0,00 | 9.200.000,00 | 332.360.000,00 | 341.560.000,00 |

| | | PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL | | | PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES | | PROGRAMA III: INVERSIONES | | PAGINA No. 7 | |
|----|----|---|----------------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|--|--------------|--|
| | | ADMINISTRACION GENERAL | | | SERVICIOS COMUNALES | | INVERSIONES | | TOTALES | |
| 5 | | BIENES DURADEROS | 46.900.000,00 | 140.150.000,00 | 788.845.506,71 | 975.895.506,71 | | | | |
| 01 | | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 46.800.000,00 | 22.650.000,00 | 3.500.000,00 | 72.950.000,00 | | | | |
| | 01 | Equipo de produccion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 02 | Equipo de transporte | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | | | | |
| | 03 | Equipo de comunicacion | 50.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | | | | |
| | 04 | Equipo y mobiliario de oficina | 10.050.000,00 | 700.000,00 | 1.500.000,00 | 12.250.000,00 | | | | |
| | 05 | Equipo y programas de cómputo | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | | | | |
| | 06 | Equipo Sanitario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 07 | Equipo recreacional, deportivo | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | | | | |
| | 99 | Maquinaria y Equipo Diverso | 700.000,00 | 17.750.000,00 | 2.000.000,00 | 20.450.000,00 | | | | |
| 02 | | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 100.000,00 | 117.500.000,00 | 765.834.195,61 | 883.434.195,61 | | | | |
| | 01 | Edificios | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | | | | |
| | 02 | Vias de Comunicacion terrestre | 0,00 | 100.000.000,00 | 462.490.158,24 | 562.490.158,24 | | | | |
| | 07 | Instalaciones | 0,00 | 1.500.000,00 | 296.344.037,37 | 297.844.037,37 | | | | |
| | 99 | Otras construccion, adiciones y mejoras | 100.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.100.000,00 | | | | |
| 03 | | BIENES PREEXISTENTES | 0,00 | 0,00 | 19.511.311,10 | 19.511.311,10 | | | | |
| | 01 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 19.511.311,10 | 19.511.311,10 | | | | |
| 99 | | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 02 | Piezas y obras de coleccion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 03 | Bienes Intangibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 943.712.455,39 | 129.560.884,02 | 61.789.268,31 | 1.135.062.607,72 | | | | |
| 01 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO. | 773.137.129,52 | 0,00 | 0,00 | 773.137.129,52 | | | | |
| | 01 | Transferencias corrientes al Gobierno Central | 26.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.300.000,00 | | | | |
| | 02 | Organismo de Normalizacion Tecnica (1% IBI) | 78.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.900.000,00 | | | | |
| | 03 | Transferencias corrientes Organos Desconcentrados | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | | | | |
| | 04 | Aporte Junta Admva. Registro Nacional 3% IBI | 31.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500.000,00 | | | | |
| | 05 | CONAGEBIO (30% de la Ley 7788) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 06 | Fondo de Parques Nacionales (70% Ley 7788) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 07 | Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 263.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 263.000.000,00 | | | | |
| | 08 | Juntas de Educacion 10% Impuesto Bienes Inmue | 49.558.561,80 | 0,00 | 0,00 | 49.558.561,80 | | | | |
| | 09 | Consejo Nacional de Personas con discapacidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 10 | Transferencias corrientes a Gobiernos Locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 11 | Federacion de Municipalidades Fronterizas Nicaragua | 318.878.567,72 | 0,00 | 0,00 | 318.878.567,72 | | | | |
| | 12 | Comité Cantonal de Deportes de San Carlos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 02 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | | | | |
| | 01 | Becas a funcionarios | 2.500.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | | | | |
| | 03 | Ayudas a funcionarios | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | | | | |
| 03 | | PRESTACIONES | 45.300.000,00 | 45.553.000,00 | 24.000.000,00 | 114.853.000,00 | | | | |
| | 01 | Prestaciones legales | 40.000.000,00 | 35.500.000,00 | 20.000.000,00 | 95.500.000,00 | | | | |
| | 99 | Incapacidades | 5.300.000,00 | 10.053.000,00 | 4.000.000,00 | 19.353.000,00 | | | | |

| | | PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL | | PROGRAMA I: DIRECCION ADMINISTRACION GENERAL | | PROGRAMA III: INVERSIONES | | TOTALES | |
|--------------------------------------|---|--|----------------|--|--|---------------------------|--|----------------|--|
| 04 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES. | | | | | | | | |
| | PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO. | 110.425.087,17 | 73.007.884,02 | | | 37.789.268,31 | | 221.222.239,50 | |
| | 01 Transferencias corrientes a asociaciones | | | | | | | | |
| | 01 Prestaciones legales (5,333% Asoc. Solidarista) | 64.425.087,17 | 73.007.884,02 | | | 37.789.268,31 | | 175.222.239,50 | |
| | 02 Aporte Asoc. De Proteccion a la Infancia de S.C (Ley 7996) | 46.000.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 46.000.000,00 | |
| | 05 Aporte Asociacion Salvando al Adicto (Fondos Lotificacion) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 06 Aporte Asoc. Desarrollo de la Cultura | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 06 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 8.850.238,70 | 5.000.000,00 | | | 0,00 | | 13.850.238,70 | |
| | 01 Indemnizaciones | 6.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 0,00 | | 11.000.000,00 | |
| | 02 Reintegros o devoluciones | 2.850.238,70 | 0,00 | | | 0,00 | | 2.850.238,70 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 01 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO. | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 03 | INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIAL | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 01 Transferencias a la Caja Costarricense de Seguro Social | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8 | AMORTIZACION | 0,00 | 292.808.686,77 | | | 75.000.000,00 | | 367.808.686,77 | |
| 02 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS | 0,00 | 292.808.686,77 | | | 75.000.000,00 | | 77.000.000,00 | |
| | 03 Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales (IFAM) | 0,00 | 291.808.686,77 | | | 0,00 | | 1.000.000,00 | |
| | 06 Amortización sobre préstamos de Instituciones Publicas Financieras (Banco Nacional) | 0,00 | 1.000.000,00 | | | 75.000.000,00 | | 76.000.000,00 | |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 30.000.000,00 | 88.927.418,99 | | | 8.379.778,99 | | 127.307.197,98 | |
| 02 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 30.000.000,00 | 88.927.418,99 | | | 8.379.778,99 | | 127.307.197,98 | |
| | 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria | | | | | | | | |
| | 01 Provision para aumentos salariales | 30.000.000,00 | 88.927.418,99 | | | 8.379.778,99 | | 127.307.197,98 | |
| | 02 Recursos sin asignacion presupuestaria | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Elaborado por: Bernor Kooper Cordero | | | | | | | | | |
| Fecha: 11-09-2015 | | | | | | | | | |

PÁG. N° 9

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
AUMENTAR EGRESOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016

Programa I: Dirección y Administración General

| Clasificación de egresos | Asignación (en colones) | % |
|--|-------------------------|---------------|
| Gastos de administración | 2.450.626.275,00 | 69,91 |
| Auditoria Interna | 182.526.731,86 | 5,21 |
| Administración de Inversiones Propias | 44.400.000,00 | 1,27 |
| Registro de deuda, Fondos y Transferencias | 827.987.368,22 | 23,62 |
| Total Programa I | 3.505.540.375,08 | 100,00 |

Programa II: Servicios Comunes

| Códigos | Servicios | Asignación (en colones) | % |
|--------------------------|--|-------------------------|---------------|
| 1 | Servicio de Aseo de Vías | 133.636.363,64 | 3,83 |
| 2 | Servicio de Recolección de Basura | 976.245.454,55 | 28,00 |
| 3 | Mantenimiento de caminos y calles | 528.780.677,63 | 15,17 |
| 4 | Servicio de Cementerio | 90.931.818,19 | 2,61 |
| 5 | Parques y Obras de Ornato | 66.418.181,81 | 1,91 |
| 6 | Servicio de Acueducto | 924.472.727,27 | 26,52 |
| 7 | Servicios Mercado, Plazas y Ferias | 111.000.000,00 | 3,18 |
| 9 | Educativos, Culturales y Deportivos | 127.000.000,00 | 3,64 |
| 10 | Servicios Sociales Complementarios | 210.351.063,53 | 6,03 |
| 17 | Mantenimiento de edificios | 12.000.000,00 | 0,34 |
| 18 | Reparaciones menores de maquinaria y equipo | 2.000.000,00 | 0,06 |
| 22 | Seguridad Vial | 80.000.000,00 | 2,29 |
| 25 | Protección al Medio Ambiente | 140.500.000,00 | 4,03 |
| 27 | Servicios Públicos y Mantenimiento | 66.000.000,00 | 1,89 |
| 28 | Atención de Emergencias Cantonales | 14.000.000,00 | 0,40 |
| 29 | Por incumplimiento de deberes de los propietarios de b | 3.000.000,00 | 0,09 |
| Total Programa II | | 3.486.336.286,61 | 100,00 |

| | | | | | PÁG. Nº 10 | |
|------------------------------------|----|---|-------------------------|--------------|------------|--|
| Cuadro Nº 5 | | | | | | |
| <u>MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS</u> | | | | | | |
| <u>AUMENTAR EGRESOS</u> | | | | | | |
| <u>PRESUPUESTO ORDINARIO 2016</u> | | | | | | |
| Programa III: Inversión | | | | | | |
| Código | | Proyectos y obras | Asignación (en colones) | % | | |
| Pr. | O. | | | | | |
| 1 | | Edificios | 105.000.000,00 | 3,21 | | |
| | | <i>Obras por administración</i> | | | | |
| | 1 | Construcción y mejoras de Edificios Mples para personas con discapacidad (Art. 56 Ley 7600) | 6.000.000,00 | 0,18 | | |
| | 2 | Construcción y reparación Centros Educativos del Car | 33.000.000,00 | 1,01 | | |
| | 3 | Construcción y repararacion Salones Comunales | 33.000.000,00 | 1,01 | | |
| | 5 | Constru. y reparacion de instalaciones deportivas | 22.000.000,00 | 0,67 | | |
| | 6 | Construcción y repar Cocinas Comunales del cantón | 11.000.000,00 | 0,34 | | |
| | | | | | | |
| 2 | | Vías de comunicación | 2.244.322.704,64 | 68,57 | | |
| | | <i>Obras por administración</i> | | | | |
| | 1 | Unidad Técnica de Gestión Vial (Ley 8114) | 945.509.841,76 | 28,89 | | |
| | 2 | Mejoramiento, Mantenimiento Periodico y rutinario de 145KM de vias en la Red Vial Cantonal (Ley 8114) | 293.490.158,24 | 8,97 | | |
| | 5 | Rehabilitación 250 mts alcantarillas prioridad de la JVC.(Ley 8114) | 20.000.000,00 | 0,61 | | |
| | 6 | Rehabilitación, sist.evacuación pluvial para las vías del Construcción de 255 m concreto (Ley 8114) | 28.500.000,00 | 0,87 | | |
| | 7 | Construcción de 1 puente en caminos de la red vial prioridad de la JVC (Ley 8114) | 37.500.000,00 | 1,15 | | |
| | 8 | Mant y Rehabilitacion de 2 puentes de la Red vial. Ley | 10.000.000,00 | 0,31 | | |
| | 9 | Casos de ejecucion inmediata por emergencia. Ley 81 | 10.000.000,00 | 0,31 | | |
| | 31 | Obras de infraest. En caminos de el cantón de S.Carlos | 889.322.704,64 | 27,17 | | |
| | 33 | Construccion de aceras, cordon y caño en el canton | 7.000.000,00 | 0,21 | | |
| | 34 | Construccion y mant. de cordon y caño en Ciudad Ques | 3.000.000,00 | 0,09 | | |

| | | | | PÁG. N° 11 | | |
|--------------------------------------|----|---|--------------------------|---------------|--|--|
| Cuadro N° 5 | | | | | | |
| <u>MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS</u> | | | | | | |
| <u>AUMENTAR EGRESOS</u> | | | | | | |
| <u>PRESUPUESTO ORDINARIO 2016</u> | | | | | | |
| Programa III: Inversión | | | | | | |
| Código | | Proyectos y obras | Asignación (en colones) | % | | |
| Pr. | O. | | | | | |
| 6 | | Otros Proyectos | 904.289.322,59 | 27,63 | | |
| | 1 | Dirección Técnica y Estudio | 153.000.000,00 | 4,67 | | |
| | 2 | Reparaciones mayores en la maquinaria y equipo | 114.000.000,00 | 3,48 | | |
| | 3 | Fortalecimiento Catastral | 40.000.000,00 | 1,22 | | |
| | 4 | Mejoras en Parques infantiles del cantón (Con tarifa) | 9.500.000,00 | 0,29 | | |
| | 6 | Proyecto educativo estudiantes bajos recursos | 14.000.000,00 | 0,43 | | |
| | 7 | Proyecto Gestion Optima Tributaria | 81.500.000,00 | 2,49 | | |
| | 8 | Proyecto valoraciones de propiedad en el canton | 52.000.000,00 | 1,59 | | |
| | 11 | Proyecto cercado propiedades municipales | 4.000.000,00 | 0,12 | | |
| | 13 | Proyecto control y prevencion del dengue | 4.000.000,00 | 0,12 | | |
| | 15 | Proyecto Red de Cuido (FODESAF) | 96.000.000,00 | 2,93 | | |
| | 19 | Reingenieria del sistema de informacion municipal | 30.301.681,72 | 0,93 | | |
| | 26 | Proyecto de desarrollo economico local | 2.700.000,00 | 0,08 | | |
| | 31 | Prestamo IFAM 2-RS-1391-0514 Cierre Tecnico Verte | 303.287.640,88 | 9,27 | | |
| 7 | | Otros Fondos e Inversiones | 19.511.311,10 | 0,60 | | |
| | 1 | Terrenos Plan de Lotificacion | 19.511.311,10 | 0,60 | | |
| Total Programa III | | | 3.273.123.338,31 | 100,00 | | |
| TOTAL PRESUPUESTADO | | | 10.265.000.000,00 | | | |
| Elaborado por: Bernor Kooper Cordero | | | | | | |
| Fecha: 11-09-2015 | | | | | | |

Concejo Municipal de San Carlos

ACTA 54-2015

PAG.49

Jueves 10 de setiembre del 2015

Sesión Extraordinaria

| | | | | | | PAGINA No. 13 |
|-----------------------|---|------------------|-----|----|--|------------------|
| | | | I | 01 | Administración General | 1.565.830.820,43 |
| | | | I | 02 | Auditoría Interna | 182.526.731,86 |
| | | | I | 03 | Administración de inversiones | 44.400.000,00 |
| | Patentes Municipales | 2.300.000.000,00 | I | 04 | Aporte al Comité Cantonal de Deportes | 275.732.294,53 |
| | | | I | 04 | Consejo Nacional de Rehabilitación y Educ. Especial | 49.558.561,80 |
| | | | I | 04 | Registro de la deuda, fondos y transferencias | 8.850.238,70 |
| | | | II | 27 | Servicios Públicos y Mantenimiento | 7.599.670,98 |
| | | | II | 29 | Incumplimiento deberes propietarios bienes inm | 3.000.000,00 |
| | | | III | 06 | 3 Fortalecimiento Catastral | 15.000.000,00 |
| | | | III | 6 | 8 Proyecto Valoraciones de propiedades | 17.000.000,00 |
| | | | III | 6 | 7 Gestion Optima de la Administracion Tributaria | 51.500.000,00 |
| | | | III | 6 | 19 Reingeniería Sistema Municipal | 30.301.681,72 |
| | | | III | 6 | 26 Proyecto Desarrollo Economico Local | 2.700.000,00 |
| | | | | | | 2.300.000.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | II | 10 | Servicios Sociales Complementarios | 73.503.269,82 |
| 1.1.3.3.01.09.0.0.000 | Patente de Licores | 200.872.069,12 | I | 04 | Aporte Asoc. De la Cultura de la Zona Norte | 0,00 |
| | | | II | 17 | Mantenimiento de edificios | 12.000.000,00 |
| | | | II | 18 | Reparaciones menores maquinaria y equipo | 2.000.000,00 |
| | | | II | 27 | Servicios Públicos y Mantenimiento | 5.822.353,87 |
| | | | III | 6 | 11 Proyecto Cercado de Propiedades municipales | 4.000.000,00 |
| | | | III | 6 | 13 Proyecto Control y prevencion del dengue | 4.000.000,00 |
| | | | III | 02 | 31 Obras de infraestructura en Caminos y Calles del Canton | 56.400.172,24 |
| | | | I | 04 | Aporte al Comité Cantonal de Deportes | 43.146.273,19 |
| | | | | | | 200.872.069,12 |
| | | | | | | |
| 1.1.9.1.01.00.0.0.000 | Timbres Municipales | 110.000.000,00 | I | 01 | Administración General | 110.000.000,00 |
| | | | | | | 110.000.000,00 |
| | | | | | | |
| 1.1.9.1.02.00.0.0.000 | Timbre Pro-parques Nacionales. | 50.000.000,00 | I | 04 | CONAGEBIO(30% Ley 7788) | 5.000.000,00 |
| | | | I | 04 | Fondo Parques Nacionales(70/ Ley 7788) | 31.500.000,00 |
| | | | II | 25 | Proteccion Medio Ambiente | 13.500.000,00 |
| | | | | | | 50.000.000,00 |
| | | | | | | |
| 1.3.1.1.05.00.0.0.000 | Venta de agua | 1.000.000.000,00 | I | 01 | Administración General | 88.127.272,73 |
| | | | II | 06 | Servicio de acueducto | 911.872.727,27 |
| | | | | | | 1.000.000.000,00 |
| | | | | | | |
| 1.3.1.2.04.01.1.0.000 | Alquiler del Mercado | 180.000.000,00 | I | 01 | Administración General | 69.000.000,00 |
| | | | II | 07 | Servicio del mercado, plazas y ferias | 111.000.000,00 |
| | | | | | | 180.000.000,00 |
| | | | | | | |
| 1.3.1.2.05.02.0.0.000 | Servicios de instalación y derivación de agua | 8.000.000,00 | I | 01 | Administración General | 800.000,00 |
| | | | II | 06 | Servicio de acueducto | 7.200.000,00 |
| | | | | | | 8.000.000,00 |
| | | | | | | |
| 1.3.1.2.05.03.0.0.000 | Servicios de cementerio | 10.000.000,00 | I | 01 | Administración General | 1.000.000,00 |
| | | | II | 04 | Servicio de cementerio | 9.000.000,00 |
| | | | | | | 10.000.000,00 |
| | | | | | | |
| 1.3.1.2.05.04.1.0.000 | Servicio de recolección de basura | 1.070.000.000,00 | I | 01 | Administración General | 93.754.545,45 |
| | | | II | 02 | Recolección de basura | 976.245.454,55 |
| | | | | | | 1.070.000.000,00 |
| | | | | | | |
| 1.3.1.2.05.04.2.0.000 | Servicios de aseo de vías y sitios públicos | 150.000.000,00 | I | 01 | Administración General | 16.363.636,36 |
| | | | II | 01 | Aseo de Vias y Sitios Publicos | 133.636.363,64 |
| | | | | | | 150.000.000,00 |
| | | | | | | |
| 1.3.1.2.05.04.4.0.000 | Mantenimiento de parques y obras de ornato | 85.000.000,00 | I | 01 | Administración General | 9.081.818,19 |
| | | | III | 06 | 4 Mejoras en Parques Infantiles | 9.500.000,00 |
| | | | II | 05 | Parques y Ornato | 66.418.181,81 |
| | | | | | | 85.000.000,00 |
| | | | | | | |
| 1.3.1.2.05.09.1.0.000 | Fondo IMAS RED DE CUIDO | 96.000.000,00 | III | 06 | 15 Fondo FODESAF Red de Cuido | 96.000.000,00 |

Concejo Municipal de San Carlos

ACTA 54-2015

PAG.50

Jueves 10 de setiembre del 2015

Sesión Extraordinaria

| | | | | | | | PAGINA No. 14 |
|-----------------------|--|-------------------|-----|----|----|--|-------------------|
| 1.3.1.3.02.03.1.0.000 | Derecho de medidores | 6.000.000,00 | I | 01 | | Administración General | 600.000,00 |
| | | | II | 06 | | Servicio de acueducto | 5.400.000,00 |
| | | | | | | | 6.000.000,00 |
| 1.3.1.3.02.09.1.0.000 | Derechos de cementerio | 90.000.000,00 | I | 01 | | Administración General | 8.068.181,81 |
| | | | II | 04 | | Servicio de cementerio | 81.931.818,19 |
| | | | | | | | 90.000.000,00 |
| 1.3.2.3.03.01.0.0.000 | Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en bancos | 8.000.000,00 | I | 01 | | Administración General | 8.000.000,00 |
| 1.3.4.0.00.00.0.0.000 | Intereses Moratorios | 140.000.000,00 | I | 01 | | Administración General | 140.000.000,00 |
| 1.4.1.2.01.00.0.0.000 | Aporte Fondo de Seguridad Vial, multas por infracción Ley 9078 | 80.000.000,00 | II | 22 | | Seguridad Vial | 80.000.000,00 |
| | | | | | | | 80.000.000,00 |
| | | | II | 03 | | Camino y Calles | 2.684.368,45 |
| 1.4.1.3.02.00.0.0.000 | IFAM. Aporte Licores Nacionales | 12.440.024,00 | III | 07 | 2 | Plan de Lotificación | 9.755.655,55 |
| | | | | | | | 12.440.024,00 |
| 1.4.1.3.03.00.0.0.000 | IFAM. Aporte Licores Extranjeros | 23.660.586,00 | II | 03 | | Camino y Calles | 13.904.930,45 |
| | | | III | 07 | 2 | Plan de Lotificación | 9.755.655,55 |
| | | | | | | | 23.660.586,00 |
| | | | III | 02 | 1 | Unidad Técnica de Gestión Vial | 945.509.841,76 |
| | | | III | 02 | 2 | Mant, mej y Reh 200km de lastre y tierra del can | 293.490.158,24 |
| 2.4.1.1.01.00.0.0.000 | Recurso Ley 8114 | 1.345.000.000,00 | III | 02 | 3 | Construcción de superficies duraderas del canton | 0,00 |
| | | | III | 02 | 4 | Mante. Rutinario de vías en asfalto en el canton | 0,00 |
| | | | III | 02 | 5 | Reh. Sistemas evac pluvial en el canton 600mt | 20.000.000,00 |
| | | | III | 02 | 6 | Reh. Sistemas evacuacion pluvial en el canton | 28.500.000,00 |
| | | | III | 02 | 7 | Constr. 24m puentes en caminos del canton | 37.500.000,00 |
| | | | III | 02 | 8 | Mantenimiento y Rehabilitacion de 60m puentes | 10.000.000,00 |
| | | | III | 02 | 9 | Casos de ejecucion inmediata | 10.000.000,00 |
| | | | | | | | 1.345.000.000,00 |
| 2.4.1.3.01.00.0.0.000 | IFAM. Impuesto al Ruedo Ley 6909 | 8.739.680,00 | II | 03 | | Camino y Calles | 8.739.680,00 |
| | | | | | | | 8.739.680,00 |
| 3.1.1.3.03.00.0.0.000 | PRESTAMO IFAM 2-RS-1391-0514, CIERRE TECNICO DE VERTEDERO DE FLORENCIA | 303.287.640,88 | III | 06 | 31 | PRESTAMO IFAM 2-RS-1391-0514, CIERRE TECNICO DE VERTEDERO DE FLORENCIA | 303.287.640,88 |
| | | | | | | | 303.287.640,88 |
| | | 10.265.000.000,00 | | | | | 10.265.000.000,00 |
| | | 0,00 | | | | | 0,00 |

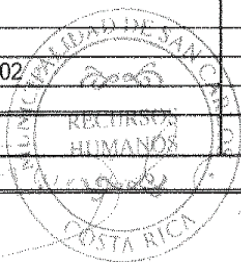
(1) No incluye recursos para pago de remuneraciones, prestaciones legales, incapacidades, indemnizaciones salariales ni seguro de riesgos

Yo (Bernor Kooper Cordero, Director de Hacienda, con cedula N° 2-480-765 y responsable de elaborar este detalle, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos con origen específico incorporados en el presupuesto ordinario 2016

Firma del funcionario responsable: _____

Fecha: 11-09-2015

| MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS | | |
|---|-------------------------------|--|
| CUADRO No. 3 | | |
| SALARIO DEL ALCALDE/SA | | |
| | II-2015 | I-2016 |
| De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1) | A/A | D/A |
| a) Salario mayor pagado | Con las anualidades aprobadas | Más la anualidad del periodo con aumento |
| (Jefe Dpto Servicios Jurídicos) | 40 | 41 |
| Fecha de ingreso | ACTUAL | PROPUESTO |
| Salario Base | 962.445,00 | 962.445,00 |
| Anualidades | 769.956,00 | 789.204,90 |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) | 625.589,25 | 625.589,25 |
| Carrera Profesional | 208.656,00 | 208.656,00 |
| Total salario mayor pagado | 2.566.646,25 | 2.585.895,15 |
| más: | | |
| 10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Cód | 256.664,63 | 258.589,52 |
| Salario base del Alcalde | 2.823.310,88 | 2.844.484,67 (3) |
| Más: | | |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) | 1.835.152,07 | 1.848.915,03 (4) |
| Total salario mensual | 4.658.462,94 | 4.693.399,70 |
| b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal | | PROPUESTO |
| Monto del presupuesto ordinario | | 0,00 |
| Salario definido por tabla | | 0,00 (3) |
| Más: | | |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) | | 0,00 (4) |
| Total salario mensual | | 0,00 |
| c) Con base en el 50% de la pensión del Alcalde/esa | | PROPUESTO |
| Monto de la pensión | | 0,00 |
| Gastos de representación (50% del monto de la | | 0,00 (5) |
| SALARIO DE VICEALCALDE/SA | | |
| a) Con base en el 80% del salario base de Alcalde/sa | | PROPUESTO |
| Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) | 2.258.648,70 | 2.275.587,73 |
| Más: | | |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) | | |
| Total salario mensual | 2.258.648,70 | 2.275.587,73 |
| b) Con base en el 50% de la pensión del Vicealcalde/sa | | PROPUESTO |
| Monto de la pensión | | 0,00 |
| Gastos de representación (50% del monto de la | | 0,00 (5) |
| (1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine. | | |
| (2) Aportar la base legal. | | |
| (3) Debe ubicarse en la relación de puestos. | | |
| (4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en la subpartida 0.03.02 | | |
| Elaborado por: Marielos González Rojas | | |
| Fecha: 24/08/2015 Se actualiza a partir del 07/03/2015 | | |
| Jefa Dpto Recursos Humanos: Licda. Yahaira Carvajal Camacho | | |
| No incluye el aumento del II-2015 | | |



Pag N° 16

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

1. Nombre de la institución.

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

2. Año

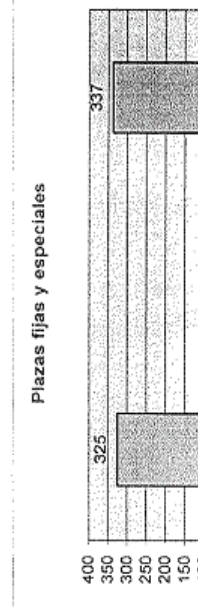
2016

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 PLANIFICACION
 28 ABR 2016
 Hora: 13:35
 Firma:

| Nivel | Procesos sustantivos | | Por programa | | | | Apoyo | | Por programa | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|-----------|------------|-----------|----------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | Sueldos para cargos fijos | Servicios especiales | Difere | I | II | III | IV | Sueldos para cargos fijos | Servicios especiales | Puestos de confianza | Otros | Difere | I | II | III | IV |
| Nivel superior ejecutivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | |
| Profesional | 24 | 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | | |
| Técnico | 41 | 5 | 0 | 8 | 23 | 15 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | | | |
| Administrativo | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | | |
| De servicio | 151 | 0 | 0 | 0 | 89 | 62 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | | | |
| Total | 227 | 5 | 0 | 14 | 127 | 91 | 0 | 98 | 7 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 5 | 0 |

RESUMEN:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Plazas en sueldos para cargos fijos | 325 |
| Plazas en servicios especiales | 12 |
| Plazas en procesos sustantivos | 232 |
| Plazas en procesos de apoyo | 105 |
| Total de plazas | 337 |

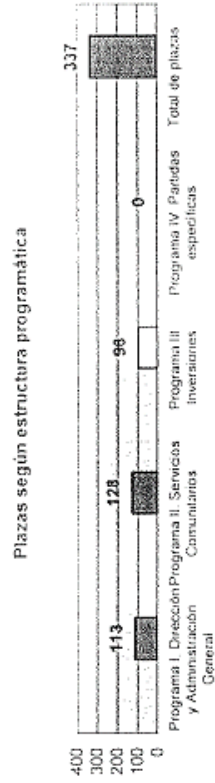
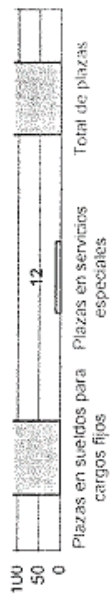


RESUMEN POR PROGRAMA:

| | |
|--|------------|
| Programa I: Dirección y Administración General | 113 |
| Programa II: Servicios Comunitarios | 128 |
| Programa III: Inversiones | 96 |
| Programa IV: Partidas específicas | 0 |
| Total de plazas | 337 |



PAG N° 17



3. Observaciones.

[Empty box for observations]

Elaborado por:

Licda. Yhaira Cayajal Camacho

Fecha:

28/08/2015

PAGINA No. 18

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2015
 DETALLE No. 4
 DEUDA INTERNA Y EXTERNA

| OPERACION N° | CONCEPTO | INTERESES | AMORTIZACION | TOTAL | SALDO PRESTAMO AL 31/12/2015 | DESTINO |
|---------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|---|
| 2-PR-1312-0608 | PROTECCION AL ME AMBIENTE | 4.000.000,00 | 13.000.000,00 | 17.000.000,00 | 35.381.617,92 | CONTRATOS DE LOS INDICES DE FRAGILIDAD AMBIENTAL |
| 2-PR-1384-0912 | PROTECCION AL ME AMBIENTE | 10.500.000,00 | 13.000.000,00 | 23.500.000,00 | 104.892.086,00 | PLAN REGULADOR EN LOS DISTRITO: VENEZIA, PITAL, CUTRIS, MONTERRE POCOSOL Y EL NORTE DE AGUAS ZA |
| 2-T-1373-1112 | ACUEDUCTOS | 9.200.000,00 | 14.800.000,00 | 24.000.000,00 | 153.035.080,62 | ADQUISICION DE UN TERRENO PARA PROTECCION DEL ACUIFERO(FUENTE AGUILAR) |
| 2-A-1381-0713 | ACUEDUCTOS | 60.000.000,00 | 140.000.000,00 | 200.000.000,00 | 1.479.242.029,90 | PLAN MAESTRO |
| BANCO NACIONA/ UNIDAD TECNICA | | 32.000.000,00 | 25.000.000,00 | 57.000.000,00 | 326.060.859,06 | PAGO DEUDA BANCO POPULAR |
| BANCO NACIONA/ UNIDAD TECNICA | | 300.360.000,00 | 50.000.000,00 | 350.360.000,00 | 3.040.000.000,00 | COMPRA DE MAQUINARIA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA RED VIAL CANTONAL DE SAN CARLOS |
| BANCO NACIONA/ CAMINOS Y CALLES | | 9.200.000,00 | 1.000.000,00 | 10.200.000,00 | 100.000.000,00 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA |
| 2-PREINVER-RS- BASURA | | 3.000.000,00 | 20.000.000,00 | 23.000.000,00 | 27.464.179,69 | REHABILITACION DEL VERTEDERO M |
| 2-RS-1391-0514 BASURA | | 66.500.000,00 | 78.000.000,00 | 144.500.000,00 | 653.807.435,05 | OBRAS DEL CIERRE TECNICO DEL VE EN SAN LUIS DE FLORENCIA |
| 2-M-1220-1003 MERCADO | | 2.317.125,91 | 13.008.686,77 | 15.325.812,68 | 17.182.273,38 | MEJORAS AL MERCADO MUNICIPAL |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| TOTALES..... | 497.077.125,91 | 367.808.686,77 | 864.885.812,68 | 5.937.065.561,62 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|



PAGINA No. 19

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 CUADRO No. 5
 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
 PRESUPUESTO ORDINARIO 2016

| Código de gasto | NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGUN PARTIDA Y GRUPO DE (entidad privada) | FUNDAMENTO LEGAL | MONTO | FINALIDAD DE LA TRANSFERENCIA |
|-----------------|--|------------------------------|---------------------------------|---|
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 221.222.239,50 | |
| 6.04 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | | | |
| 6.04.01 | Asociación Solicitista de Empleados de la Municipalidad de San Carlos | Lev. 6970 | 221.222.239,50 | |
| 6.04.01 | Asociación de Protección de la Infancia de San Carlos | 3-002-214525 3-002-092169 | 175.222.239,50 46.000.000,00 | Aporte 5,333% prestaciones legales Aporte 2% Impuesto Patentes |
| | Código Beneficiario | | | |
| | Código Beneficiario | | | |
| | Código Beneficiario | | | |
| | Código Beneficiario | | | |
| | Código Beneficiario | | | |
| | Código Beneficiario | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 0,00 | |
| 7.03 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | | | |
| | Código Beneficiario | | 0,00 | |
| | Código Beneficiario | | | |
| | Código Beneficiario | | | |
| | Código Beneficiario | | | |
| | TOTAL | | 221.222.239,50 | |



Elaborado por: Bernor Kooper Cordero
 Fecha: 11 de Setiembre 2015

Pág. Nº 20
 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2016

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
 ESTIMACIÓN DE INGRESOS

| | | | |
|-----------------------|---|--------------------|--------|
| 1.1.2.1.00.00.0.0.000 | Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley Nº 7509 | ¢ 2.630.000.000,00 | 25.62% |
|-----------------------|---|--------------------|--------|

Se presupuesta sobre la base en el cuadro de estimación de ingresos presupuestarios de los ingresos obtenidos del año 2011, 2012,2013,2014 y el proyectado para el 2015 según las estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo.

Además de toma en consideración el oficio SBI-035-2015 por parte del Técnico Mauricio Clare Bolaños, Encargado de la sección de valoraciones, que indica lo siguiente:



MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

Sección de Bienes Inmuebles

Teléfonos: 2401-0966 / 2401-0967 / 2401-0968
Código Postal 4400-Apartado 13-Avenida 2, Calle Central
Ciudad Quesada, San Carlos, Alajuela

20 de Julio del 2015

SBI-035-2015

Lic.
Bernor Kopper Cordero.
Director de Hacienda
Pte.

Estimado señor:

La siguiente es para saludarlo y a la vez indicarle por este medio, que en base al Sistema Informático Municipal (SIM), tabla SCCOP (copropietarios), le indico que el impuesto probable sobre Bienes Inmuebles para el 2016 es de ¢3.697.937.170,00 (tres mil seiscientos noventa y siete millones novecientos treinta y siete mil ciento setenta colones con cero céntimos), esto con el fin de proyectar los ingresos en Bienes Inmuebles para el 2016.

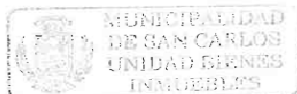
Se presenta 1 cuadro con una proyección basada en el comportamiento del año pasado.

CUADRO

| Imponible IBI 2016 | |
|---|--------------------|
| Impuesto IBI= Imponible IBI* 0,25% | ¢3.697.937.170,00 |
| Exoneraciones | ¢515.125.715,00 |
| 13% Pendiente | ¢413.765.559,40 |
| Posibles Ingresos por IBI= Impuesto IBI - Exoneraciones - Pendiente | ¢ 2.769.045.895,60 |

Sin más por el momento


Tec. Mauricio Clarke Bolaños.
Jefe Sección de Bienes Inmuebles.



| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|--------------|
| 1.1.2.4.00.00.0.0.000 | Impuesto sobre el traspaso de bienes inmuebles | ¢ 109.500.000,00 | 1.07% |
|------------------------------|---|-------------------------|--------------|

Se toma parte de los recursos que ingresan por el pago de timbres municipales mediante el entero correspondiente emitido por el banco y de acuerdo a su naturaleza impositiva, así como los promedios de recaudación de los últimos años, según estimación de ingresos presupuestarios obtenidos del año 2011, 2012,2013, 2014 y el proyectado para el 2015 según las estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo.

| | | | |
|------------------------------|---|------------------------|--------------|
| 1.1.3.2.01.02.0.0.000 | Impuesto específico sobre la explotación de recursos naturales y minerales | ¢ 35.000.000,00 | 0.34% |
|------------------------------|---|------------------------|--------------|

Se toma de los recursos que ingresan por el pago del derecho de explotación de tajos y ríos del cantón de San Carlos según la tarifa establecida por el municipio, así como los promedios de recaudación de los últimos años, según estimación de ingresos presupuestarios obtenidos del año 2011,2012, 2013,2014 y el proyectado para el 2015 según las estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo.

Pág. Nº 21

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|--------------|
| 1.1.3.2.01.5.0.0.000 | Impuesto específico sobre la construcción | ¢ 175.000.000,00 | 1.70% |
|-----------------------------|--|-------------------------|--------------|

Sobre la base del cuadro de estimación de ingresos presupuestarios de los ingresos obtenidos del año 2011,2012, 2013,2014 y el proyectado para el 2015 según las estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo.

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|--------------|
| 1.1.3.2.02.3.0.0.000 | Impuesto específico a los servicios de diversión y esparcimiento | ¢ 34.000.000,00 | 0.33% |
|-----------------------------|---|------------------------|--------------|

Se toma un monto de ¢ 15.000.000.00 como impuesto sobre espectáculos públicos 6% y de ¢ 19.000.000,00 por el impuesto sobre espectáculos públicos del 5%. Sobre la base del cuadro de estimación de ingresos presupuestarios de los ingresos obtenidos del año 2011,2012, 2013,2014 y el proyectado para el 2015 según las estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo.

| | | | |
|------------------------------|---|---------------------------|---------------|
| 1.1.3.3.01.00.0.0.000 | Licencia profesionales comerciales | ¢ 2.500.872.069,12 | 24,36% |
|------------------------------|---|---------------------------|---------------|

Se toma en consideración el oficio PAT-209-2015 del 27 Julio de 2015 del Jefe de Sección de Patentes, Bach. Esteban Jose Jimenez Sanchez. Además, se toma muy en cuenta el ingreso sobre la del cuadro de estimación de ingresos presupuestarios de los ingresos obtenidos del año, 2011, 2012, 2013,2014 y el proyectado para el 2015 según las estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo.

Patentes Municipales

1.1.3.3.01.02.0.0.000

1.1.3.3.01.02.1.0.000 Patentes Municipales

2.300.000.000,00

| | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------|
| 1.1.3.3.01.09.0.0.000 | Patentes Licores Nacionales | 600.000,00 |
| 1.1.3.3.01.09.0.0.000 | Patentes Licores Extranjeros | 600.000,00 |
| 1.1.3.3.01.09.0.0.000 | Patentes Licores Ley 9047 | 199.672.069,12 |

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SECCIÓN DE PATENTES
Tel. 2401-0929 / 2401-0937
Email estebanjs@munisc.go.cr
Ciudad Quesada - San Carlos



PAT-209-2015

Lunes 27 de Julio de 2015

Señor:
Bernor Kopper Cordero
Director de Hacienda
Municipalidad de San Carlos



Estimado Señor:

La Sección de Patentes, procede a brindar la información referente a la Proyección por Concepto de Patentes Municipales y Licencias de Licor para el año 2016.

Para realizar dicha proyección, se tomaron como base los datos históricos suministrados por el Sistema Integrado Municipal en cuanto a los Ingresos, y análisis de comportamientos; así como los registros Totales de Patentes y Licencias de Licor. Para el año 2016, se estima un leve crecimiento.

Sección de Patentes

| Administración Tributaria | |
|--|----------------|
| Sección de Patentes | |
| Proyección de Ingresos 2016 | |
| Total Ingresos Patentes Año 2014 | ¢2.239.000.000 |
| Base Imponible Patentes Año 2015 | ¢2.460.000.000 |
| Proyección Ingresos Patentes Año 2015 | ¢2.300.000.000 |
| Proyección de Ingresos Patentes Año 2016 | ¢2.380.000.000 |
| Base Imponible Licencias de Licor Ley 9047 Año 2015 | ¢270.000.000 |
| Proyección Ingresos Licencias de Licor Ley 9047 Año 2015 | ¢216.000.000 |
| Proyección Ingresos Licencias de Licor Ley 9047 Año 2016 | ¢230.000.000 |

Sin más por el momento se despide,

Bach. Esteban José Jiménez Sánchez
Jefe Sección de Patentes



Lic. Leonidas Vásquez Arias
Administrador Tributario

C.i Archivo

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 1.1.9.1.00.00.0.0.000 | Impuesto de Timbres | ¢ 160.000.000.00 | 1.56% |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|

- Se toma un monto de ¢ 110.000.000.00 como parte del impuesto de timbres municipales.
- En Timbre Pro-Parques Nacionales por ¢ 50.000.000.00 como lo establece la ley.

Se toma en consideración los ingresos registrados según estimación de ingresos presupuestarios obtenidos del año 2011,2012, 2013,2014 y el proyectado 2015.

| | | | |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1.3.1.1.05.00.0.0.000 | Venta de Agua | ¢ 1.000.000.000,00 | 9.74% |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|

- Con base en el cuadro de estimación de ingresos presupuestarios de los ingresos obtenidos del año 2011,2012,2013,2014 y el proyectado para el 2015 según las estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo. También se toma en cuenta el aumento en el ingreso según el nuevo estudio tarifario aprobado el Acta 45 del lunes 28 de julio del 2014 y publicada en la Gaceta 157 del lunes 18 de Agosto del 2014 y que presenta la siguiente situación:

| BLOQUES | DOM. | ORD. | REPR. | PREF. | GOB. |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| SERV. FIJO | 7,000.00 | 14,000.0 | 21,000.0 | 7,000.00 | 10,500.00 |
| SERV. MEDIDO ¢ Base 15M3 | 3,200.00 | 6,400.0 | 9,600.0 | 3,200.00 | 4,800.00 |
| 16-25M3 | 325.00 | 377.00 | 698.75 | 422.50 | 422.50 |
| 26-40M3 | 487.50 | 585.00 | 698.75 | 422.50 | 422.50 |
| 41-60M3 | 487.50 | 585.00 | 698.75 | 422.50 | 422.50 |
| 61-80M3 | 731.25 | 975.00 | 698.75 | 422.50 | 422.50 |
| 81-100M3 | 731.25 | 975.00 | 698.75 | 1,023.75 | 1,023.75 |
| 101-120M3 | 1,072.50 | 1,186.25 | 698.75 | 1,023.75 | 1,023.75 |
| Más de 120M3 | 1,072.50 | 1,186.25 | 698.75 | 1,023.75 | 1,023.75 |

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS PROYECTADO CON TARIFAS
 PROPUESTAS
 (En millones de colones)
 2014 - 2018**

| DESCRIPCION | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------|--|-----------------------|---------|---------|--------------|
| Ingresos | 885.8 | 1,049.7 | 1,065.4 | 1,081.2 | 1,096.9 |
| Egresos | 638.0 | 750.9 | 821.2 | 899.0 | 985.1 |
| Resul. A. Ints. | 247.8 | 298.8 | 244.2 | 182.2 | 111.8 |
| Intereses | 180.2 | 177.3 | 168.2 | 152.8 | 146.3 |
| Resul. D. Ints. | 67.6 | 121.5 | 76.0 | 29.4 | -34.5 |
| Rédito Desarr. | 9.7% | 9.3% | 7.8% | 6.0% | 3.8% |
| Razón Op. | 92.3% | 88.4% | 92.8% | 97.2% | 103.1% |
| Base Tarifaria | 2,537.8 | 3,200.2 | 3,097.2 | 2,993.1 | 2,887.8 |
| | | | | | |
| | Servicio Instalación y derivación de agua | ¢ 8.000.000,00 | | | 0.08% |

Se toma el ingreso por el servicio de instalación de cañería a los usuarios que lo solicitan. El cobro es de acuerdo a la tarifa establecida por el municipio.

Pág. N° 23

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|--------------|
| 1.3.1.2.04.01.0.0.000 | Alquiler de Edificio e instalaciones | ¢ 180.000.000,00 | 1.75% |
|------------------------------|---|-------------------------|--------------|

Se toma en consideración el monto proyectado según la aprobación de las tarifas quinquenales así como el cuadro de estimación de ingresos presupuestarios de los ingresos obtenidos del año 2011,2012,2013,2014 y el proyectado para el 2015 según las estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo.

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|
| 1.3.1.2.05.03.0.0.000 | Servicio de Cementerio | ¢ 10.000.000,00 | 0.10% |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|

Con base en el cuadro de estimación de ingresos presupuestarios de los ingresos obtenidos del año 2011, 2012, 2013, 2014 y el proyectado para el 2015 según las estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo. También se toma en cuenta el estudio tarifario aprobado el Acta 51 del lunes 02 de setiembre 2013 y que presenta la siguiente situación:

| CÁLCULO TASA DEL CONTRATO | | | | CÁLCULO TASA DE MANTENIMIENTO | | | |
|---------------------------|----------|-------------|---------------|-------------------------------|----------|-------------|---------------|
| Monto a Recuperar | Parcelas | Cuota Anual | Cuota Mensual | Monto a Recuperar | Parcelas | Cuota Anual | Cuota Mensual |
| ¢93.619.191,75 | 2.169 | ¢43.162,38 | ¢3.596,86 | ¢10.890.000,00 | 2.169 | ¢5.020,75 | ¢418,40 |

TARIFAS PROPUESTAS POR LA MUNICIPALIDAD

| TIPO TARIFA | TARIFAS VIGENTES | TARIFA MENSUAL PROPUESTA | DIFERENCIA COLONES | PORCENTAJE % |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| | Mantenimiento | 335,00 | 418,40 | |
| Contratos | 2.835,00 | 3.596,86 | 761,86 | 26,87 |
| Total Pago Mensual | 3.170,00 | 4.015,26 | 845,26 | 26,66 |

Pág. N°24

| | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------|
| 1.3.1.2.05.04.0.0.000 | Servicios de saneamiento ambiental Código Municipal N° 7794 | ¢ 1.419.000.000,00 | 13,82% |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------|

| | | |
|-----------------------|---|------------------|
| 1.3.1.2.05.04.1.0.000 | Servicios de recolección de basura | 1.070.000.000,00 |
| 1.3.1.2.05.04.2.0.000 | Servicios de aseo de vías y sitios públicos | 150.000.000,00 |
| 1.3.1.2.05.04.4.0.000 | Mantenimiento de parques y obras de ornato | 85.000.000,00 |

1. Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. Artículo 74 del Código Municipal y el aumento de tarifas aprobado mediante La Gaceta N° 181 — Lunes 22 de setiembre del 2014.

Tasas resultantes según estudio

| 2014 | | |
|---|----------------|------------------------|
| COSTO A RECUPERAR | 100.00% | ¢174,639,884.10 |
| COSTO ANUAL SOPORTADO POR ZONA CENTRAL | 43.00% | ¢75,095,150 |
| COSTO ANUAL SOPORTADO POR ZONA PERIFERICA | 57.00% | ¢99,544,734 |

| | | METROS USUARIOS | TARIFA ANUAL | TRIMESTRAL | MENSUAL |
|-------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| COSTO ANUAL CENTRAL | ¢75,095,150 | 10872.04 | ¢6,907 | ¢1,727 | ¢576 |
| COSTO ANUAL PERIFERICO | ¢99,544,734 | 66178.51 | ¢1,504 | ¢376 | ¢125 |

| | METRO CENTRAL | METRO PERIFERICO |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| MENSUAL ACTUAL | 495.00 | 88 |
| MENSUAL PROPUESTA | 576 | 125 |
| DIF. COLON | 81 | 37 |
| DIF. % | 16.28 | 42.44 |

Pág. N°25

2. Servicio de Recolección de basura Artículo 74 del Código Municipal por ¢ 1.070.000.000.00

Con base en el cuadro de estimación de ingresos presupuestarios de los ingresos obtenidos del año, 2011, 2012, 2013,2014 y el proyectado para el 2015 según las estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo. También se toma en cuenta el probable aumento en el ingreso -así como la recuperación del pendiente de cobro de años anteriores- según el estudio tarifario aprobado para realizar la consulta correspondiente mediante el Acta 52 del 11 de setiembre del 2014y que presenta la siguiente situación:

| | ANUAL | TRIMESTRAL | MENSUAL |
|---|--------------------------|-------------------|------------------|
| COSTO RESULTANTE TOTAL DEL SERVICIO DE RECOLECCION | ¢1,119,707,313.20 | ¢279,926,828.30 | ¢93,308,942.77 |
| TOTAL UNIDADES HABITACIONALES SIN CLASIFICAR | 16530.00 | 16530.00 | 16530.00 |
| COSTO PARA CADA UNIDAD HABITACIONAL SIN CLASIFICAR | ¢67,737.89 | ¢16,934.47 | ¢5,644.82 |
| Costo tratamiento total | ¢53,751,271.57 | ¢13,437,817.89 | ¢4,479,272.63 |
| Tonelaje anual al relleno de particulares | ¢10,589.30 | ¢2,647.32 | ¢882.44 |
| Costo por tonelada particular | ¢5,076.00 | ¢5,076.00 | ¢5,076.00 |

3. Mantenimiento de Parques. Artículo 74 del Código Municipal.

Con base en el cuadro de estimación de ingresos presupuestarios de los ingresos obtenidos del año 2011, 2012, 2013, 2014 y el proyectado para el 2015 según las estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo, así como el aumento de tarifas aprobado mediante La Gaceta N° 181 — lunes 22 de setiembre del 2014, un monto de
 ₡ 85.000.000,00

Tasa resultante según estudio

| 2014 | | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------|------------|---------|
| COSTO ANUAL A RECUPERAR | ₡100,883,778.02 | TARIFA ANUAL | TRIMESTRAL | MENSUAL |
| Usuarios del Distrito 1ero | 22,982 | 4,390 | 1,097 | 366 |

| | |
|-------------------|--------|
| MENSUAL ACTUAL | 301.00 |
| MENSUAL PROPUESTA | 366 |
| DIF. COLON | 65 |
| DIF. % | 21.53 |

Pág. N° 26

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| 1.3.1.2.05.09.9.0.000 | Fondo FODESAF RED DE CUIDO | ₡ 96.000.000,00 | 0.94% |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------|

Se toma en consideración oficio PE-0883-07-2015 del IMAS y el oficio DDS-212-2105 de la Dirección de Desarrollo Social, el cual se adjunta como parte de los documentos de respaldo y que se incorpora la parte más importante en el este documento:

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
Un desafío para Costa Rica: Superar la pobreza



San José, 10 de julio de 2015
PE 0883-07-2015

Señor
Alfredo Córdoba Soro
Alcalde
Municipalidad de San Carlos
Presente

Asunto: Previsión presupuestaria IMAS para operación del CECUDI

Estimado señor:

Reciba un cordial saludo de mi parte. Por este medio, me permito informarle que el monto del beneficio económico otorgado por el IMAS, a las familias en condición de pobreza o pobreza extrema, cuyos niños y niñas requieran ser atendidos en un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), para el año 2016 será de ₡94.500 mensuales (noventa y cuatro mil quinientos colones), por cada beneficiario de 2 a 6 años de edad. En caso de atender también a niños y niñas menores de 2 años, el subsidio a la familia será de ₡107.100 mensuales (ciento siete mil colones).

El IMAS, dentro del Programa de Promoción y Bienestar Familiar cuenta con recursos disponibles para cubrir la atención de los niños y niñas que asistan a las alternativas de cuido pertenecientes al Programa Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, como lo son los CECUDI municipales, y que califiquen como población beneficiaria de la institución según los parámetros establecidos para ello.

Sin otro particular, atentamente,


MSc. Carlos Alvarado Quesada
PRESIDENTE EJECUTIVO



gcs

C.c. – MSc. Angelita Flores Campos, Directora Ejecutiva, Secretaría Técnica, REDCUDI-IMAS.
- Archivo.

Tel.: (506) 2202-4000 Apdo: 6213-1000 Home Page: www.imas.go.cr. San José, Costa Rica, C.A.

| | | | |
|-----------------------|---|-----------------|-------|
| 1.3.1.3.02.03.0.0.000 | Derecho administrativos a actividades comerciales | ₡ 96.000.000,00 | 0.94% |
|-----------------------|---|-----------------|-------|

Se toma el ingreso por el derecho de medidores por ₡ 6.000.000.00 por el pago del derecho.

También incluye ₡ 90.000.000.00 por el pago de derecho de cementerio.

Con base en el cuadro de estimación de ingresos presupuestarios de los ingresos obtenidos del año 2011, 2012, 2013, 2014 y el proyectado para el 2015 según las estimaciones técnicas que se adjuntan como respaldo. También se toma en cuenta el aumento en el ingreso según el nuevo estudio tarifario aprobado el Acta 51 del lunes 02 de setiembre 2013 y que presenta la siguiente situación:

| CÁLCULO TASA DEL CONTRATO | | | |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| Monto a Recuperar | Parcelas | Cuota Anual | Cuota Mensual |
| ₡93.619.191,75 | 2.169 | ₡43.162,38 | ₡3.596,86 |

Pág. Nº 27

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| 1.3.2.3.03.01.0.0.000 | Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales. | ₡ 8.000.000,00 | 0.08% |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------|

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| 1.3.4.1.00.00.0.0.000 | Intereses Moratorios | ₡ 140.000.000,00 | 1.36% |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|

Se incluye la suma de ₡ 110.000.000,00 como intereses moratorios por atraso en el pago de impuesto y de ₡ 30.000.000,00 como intereses moratorios por el atraso de bienes y servicios.

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|--------------|
| 1.4.1.0.00.00.0.0.000 | Trasferencias corrientes sector publico | ₡ 116.100.610,00 | 1.13% |
|------------------------------|--|-------------------------|--------------|

Aporte Licores Nacionales del IFAM ₡ 12.440.024,00

Aporte Licores Extranjeros del IFAM ₡ 23.660.586,00

Aporte Fondo Seguridad Vial, Ley 9078 ₡ 80.000.000,00

Con respecto a los aportes del IFAM se toma en consideración el oficio DAI-1148-SCF-220-2015.

Con respecto al Aporte Fondo Seguridad Ley 9078, se toma en consideración el oficio GP 19-2015.

| | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------|
| 2.4.1.1.00.00.0.0.000 | Trasferencias de capital del Gobierno Central | ₡ 1.353.739.680,00 | 13.19% |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------|

• Recursos provenientes de la Ley 8114 ₡ 1.345.000.000,00

• Impuesto al Ruedo Ley 6909 ₡ 8.739.680,00

Se toma en consideración el oficio DAI-1148-SCF-220-2015

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
| 3.1.1.3.00.00.0.0.000 | Prestamos Directos | ₡ 303.287.640,88 | 2.95% |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|

Con el fin de implementar el plan maestro del Acueducto Municipal, se procede en su primera parte, a financiar las obras mediante un préstamo con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el cual no se pudo finalizar en su totalidad en el 2015, así como dar continuidad a los préstamos de Planes Reguladores y la Rehabilitación del Vertedero que también, no se pudo concluir en el 2015 y que para el 2016, se tiene proyectado su ejecución total.

| | | |
|------------------------------|--|------------------------|
| 3.1.1.3.04.00.0.0.000 | PRESTAMO IFAM 2-RS-1391-0514 CIERRE TECNICO DE VERTEDERO DE FLORENCIA | ₡303.287.640,88 |
|------------------------------|--|------------------------|

Se procede a tomar en consideración lo indicado en los oficios UGAM-0086-2016 y el SP-2603-2015, donde se especifican las obras y el cronograma de tiempo a financiar con los recursos de este préstamo.

Pág. Nº 28

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2016
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS**

PROGRAMA I

En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades Administración General, Auditoría Interna, Administración de inversiones propias y Registro de deuda, fondos y transferencias.

REMUNERACIONES:

Se incluye contenido económico para cubrir los sueldos para cargos fijos, años de servicio, pago de prohibición y dedicación exclusiva, suplencias, tiempo extraordinario. En servicios especiales, además para el pago de recargo de funciones, el 8.333% del salario escolar, con sus respectivas cargas sociales, decimotercer mes, otros incentivos salariales de los empleados de la Administración General y Auditoría Interna como también el contenido para el pago de dieta a los regidores municipales. Se incluye una provisión de un 4% para el aumento de salarios y sus respectivas cargas sociales

SERVICIOS:

Para pago de alquiler de maquinaria y equipo, el derecho para telecomunicaciones, los servicios de energía eléctrica, Teléfono, correo, Internet, información por periódicos, publicidad y propaganda, impresión, encuadernación, comisiones y gastos por servicios financieros y cobro, así como transferencia electrónica de información. Además se incluye montos para el pago de servicios jurídicos, de otros servicios de gestión y apoyo, para el pago de viáticos y transportes dentro y fuera del país, el pago de seguros, actividades de capacitación de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público y otras capacitaciones, actividades protocolarias y sociales, gastos de representación, mantenimiento de edificios, instalaciones, equipo de transporte, equipo de comunicación, mobiliario y equipo de oficina, equipo de computo y deducibles.

MATERIALES Y SUMINISTROS:

Compra de combustible y lubricantes, productos farmacéuticos, tinturas, pinturas, otros productos químicos, alimentos y bebidas, herramientas e instrumentos, repuestos y accesorios. También la compra de útiles y materiales de oficina y computo, productos de papel, impresos, textiles, vestuario, materiales de limpieza, materiales de resguardo y seguridad.

BIENES DURADEROS:

Compra de mobiliario de oficina, equipo y programas de cómputo, equipo y mobiliario educacional, así como para la compra de maquinaria y equipo diverso. Además se presupuesta para Edificios.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Transferencias de ley al Órgano de Normalización Técnica, a la Junta Adtva. Registro Nacional, al CONAGEBIO, al Fondo de Parques Nacionales, a las Juntas de Educación, al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y al Comité Cantonal de Deportes.

Transferencias a ayudas a funcionarios por Convención Colectiva, una provisión por cesantía, para el pago de incapacidades, prestaciones legales a la Asociación Solidarista de Empleados Municipales como aporte del 5.333% por cesantía y a la Asociación de Protección a la Infancia de San Carlos como parte de la ley que otorga el 2% de lo recaudado por patentes así como una provisión por indemnizaciones y para devoluciones por cobros indebidos.

CUENTAS ESPECIALES:

Se incluye una provisión para cubrir aumentos salariales.

Pág. Nº 29

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2016
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS**

PROGRAMA II

En este programa se incluyen los gastos para los servicios, Aseo de Vías y Sitios Públicos, Servicio de Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y calles, Cementerio, Parques y Ornato, Servicio de Acueductos, Mercado, Plazas y Ferias, Educativos, Culturales y Deportivos, Sociales y Complementarios, Mantenimiento de Edificios, Seguridad y vigilancia en la comunidad, Reparaciones menores de la maquinaria y equipo, Seguridad Vial, Protección al Medio Ambiente, Atención de Emergencias Cantonales , por incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes.

REMUNERACIONES: Se incluye contenido económico para cubrir los sueldos fijos, salarios base, años de servicio, pago de prohibición, suplencias, tiempo extraordinario, jornales ocasionales, otros incentivos salariales, cargas sociales, decimotercer mes y el pago del 8.333% del salario escolar. Se incluye una provisión de un 4% para el aumento de salarios y sus respectivas cargas sociales

SERVICIOS: Para pago de alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, los servicios de agua y alcantarillado, electricidad, Teléfono, información, publicidad, impresión, encuadernación, comisiones y gastos por servicios financieros. Además se incluye montos para el pago de servicios médicos, servicios de ingeniería, servicios generales y otros servicios de gestión y apoyo, para el pago de viáticos y transportes dentro del país, comisiones bancarias, el pago de seguros, actividades de capacitación y de protocolo, mantenimiento de edificios, instalaciones, equipo de transporte, equipo de comunicación, mobiliario y equipo de oficina, equipo de computo, deducibles, servicios de regulación y otros servicios no especificados entre otros.

MATERIALES Y SUMINISTROS: Compra de combustible y lubricantes, productos farmacéuticos, tinturas, pinturas, productos metálicos, productos minerales y asfálticos, madera y sus derivados, productos eléctricos, telefónicos, productos de plástico, herramientas e instrumentos, repuestos y accesorios. También la compra de útiles y materiales de oficina y computo, productos de papel, impresos, textiles, vestuario, materiales de limpieza, materiales de resguardo y seguridad.

INTERESES Y COMISIONES: Se presupuesta para cubrir las obligaciones con el IFAM y el Banco Nacional, tanto de intereses corrientes como intereses de gracia en las operaciones que están en esta modalidad de pago.

BIENES DURADEROS: Compra de equipo de comunicación, de mobiliario de oficina, equipo de cómputo equipo y mobiliario educacional, deportivo y equipos diversos. Además se presupuesta para la contratación de obras en las vías de comunicación terrestre instalaciones y en edificios.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Transferencias a la Asociación Solidarista de Empleados Municipales como aporte del 5.333% por cesantía y el pago de prestaciones legales al personal ocasional y que se pensiona, así como para el pago de incapacidades.

AMORTIZACION: Se presupuesta para cubrir las obligaciones con el IFAM y el Nacional.

CUENTAS ESPECIALES:

Se incluye una provisión para cubrir aumentos salariales y el pago de la deuda que falta por girar y que está en proyecto para el próximo año.

Pág. Nº 30

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2016
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS**

PROGRAMA III

En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los grupos, Edificios, Vías de comunicación terrestre, instalaciones, otros proyectos y otros fondos e inversiones.

Contempla los proyectos financiados con los recursos de la ley Nº 8114.

REMUNERACIONES: Se incluye contenido económico para cubrir los sueldos fijos, servicios especiales, anualidades, pago de prohibición, suplencias, tiempo extraordinario, jornales ocasionales, otros incentivos, cargas sociales, decimotercer mes y el pago del 8.333% del salario escolar. Se incluye una provisión de un 4% para el aumento de salarios y sus respectivas cargas sociales

SERVICIOS:

Para pago de alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, alquiler y derecho de telecomunicaciones, los servicios de electricidad, correo, teléfono, servicios médicos y de laboratorio, de ingeniería, servicios en ciencias económicas y otros servicios de gestión y apoyo, para el pago de viáticos y transportes dentro del país, el pago de seguros, actividades de capacitación, mantenimiento de edificios, vías de comunicación, instalaciones, equipo de transporte, equipo de comunicación, mobiliario y equipo de oficina, equipo de computo, y otros servicios no especificados.

MATERIALES Y SUMINISTROS:

Compra de combustible y lubricantes, tinturas, pinturas, productos metálicos, productos minerales y asfálticos, madera y sus derivados, productos eléctricos, telefónicos, productos de plástico, herramientas e instrumentos, repuestos y accesorios. También la compra de útiles y materiales de oficina y computo, productos de papel, impresos, textiles, vestuario, materiales de limpieza, materiales de seguridad.

INTERESES Y COMISIONES: Pago de intereses para el préstamo con el Banco Nacional para la compra de maquinaria y proyectos viales.

BIENES DURADEROS:

Se presupuesta la compra de equipo y programas de cómputo, de oficina, maquinaria diversa. También para la para la contratación de obras en edificios, otras construcciones, adiciones y mejoras en parques infantiles del cantón y obras de comunicación terrestre. Además de lo relativo a los proyectos financiados con

préstamos del IFAM, de bienes preexisten como lo es el terreno para el Plan de Lotificación.

AMORTIZACION: Se incluye el pago del préstamo con el Banco Nacional para la compra de maquinaria y del IFAM

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Transferencias a la Asociación Solidarista de Empleados Municipales como aporte del 5.333% por cesantía,

El pago de prestaciones legales al personal ocasional contratado y de incapacidades.

CUENTAS ESPECIALES:

Se incluye una provisión para cubrir aumentos salariales.

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
ANEXO N° 1
RELACIÓN INGRESO GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016

| Detalle Servicio | Aseo de vías y sitios públicos | Recolección de basura | Acueducto | Cementerio | Estacionam. | Parques | Alumbrado | Tratamiento de basura | Otro | Otro |
|--|--------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------|---------------|-----------|-----------------------|---------|---------|
| 1 Ingreso estimado según tasa | 150.000.000,00 | 1.070.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Egresos de operación del servicio (Renglón 7 cuadro siguiente) | 147.000.000,00 | 1.031.300.000,00 | 984.800.000,00 | 99.750.000,00 | 0,00 | 72.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sobrante de ingreso por tasa, una vez financiado el servicio (1-2) | 3.000.000,00 | 38.700.000,00 | 15.200.000,00 | -89.750.000,00 | 0,00 | 12.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Otros ingresos relacionados con el servicio | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instalación de cañerías | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Derechos | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intereses moratorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Total de ingresos disponibles para inversión (3+4) | 3.000.000,00 | 38.700.000,00 | 29.200.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 12.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Menos: Inversiones y servicio de la deuda del servicio | 3.000.000,00 | 38.700.000,00 | 29.200.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 12.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortización deuda | 0,00 | 37.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria y equipo | 0,00 | 1.700.000,00 | 15.200.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proyectos (Prog. III-2-34 Y III-6-4) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Superávit o déficit total del servicio (6-6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 % de gastos cubiertos por los ingresos del servicio (1+4) (2+6) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | #DIV/0! | 100,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |

EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO

| Detalle | Aseo de vías y sitios públicos | Recolección basura | Acueducto | Cementerios | Estacionam. | Parques | Alumbrado | Tratamiento de basura | Mataderos | Mataderos |
|---|--------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|
| 1 Gasto del servicio | 133.636.363,64 | 976.245.454,55 | 924.472.727,27 | 90.931.818,19 | | 66.418.181,81 | | | | |
| 2 Menos: Maquinaria y equipo y Amortización de la deuda | 0,00 | 38.700.000,00 | 29.200.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria y equipo cargada al servicio | 0,00 | 1.700.000,00 | 15.200.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortización de la deuda del Servicio | | 37.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 5 Subtotal (2) | 133.636.363,64 | 937.545.454,55 | 895.272.727,27 | 90.681.818,19 | 0,00 | 65.818.181,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 % gastos de administración (A) | 13.363.636,36 | 93.754.545,45 | 89.527.272,73 | 9.068.181,82 | 0,00 | 6.581.818,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Egresos de operación del servicio (subtotal + gastos de administración (B)) | 147.000.000,00 | 1.031.300.000,00 | 984.800.000,00 | 99.750.000,00 | 0,00 | 72.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(A) El porcentaje se calculará sobre el ingreso del servicio) y será el que haya determinado, en los respectivos estudios, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, si la tasa o tarifa fue autorizada después del 5 de setiembre de 1996.

Antes de dicha fecha, para el caso de Acueducto, se tomará el porcentaje fijado en los estudios del SNE y en el caso de las tasas que fueron aprobadas por la Dirección General de Estudios Económicos de esta Contraloría General, se considerará un 10%.

(B) Este resultado debe trasladarse al renglón 2 del cuadro "Relación Ingreso-gasto en los servicios públicos".

Elaborado por: Bernor Kooper Cordero

Fecha: 11 Setiembre 2015

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

ANEXO N° 2

DETALLE DEL 20% DE LOS INGRESOS DESTINADOS A GASTOS DE SANIDAD
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016

| Gastos de sanidad (20% (Artículo 47 Ley No. 5412-73)) | | |
|--|------------------------------|----------------------------|
| MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO | | 10.265.000.000,00 |
| Menos ingresos de aplicación específica: | | |
| 24% impuesto sobre bienes inmuebles Ley N° 7509 | | 0,00 |
| 14% impuesto sobre bienes inmuebles Ley N° 7729 | | 368.200.000,00 |
| 10% impuesto territorial | | 0,00 |
| Detalle de caminos y calles V.A. | | 0,00 |
| Impuesto destace de ganado | | 0,00 |
| Impuesto del cemento destinado a obras (Libre para guanacaste) | | 4.000.000,00 |
| 51% patentes licores nacionales y extranjeros | | 102.444.755,25 |
| Espectáculos públicos (6%) | | 15.000.000,00 |
| Timbre parques nacionales | | 50.000.000,00 |
| Cánones nuevas concesiones milla marítima | | 0,00 |
| Aporte I.F.A.M. Ley No. 6909 | | 8.739.680,00 |
| Ventas terrenos plan lotificación | | 0,00 |
| Transferencias corrientes | | 0,00 |
| Transferencias de capital | | 1.345.000.000,00 |
| Recursos del crédito | | 303.287.640,88 |
| Aportes corrientes sector privado para fines específicos | | 0,00 |
| Aporte de capital sector privado | | 0,00 |
| Seguridad Vial - multas | | 80.000.000,00 |
| Recursos de Vigencias Anteriores (libre y específico) | | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS | | 2.276.672.076,13 |
| Saldo para calcular el 20% para gastos de sanidad | | 7.988.327.923,87 |
| Suma que se debe de aplicar a gastos de sanidad (20% de recursos propios | | 1.597.665.584,77 |
| Suma aplicada según siguiente de Detalle | | 2.560.141.674,97 |
| Servicio, proyecto relacionado con sanidad | Código presupuestario | Monto Presupuestado |
| Servicio aseo vías | II-01 | 133.636.363,64 |
| Servicio basura | II-02 | 976.245.454,55 |
| Acueducto | II-06 | 924.472.727,27 |
| Cementerio | II-04 | 90.931.818,19 |
| PARQUE Y ORNATO | II-05 | 66.418.181,81 |
| Aporte al Comité de Deportes | I- | 318.878.567,72 |
| Aporte a la Cruz Roja | I- | 0,00 |
| Aporte Consejo Nacional de Rehabilitación | I- | 49.558.561,80 |
| Total Gastos destinados a sanidad | | 2.560.141.674,97 |
| Diferencia | | 962.476.090,20 (1) |

(1) En el caso de ser este monto **POSITIVO**, indica que la municipalidad no está cumpliendo con lo estipulado en el artículo 47 de la Ley del Ministerio de Salud N°5412. Caso contrario si cumple.

Elaborado por; Bernor Kooper Cordero

Fecha: 11 Setiembre 2015

Visto bueno del Alcalde, Intendente o Director Ejecutivo _____

Fecha: _____

PAG N° 33

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
ANEXO 3
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016

| PRESUPUESTO PRECEDENTE: | | | | | | 9.223.087.698,54 | |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|--|
| PRESUPUESTO EN ESTUDIO: | | | | | | 9.961.712.359,12 | |
| PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO | | | | | | 8% | |
| PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) | | | | | | 8,01% | |
| NUMERO DE REGIDORES | VALOR DIETA ACTUAL | VALOR DIETA PROPUESTA | SESIONES ORDI-EXTRA | MENSUAL | ANUAL | | |
| 9 | 110.254,80 | 119.084,48 | 76 | 6.787.815,37 | 81.453.784,41 | | |
| 9 | 55.127,40 | 59.542,24 | 76 | 3.393.907,68 | 40.726.892,21 | | |
| 13 | 55.127,40 | 59.542,24 | 76 | 4.902.311,10 | 58.827.733,19 | | |
| 13 | 27.563,70 | 29.771,12 | 76 | 2.451.155,55 | 29.413.866,59 | | |
| DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL | | | | 17.535.189,70 | 210.422.276,40 | | |

(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal

Elaborado por: Bernor Kooper Cordero

Fecha: 11 Setiembre 2015

PAG N° 34

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 ANEXO 4
 CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS
 PRESUPUESTO ORDINARIO 2016

| CONTRIBUCIONES PATRONALES | | | | | | | TOTAL | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|----|--------------------|----------------|
| MONTO DE CALCULO | Caja Costarricense de Seguro Social Invalidez Vejez y Muerte | | Seguro Social Enfermedad y Maternidad | | Ahorro Obligatorio al Banco Popular | Régimen Obligatorio de Pensiones | Fondo de Capitalización Laboral | | | | |
| | 5,08% | 183.461.238,73 | 9,25% | 334.058.357,92 | 0,50% | 18.057.208,54 | 1,50% | 54.171.625,61 | 3% | 108.343.251,22 | 698.091.682,02 |
| | | 183.461.238,73 (3) | | 334.058.357,92 (1) | | 18.057.208,54 (2) | | 54.171.625,61 (5) | | 108.343.251,22 (4) | 698.091.682,02 |

(1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01)

(2) Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (0.04.05)

(3) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (0.05.01)

(4) Clasificado como Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.04)

(5) Clasificado como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02)

| DECIMOTERCER MES | |
|------------------|---------------------------|
| MONTO DE CALCULO | 8,33% |
| 3.611.441.707,29 | 300.953.463,57 |
| TOTAL | 300.953.463,57 (5) |

(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)

| INS | |
|----------------|-----|
| 108.343.251,22 | (6) |

(6) Clasificado como Seguros (1.06.01)

Elaborado por: Bernor Kooper Cordero

Fecha: 11 Setiembre 2015

PAG N° 35

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

ANEXO 5

Gastos de información y publicidad por radio y televisión

Ley No. 4325

| Gastos de información y publicidad por radio y televisión | | |
|--|----------------------|-------------|
| Por radio y televisión | 29.500.000,00 | 100% |
| Programas de producción nacional (Mínimo un 30%) | 14.000.000,00 | 47% |
| Cuñas, avisos o comerciales. (Máximo un 70%) | 15.500.000,00 | 53% |

Elaborado por; Bernor Kooper Cordero

Fecha: 11 Setiembre 2015

PAG N° 37

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
ANEXO 7

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE
REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)

| PARTIDAS | MONTO |
|----------------------------|-------------------------|
| 1 SERVICIOS | 1.198.326.532,21 |
| 2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.030.915.644,13 |
| 5 BIENES DURADEROS | 975.895.506,71 |
| TOTAL | 3.205.137.683,05 |

Elaborado por; Bernor Kooper Cordero

Fecha: 11 Setiembre 2015

Pag N° 38

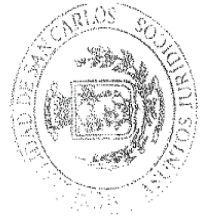
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
ANEXO 8
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD

| INCENTIVO SALARIAL | BASE LEGAL | PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO | OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE |
|----------------------|--|---|-----------------------------|
| Prohibición | Leyes 5867, 6008, 8422, 8292 inciso j) art. 148, 7794, 7333 art.244, Decreto 22614. | Salario Base 65% profesionales con licenciatura Salario Base 45% Egresados de licenciatura Salario Base 30% Bachilleres universitarios Salario Base 25% Tercer año aprobado de carrera universitaria | |
| Dedicación Exclusiva | Ley 6222, Reglamento para el Pago de la Dedicación Exclusiva de la Municipalidad de San Carlos | Salario Base 55% profesionales con licenciatura Salario Base 35% Bachilleres universitarios | |
| Anualidad | Ley 6835 | | |
| Carrera Profesional | Reglamento de Carrera Profesional de la Municipalidad de San Carlos | Valoración de puntos conforme al Reglamento | |

La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue incentivos salariales, estableciendo el fundamento jurídico y el estudio técnico realizado y estar disponibles como parte del Componente Sistemas de Información que establece el artículo 16 de la Ley General de Control Interno.

Elaborado por: **MSc. Rafael Armando Mora Solís**

Fecha: **24 de agosto del 2015.**

PLAN ANUAL OPERATIVO

| MARCO GENERAL | |
|---|--|
| (Aspectos estratégicos generales) | |
| 1. Nombre de la institución. | MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS |
| 2. Año del POA. | 2016 |
| 3. Marco filosófico institucional. | |
| 3.1 Misión: | Promover el desarrollo integral del cantón a través de la prestación de servicios y obras de calidad con la participación de los ciudadanos |
| 3.2 Visión: | Ser una Municipalidad modelo en el ámbito accionar que satisfaga oportunamente las necesidades de los ciudadanos en obras, infraestructura, servicios comunales y desarrollo social a través de una organización moderna y de excelencia en el servicio, en armonía con la naturaleza, con recursos financieros adecuados, un personal motivado y capacitado. |
| 3.3 Políticas institucionales: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Impulsar medidas en las áreas de formación y empleo que favorezcan la incorporación, permanencia y promoción de las mujeres en el mercado laboral. 2 Potenciar la presencia de las mujeres en el mundo empresarial. 3 Combatir la discriminación directa e indirecta por razón de sexo en el área de empleo. 4 Potenciar la calidad en el asesoramiento individualizado a mujeres sobre los recursos para mejorar su 5 Consegir que se tengan en cuenta las necesidades de las mujeres en el desarrollo urbanístico 6 Facilitar la autonomía de las mujeres tanto en lo que se refiere a ellas mismas como a las personas de baja movilidad que suelen estar a su cargo. 7 Mejorar la atención a la ciudadanía, especialmente a las mujeres, que constituyen el mayor número de 8 Facilitar el acceso a la formación de las mujeres en especial situación de riesgo. 9 Mejorar la situación económica y social de las mujeres con cargas familiares no compartidas. 10 Mejorar la situación de las mujeres que sufren conflictos 11 Facilitar la integración social de las mujeres inmigrantes 12 Potenciar los recursos existentes de información y formación, y sensibilizar en materia de salud a través formativas del Ayuntamiento. 13 Mejorar el conocimiento de las mujeres sobre auto cuidado y prevención en materia de salud. 14 Concienciar a la población sobre el problema de la violencia contra la mujer 15 Modificar estereotipos y compartimientos que legitiman la violencia contra la mujer 16 Prevenir la violencia de género mediante la intervención en y con la comunidad educativa. |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | 17 | Implicar a todos los/las profesionales que intervienen en la materia en los distintos ámbitos: sanitario, en la prevención y tratamiento de la violencia de género. |
| | | | 18 | Mejorar la atención prestada a las mujeres víctimas de malos tratos, mediante actuaciones rápidas, instituciones que intervienen en este ámbito. |
| | | | 19 | Propiciar la capacidad de decisión de las mujeres que han sufrido malos tratos y su autonomía personal. |
| | | | 20 | Incentivar que los programas y actividades que conforman la oferta cultural pública de la ciudad (artes, favorezcan la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de sexo. |
| | | | 21 | Aumentar la participación de mujeres en las propuestas formativas para adultos/as. |
| | | | 22 | Promover la coeducación y la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la comunidad educativa madres de familia, autoridades administrativas. |
| | | | 23 | Potenciar el principio de la paridad en los puestos de responsabilidad de los Servicios Municipales, decisiones de los "Stafs" organizativos. |
| | | | 24 | Aumentar la participación de mujeres en las propuestas formativas para adultos/as. - las mujeres |
| | | | 25 | Potenciar el papel de la Oficina Municipal de la Mujer, de manera que garantice y vele por el cumplimiento igualdad de oportunidades. |
| | | | 26 | Potenciar la actividad y el uso del Centro de Capacitación Mujeres de San Carlos. |
| | | | 27 | Promover actividades, entre las asociaciones de mujeres, que incidan en la igualdad de oportunidades y |
| | | | 28 | Incrementar la participación de las mujeres en el deporte |
| | | | 29 | El acceso de las mujeres a los deportes de competición en igualdad de oportunidades. |
| | | | 30 | Sensibilizar y formar al personal de la Municipalidad en materia de género y de igualdad de |
| | | | 31 | Constatar la representatividad femenina en todas las áreas y niveles del Ayuntamiento. |
| | | | 32 | Sensibilizar y formar en Igualdad de Oportunidades en todos los programas de formación y dinamización |
| | | | 33 | Conocer la situación de la mujer del municipio y en especial la que pertenece a varios colectivos de |
| | | | 34 | Determinar el nivel de salud y de calidad de vida de las mujeres de San Carlos, para conocer su nivel de en su salud y posteriormente considerar posibles hábitos preventivos. |
| | | | | |
| | | | 3.4 Políticas Plan Alcalde Municipal | |
| | | | 1 | Impulsar el desarrollo social y económico |
| | | | 2 | Aplicación de recursos que sea eficiente y efectiva que responda a la solución de problemas y consecución de los objetivos establecidos. |
| | | | 3 | Proporcionar seguridad razonable para el logro de cada uno de los objetivos municipales |
| | | | 4 | Proteger y conservar el patrimonio público |
| | | | 5 | Eficiencia y eficacia de las operaciones y el cumplimiento del ordenamiento jurídico y administrativo. |
| | | | 6 | Innovación y seguridad de la información municipal |
| | | | 7 | Ofrecer oportunidades en la entrega de información y servicios alrededor de las necesidades de los |

| | | |
|--|---|---|
| | 8 | Incorporar cambios modernizados y acordes a las necesidades de la institución y nuestros |
| | 9 | Eficiencia en la recaudación mediante tecnología de punta |
| | 10 | Garantizar la cantidad y calidad del agua administrado por nuestro acueducto |
| | 11 | Implementar acciones del plan para la gestión integrada de residuos sólidos |
| | 12 | Promover la regeneración y conservación del ecosistema en las zonas de protección y áreas segregadas |
| | 13 | Apoyar la reactivación económica |
| | 14 | Apoyar proyectos que surjan en los procesos participativos que realiza la planificación municipal |
| | 15 | Promover propuestas de desarrollo local |
| | 16 | Apoyo a la pequeña y mediana empresa |
| | 17 | Contribuye al desarrollo personal y profesional de los funcionarios municipales |
| | 18 | Apoyar las gestiones turísticas en coordinación con las entidades competentes y comunidades |
| | 19 | Ejecutar programas dirigidos a la formación humana para niños, jóvenes y adultos, capacitación técnica; oportunidades, formación micro empresarial, etc. |
| | 20 | Promover y atender necesidades de igualdad y equidad para cada una de las personas desde sus jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad). |
| | 21 | Fortalecer a la población y familia sancarleña en el manejo adecuado de sus relaciones familiares y en la |
| | 22 | Promover el desarrollo integral de la Región Hueter Norte a través de la mejora en la equidad y acceso a |
| | 23 | Promocionar a San Carlos como cantón impulsor de la cultura, el arte, el deporte y la recreación. |
| | 24 | Apoyo el mejoramiento de obras comunales y educativas |
| | 3.5 Políticas de equidad de género | |
| | 1 | Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso a los recursos y servicios |
| | 2 | Desarrollo local que sea democrático, equitativo, inclusivo y solidario por medio de la incorporación del |
| | 3 | Promover una cultura organizacional respetuosa de los derechos humanos de las personas en su estereotipos y prácticas discriminatorias en razón del sexo, la edad, la etnia, nacionalidad y cualquier |
| | 4 | Desarrollar una política que promueva una gestión del recurso humano basado en los principios de la |
| | 5 | Promover una gestión municipal eficiente y posicionar a la municipalidad y al gobierno local como equitativa, democrática y solidaria. |
| | 6 | Incorporación del enfoque de género en todo el proceso de planificación municipal, tanto en la |
| | 7 | Promover el respeto de los derechos humanos y que responda a las necesidades de hombres y mujeres |
| | 8 | Regular el desarrollo de fiestas cívicas conforme los lineamientos de la Política para la igualdad y equidad |
| | 9 | Promover la participación de las mujeres empresarias del cantón en el registro de proveeduría de la |
| | 10 | Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de manera que no reproduzcan |

| | | | |
|--|--|----|--|
| | | 11 | Incorporar el enfoque de género en la normativa municipal, de manera que el conjunto de normas que eliminar las desigualdades por razones de género. |
| | | 12 | Promover el empoderamiento de las mujeres para una mayor incidencia en la toma de decisiones, que intereses en la agenda pública, para mejorar su calidad de vida tanto en el espacio público como privado. |
| | | 13 | Promover el acceso de todas las personas, sin distinción de sexo, etnia, edad, intereses políticos, los recursos básicos del cantón y a los servicios sociales, para construir un cantón más inclusivo y vivienda, agua, saneamiento básico y servicios sociales, para construir un cantón más inclusivo y |
| | | 14 | Promover una participación activa y equitativa entre hombres y mujeres en los procesos de toma de local para el fortalecimiento de la democracia, la equidad y la gobernanza local. |
| | | | |
| | 3.6 Políticas en el área de cultura | 1 | Establecer canales permanentes de comunicación y coordinación con Ministerios e instituciones que la recreación y la cultura para la promoción de estas actividades en el cantón. |
| | | 2 | Que las actividades culturales, deportivas y recreativas, se planifiquen y ejecuten tomando en cuenta |
| | | 3 | Fortalecer el arte, la cultura, la recreación y el deporte en el cantón mediante trabajo interrelacionado con federaciones, Concejos de Distrito y toda forma de organización popular que trabajen para el mismo fin. |
| | | | |
| | 3.7 Políticas en el área social | 1 | Establecer alianzas con instituciones públicas y privadas dedicadas a la atención de problemas sociales |
| | | 2 | Establecer una coordinación interinstitucional público - privado para la generación de empleo con equidad |
| | | 3 | Impulsar iniciativas dirigidas a atender el problema de vivienda en el cantón con la utilización de recursos en instituciones estatales dedicadas a la vivienda y/o con la empresa privada |
| | | | |
| | 3.8 Políticas en el área ambiental | | |
| | | | A) Ordenamiento Territorial con Enfoque Integral |
| | | 1 | Crear una estrategia de desarrollo integrado del territorio en el que se compatibilizan los objetivos pretendiendo un desarrollo económicamente competitivo, que sea social y culturalmente justo, armónico y equilibrado, con alta participación de los actores comunitarios e institucionales |
| | | | |
| | | 2 | Que se impulse la implementación de los planes reguladores en los distritos ya establecidos y en los restantes, hasta alcanzar el 100% de los distritos del cantón. |
| | | | |
| | | | B) Gestión del Recurso Hídrico: |
| | | 1 | Impulsar la gestión integrada de los recursos hídricos de acuerdo con los siguientes principios y elementos |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> El acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano fundamental lo cual implica el derecho de todas las personas a contar con agua suficiente, segura, e calidad aceptable y accesible tanto en tarifa como físicamente, para usos personales y domésticos. En este sentido a pesar de que el agua es un recurso de usos múltiples, el consumo humano es el prioritario. |
| | <ul style="list-style-type: none"> El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un planteamiento basado en la participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de las decisiones a todos los niveles. La participación ciudadana es fundamental en su gestión, por lo que se facilitará una plataforma a nivel cantonal donde en conjunto con todos los actores de la sociedad se gestione integralmente los recursos hídricos desde los niveles más bajos. La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la protección del agua, por lo tanto debe asegurarse la participación equitativa entre hombres y mujeres asegurando mecanismos con este fin. El agua como bien de dominio público: El agua es un bien de dominio público, cuyo titular es el Estado. Este debe velar por su correcta utilización, distribución y protección, a través de los instrumentos jurídicos y económicos que permitan el aprovechamiento por parte de los particulares. La prestación del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento debe hacerse en forma eficiente, eficaz y sin fines de lucro. La prestación de dicho servicio será al costo más el rédito necesario para el desarrollo futuro y para la protección y conservación del recurso hídrico. Promover un plan de recuperación de área boscosa y adquisición de terrenos de protección en todo el cantón Abordar la gestión hídrica partiendo de la cuenca como unidad de gestión y planificación, articulando con otros gobiernos locales para tal fin. Establecer normas y estándares de los distintos usos del agua, con el fin de asegurar su calidad y que no solo permitan alcanzar niveles óptimos antes de su utilización, sino también después de usada el agua. Deben enfocarse al manejo eficiente del recurso según sus diversos usos y su planificación, implementado nuevas tecnologías y promoviendo la inversión en obras de infraestructura que aseguren el aprovechamiento óptimo del agua. Promoción de una nueva cultura del agua; para ello, es necesario fortalecer las capacidades de los actores mediante el desarrollo tecnológico, la educación, la información y capacitación de recursos humanos, así como garantizar el acceso a una información adecuada y oportuna. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Se deberá garantizar la internalización de los costos ambientales y sociales asociados al uso y la contaminación del recurso hídrico, de manera que los asuma quien los provoca. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Promover la legislación pertinente para aplicar a nivel nacional esta política y el fortalecimiento de los gestores del agua. |
| | <p>C) Residuos Sólidos:</p> <p>Implementar una gestión integrada de residuos sólidos a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con los siguientes principios</p> <ul style="list-style-type: none"> Participación ciudadana: La municipalidad tiene el deber de garantizar y fomentar el derecho de todas las personas que habitan en el cantón a participar en forma activa, consciente, informada y organizada en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente; para lo cual la municipalidad deberá facilitar una plataforma a nivel cantonal donde en conjunto con todos los actores de la sociedad e instituciones públicas se gestione integralmente los residuos sólidos. |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Responsabilidad compartida</u>: la gestión integral de los residuos es una corresponsabilidad social, requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de todos los productores, importadores, distribuidores, consumidores, gestores de residuos, tanto públicos como privados. ▪ <u>Responsabilidad extendida del productor</u>: los productores o importadores tienen la responsabilidad del producto durante todo el ciclo de vida de este, incluyendo las fases posindustrial y pos consumo. ▪ <u>Internalización de costos</u>: es responsabilidad del generador de los residuos el manejo integral y sostenible de estos, así como asumir los costos que esto implica en proporción a la cantidad y calidad de los residuos que genera. ▪ <u>Prevención en la fuente</u>: la generación de residuos debe ser prevenida prioritariamente en la fuente y en cualquier actividad. ▪ <u>Precautorio</u>: cuando exista peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente o la salud. ▪ <u>Acceso a la información</u>: todas las personas tienen derecho a acceder la información que tengan las instituciones públicas y la municipalidad sobre la gestión de residuos. ▪ <u>Deber de informar</u>: la municipalidad tiene la obligación de informar a la población por medios idóneos sobre los riesgos e impactos a la salud y al ambiente asociados a la gestión integral de residuos. |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Los generadores y gestores estarán obligados a informar a las autoridades públicas sobre los riesgos e impactos a la salud y al ambiente asociados a estos. |
| | <p>D) Hacia la Producción Sustentable:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Que se promuevan sanas prácticas productivas industriales y agrícolas, así como del turismo rural comunitario como alternativas sustentables de desarrollo en las comunidades sancarfeñas, privilegiando actividades de bajo impacto ambiental |
| | <p>E) Gestión de Riesgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Que se formule una estrategia de gestión de riesgos ambientales que incluya reducción de la vulnerabilidad de las comunidades y la implementación de planes de emergencias para prevenir y mitigar los riesgos ante |
| | <p>E) Saneamiento Ambiental:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Que se aplique una estrategia a largo plazo que asegure los manejos sanitarios del agua, excrementos, agua residual, residuos sólidos y el comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud y previene la contaminación. |
| | <ul style="list-style-type: none"> * Que se promueva la restauración de áreas naturales contaminadas |
| | |
| | |
| | |
| | 3.9 Políticas en área agropecuaria |
| | <ul style="list-style-type: none"> * Que el Gobierno Local lleve a cabo un monitoreo permanente de las actividades pecuarias (polleras, porquerizas, lecherías, etc.) en el cantón de San Carlos, en coordinación con otras instituciones estatales que tienen competencia en el tema. |
| | <ul style="list-style-type: none"> * Que el Gobierno Local lleve a cabo un monitoreo permanente de las actividades agroindustriales, en el cantón de San Carlos, en coordinación con las instituciones del sector agropecuario. |

| 4. Plan de Desarrollo Municipal. | | Nombre del Área estratégica | Objetivo (s) Estratégico (s) del Área |
|--|---|---|--|
| 1 | Infraestructura, equipamiento y servicios | Promover el desarrollo integral del cantón de San Carlos a través del mejoramiento, construcción e implementación de infraestructura, equipamiento y servicios | |
| 2 | Gestión Ambiental | Implementar una gestión ambiental eficiente y eficaz para cumplir con la normativa vigente, permitiendo un adecuado manejo de los residuos sólidos, la protección del recurso hídrico y las áreas de conservación mediante la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana logrando un cantón limpio y verde. | |
| 3 | Desarrollo Institucional | Implementar estrategias que promuevan un abordaje integral en las responsabilidades como Gobierno Local de San Carlos, para una atención eficiente y eficaz de la población. | |
| 4 | Desarrollo económico local | Impulsar el desarrollo económico y sostenible de San Carlos, a través de iniciativas generadoras de empleo, diversificación de la economía del cantón, a fin de garantizar la calidad de vida de las y los habitantes | |
| 5 | Política Social local | Impulsar condiciones que incidan de manera positiva en la calidad de vida de las y los ciudadanos del cantón, en condiciones de igualdad y equidad | |
| 6 | Ordenamiento territorial | Cubrir con la totalidad del territorio de San Carlos bajo Marco de Planes Reguladores | |
| 5. Observaciones. | | | |
| | | | |
| Elaborado por: Licda Dixie Amores Saborío | | | |
| Fecha: 28/08/2015 | | | |

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

1. Nombre de la institución.

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

2. Año

2016

| Nivel | Procesos sustantivos | | Diferencia | Por programa | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| | Sueldos para cargos fijos | Servicios especiales | | I | II | III | IV |
| Nivel superior ejecutivo | | | 0 | | | | |
| Profesional | 24 | | 0 | 5 | 12 | 7 | |
| Técnico | 41 | 5 | 0 | 8 | 23 | 15 | |
| Administrativo | 11 | | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| De servicio | 151 | | 151 | | | | |
| Total | 227 | 5 | 151 | 14 | 38 | 29 | 0 |

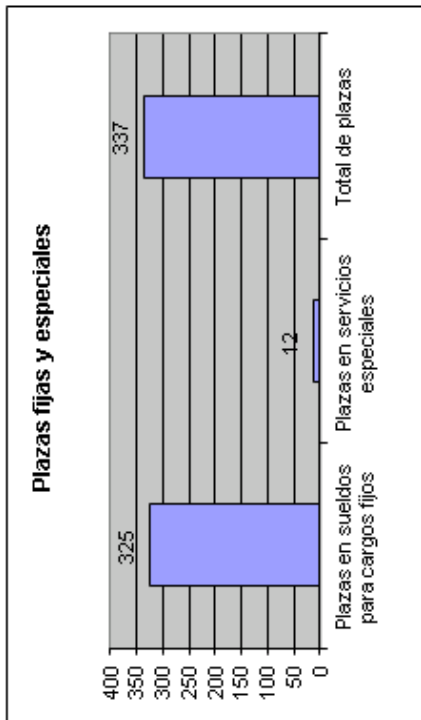
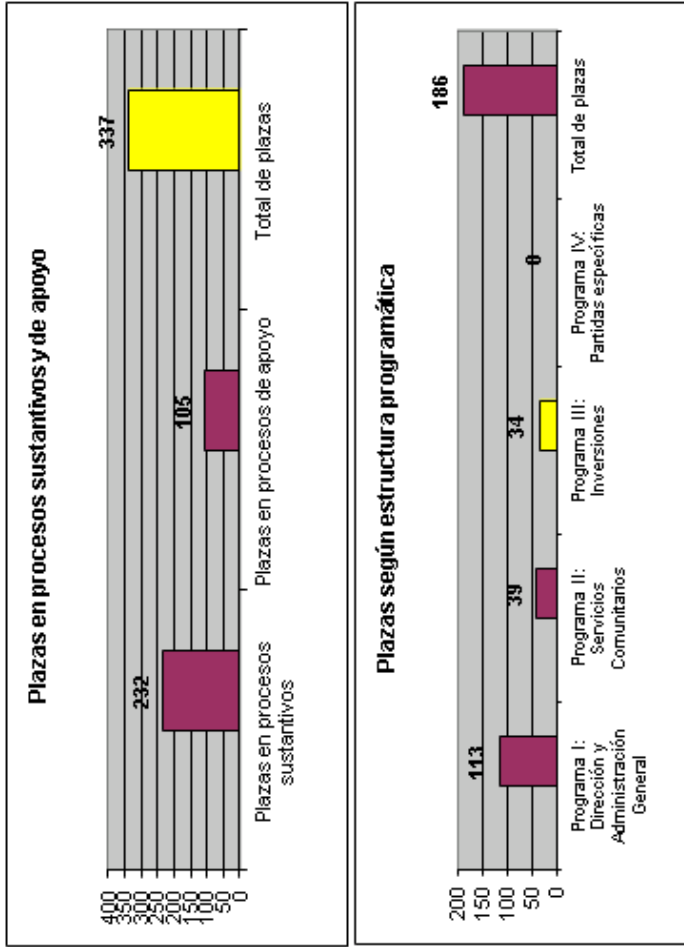
| Nivel | Apoyo | | Diferencia | Por programa | | | |
|--------------------------|---------------------------|---|------------|--------------|----------|----------|----------|
| | Sueldos para cargos fijos | Servicios especiales Puestos de confianza Otros | | I | II | III | IV |
| Nivel superior ejecutivo | 3 | | 0 | 3 | | | |
| Profesional | 31 | 2 | 0 | 28 | | | 5 |
| Técnico | 39 | 2 | 0 | 41 | | | |
| Administrativo | 16 | 3 | 0 | 18 | 1 | | |
| De servicio | 9 | | 0 | 9 | | | |
| Total | 98 | 7 | 0 | 99 | 1 | 5 | 0 |

RESUMEN:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Plazas en sueldos para cargos fijos | 325 |
| Plazas en servicios especiales | 12 |
| Plazas en procesos sustantivos | 232 |
| Plazas en procesos de apoyo | 105 |
| Total de plazas | 337 |

RESUMEN POR PROGRAMA:

| | |
|--|------------|
| Programa I: Dirección y Administración General | 113 |
| Programa II: Servicios Comunitarios | 39 |
| Programa III: Inversiones | 34 |
| Programa IV: Partidas específicas | 0 |
| Total de plazas | 186 |



3. Observaciones.

Elaborado por:

Licda. Yhaira Cavajal Camacho

Fecha:

28/08/2015

| PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 2016 | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------|-----|---|-------------------------|------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|
| MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | |
| MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos. Producción relevante: Acciones Administrativas | | | | | | | | | | | |
| PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL | | | | | | | | | | | |
| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META | | INDICADOR | PROGRAMACIÓN DE LA META | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ACTIVIDAD | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META | |
| | | | Código | No. | | Descripción | I semestre | | | % | II semestre |
| Desarrollo Institucional | | Fortalecer la estructura organizativa y municipal para que responda eficiente y eficazmente a las necesidades de la comunidad y cumpla su función de promotora y orientadora del desarrollo cantonal | Operativo | 1.1 | Cumplimiento del 100% de los procesos que compete ejecutar desarrollar a las diferentes direcciones y departamentos administrativos que conforman la organización municipal cada semestre del período 2016. | 50% | 50% | Licda Dixie Amores | Administración General | 1.087.031.703,80 | 1.206.189.484,03 |
| Desarrollo Institucional | | Fortalecer la estructura organizativa y municipal para que responda eficiente y eficazmente a las necesidades de la comunidad y cumpla su función de promotora y orientadora del desarrollo cantonal | Operativo | 1.2 | Elaboración de al menos tres planes operativos debidamente vinculados al presupuesto | 67% | 1 | Licda Dixie Amores | Administración General | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 |
| Desarrollo Institucional | | Dar seguimiento y cumplimiento a las exigencias establecidas por la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito. | Operativo | 1.3 | Análisis de todos los expedientes de funcionarios analizados y actualizados municipales | 75% | 25% | Licda Yahaira Cavajal | Administración General | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Desarrollo Institucional | | Dar seguimiento y cumplimiento a las exigencias establecidas por la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito. | Operativo | 1.4 | Actualización del historial de los colaboradores y (ras) de la analizados y actualizados institución | 50% | 50% | Licda Yahaira Cavajal | Administración General | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------|------|---|-------------------------|------|------|-----|-------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| Desarrollo Institucional | Actualización de datos personales, para el expediente del personal de la institución | Operativo | 1.5 | Establecer el plan de capacitaciones para los colaboradores municipales | Plan de Ejecutado | 50% | 50% | 50% | Licda Yahaira Canajal | Administración General | 750.000,00 | 750.000,00 |
| Desarrollo Institucional | 6.7 Desarrollar políticas, estrategias y programas de dotación y desarrollo del talento humano municipal, | Operativo | 1.6 | Elaboración de programa en seguridad laboral para la UTVG elaborado | Programa elaborado | 50% | 50% | 50% | Licda María Elena Rojas | Administración General | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Desarrollo Institucional | 3.7 Promover iniciativas de formación a la ciudadanía en creación de capacidades para atención de emergencias por desastres y/o emergencias, | Operativo | 1.7 | Proceso de formación y capacitación para la Brigada Municipal | Proceso desarrollado | 50% | 50% | 50% | Licda María Elena Rojas | Administración General | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Desarrollo Institucional | 3.7 Promover iniciativas de formación a la ciudadanía en creación de | Operativo | 1.8 | Elaboración del Plan de Emergencias Cementerio | Plan elaborado | 50% | 50% | 50% | Licda María Elena Rojas | Administración General | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Desarrollo Institucional | 3.7 Promover iniciativas de formación a la ciudadanía en creación de capacidades para atención | Operativo | 1.9 | Elaboración de Spot publicitarios sobre las obras y actividades municipales | Spot elaborados | 0% | 0% | 0% | Walter Hernández Gómez | Administración General | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Desarrollo Institucional | Elaboración de aproximadamente 20 spot publicitarios sobre las obras y actividades municipales | Operativo | 1.10 | Desarrollo de un programa informativo del quehacer municipal a través de los distintos medios de prensa local y nacional. | Programa desarrollado | 50% | 50% | 50% | Walter Hernández Gómez | Administración General | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 |
| Desarrollo Institucional | 6.4 Fortalecer el sistema de información y comunicación Municipal, | Operativo | 1.11 | Gestionar la realización de una investigación de satisfacción y percepción del cliente, referente las obras, proyectos y servicios municipales. | Investigación realizada | 50% | 50% | 50% | Walter Hernández Gómez | Administración General | 500.000,00 | 0,00 |
| Desarrollo Institucional | 6.8 Establecer herramientas que favorezcan la mayor transparencia del quehacer municipal, | Operativo | 1.12 | Realizar una actividad de rendición de cuentas del Alcalde Municipal | Actividad realizada | 100% | 100% | 0 | Walter Hernández Gómez | Administración General | 2.500.000,00 | 0,00 |
| Desarrollo Institucional | 6.8 Establecer herramientas que favorezcan la mayor transparencia del quehacer municipal, | Operativo | 1.13 | Confeción, reproducción y distribución de boletines informativo municipal para la población sancaña | Boletines distribuidos | 1 | 50% | 1 | Walter Hernández Gómez | Administración General | 650.000,00 | 650.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------|------|---|---|-----|------|------|------|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| Desarrollo Institucional | 6.8 Herramientas que favorezcan la transparencia del quehacer municipal. Establecer que la mayor transparencia del quehacer municipal. | Mejora | 1.14 | Compra de 8 unidades nuevas de aire acondicionado. | unidades compradas e instaladas | 50% | 50% | 50% | 50% | Keylor Castro Viquez | Administración General | 0,00 | 5.500.000,00 |
| Desarrollo Institucional | Contar con el equipo y herramientas necesarias para realizar las actividades ordinarias. | Operativo | 1.15 | Etapas de análisis y levantamiento de los procesos de la Administración Tributaria para la Optimización de la Gestión Municipal | Etapas de análisis y levantamiento de los procesos de la Administración Tributaria para la Optimización de la Gestión Municipal | 50% | 50% | 50% | 50% | Lic. Leonidas Vasquez | Administración General | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Desarrollo Institucional | Gestionar programas de optimización de procesos y simplificación de trámites y requisitos de la gestión municipal. | Operativo | 1.16 | Etapas de Estrategia de Implementación del Proyecto Cantonal para la Promoción de Inversiones y el Turismo | Etapas de Estrategia de Implementación del Proyecto Cantonal para la Promoción de Inversiones y el Turismo | 50% | 50% | 50% | 50% | Licda. Carolina Maroto | Administración General | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| Desarrollo Institucional | Impulsar la creación y/o mejoramiento de proyectos que incidan en el clima de inversión de la región, incrementando sus condiciones de competitividad y producción | Operativo | 1.17 | Ejecución del plan de adquisición de equipo de cómputo 2016 | Ejecución del plan de adquisición de equipo de cómputo 2016 | 0% | 100% | 100% | 100% | Lic. Maikel Quiros González | Administración General | 0,00 | 6.500.000,00 |
| Desarrollo Institucional | Mejorar el servicio virtual de atención a los contribuyentes y usuarios cumpliendo con la normativa emitida por la Contraloría General de la República. | Operativo | 1.18 | Ejecutar un plan de adquisición y renovación de software | Ejecutar un plan de adquisición y renovación de software | 0% | 100% | 100% | 100% | Lic. Maikel Quiros González | Administración General | 0,00 | 6.500.000,00 |
| Desarrollo Institucional | Mejorar el servicio virtual de atención a los contribuyentes y usuarios cumpliendo con la normativa emitida por la Contraloría General de la República. | Operativo | 1.19 | Elaboración y desarrollo del programa de Consejo Cantonal de Coordinación Institucional 2016 | Elaboración y desarrollo del programa de Consejo Cantonal de Coordinación Institucional 2016 | 50% | 50% | 50% | 50% | Licda. Jemy Chacón Aguero | Administración General | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Desarrollo Institucional | Coordinar el diseño, ejecución y la fiscalización de la política pública con incidencia local, para la cual articula a la Municipalidad y los entes públicos con representación cantonal. | Operativo | 1.20 | Elaboración de al menos 20 informes de la realidad financiera municipal | Número de informes elaborados | 50% | 50% | 50% | 50% | Lic. Bernor Kooper Cordero | Administración General | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| Desarrollo Institucional | 6.5 Implementar un programa efectivo de recaudación de impuestos municipales y gestión de cobro. | Operativo | 1.21 | Preparar 9 documentos presupuestarios | Presupuestos elaborados | 50% | 50% | 50% | 50% | Lic. Bernor Kooper Cordero | Administración General | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------|------|---|-----|-----|-----|---------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Desarrollo Institucional | 6.1 Gestionar la implementación de todos los procesos municipales a la metodología de Gestión de Resultados. | Operativo | 1.22 | Coordinar la Presentación de estudios tarifarios elaborados | 50% | 50% | 50% | Lic. Bemor Kooper Cordero | Administración General | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Desarrollo Institucional | 6.1 Gestionar la implementación de todos los procesos municipales a la metodología de Gestión de Resultados. | Operativo | 1.23 | Trasferir 936.745.385,95 millones de colones a entidades de según se establece el ordenamiento Jurídico. | 50% | 50% | 50% | Lic. Bemor Kooper Cordero | Registro de deuda, fondos y aportes | 468.466.227,69 | 468.466.227,70 |
| Desarrollo Institucional | 2.3 Impulsar actividades deportivas, recreativas, educativas y de promoción de la salud, con el objetivo de mejorar la salud integral | Operativo | 1.25 | Apoyar a la Dirección de Hacienda en Gestionar propuesta de implementación de Fideicomiso de obra pública, para inversionistas institucionales y captar recursos para realizar proyectos municipales. | 50% | 50% | 50% | Lic. Gerardo Esquivel | Administración General | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Desarrollo Institucional | Financiamientos a menor tasa y mayor plazo. Actualizar los cálculos financieros, plazos, tasas de las emisiones. | Operativo | 1.26 | Gestionar los Fondos con entidades financieras nacionales para compra de maquinaria y Quebrador para la Unidad Técnica de Gestión Vial, para proyectos municipales en el Cantón. | 50% | 50% | 50% | Lic. Gerardo Esquivel | Administración General | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Desarrollo Institucional | Financiamientos a menor tasa y mayor plazo. Actualizar los cálculos financieros, plazos, tasas de las emisiones. | Operativo | 1.27 | Gestionar el plan de financiamiento para las obras que se ocupen en el proyecto MEGAACUEDUCTO con las instituciones del Estado. | 50% | 50% | 50% | Lic. Gerardo Esquivel | Administración General | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Desarrollo Institucional | 4.4 Formalizar la construcción del Proyecto "Mega Acueducto" para comunidades fronterizas. | Operativo | 1.28 | Ayudar en la gestión de recursos para apoyar poblaciones vulnerables de niños y adultos mayores, centro diurno Florencia. | 50% | 50% | 50% | Lic. Gerardo Esquivel | Administración General | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Desarrollo Institucional | 2.6 Apoyar poblaciones vulnerables Niños, Adultos Mayores, Personas con Capacidades Diferenciadas. | Operativo | 1.29 | Apoyar en plan de Financiamiento de la II Etapa del Plan Maestro del Acueducto Municipal, gestionando recursos con instituciones financieras nacionales o extranjeras. | 50% | 50% | 50% | Lic. Gerardo Esquivel | Administración General | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Desarrollo Institucional | 4.10 Finalizar el proyecto Plan Maestro del Acueducto Municipal en Ciudad Quesada. | Operativo | 1.30 | Apoyar a la administración en la implementación del Proyecto Policía Municipal. | 50% | 50% | 50% | Lic. Gerardo Esquivel | Administración General | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Desarrollo Institucional | Impulsar condiciones que incidan de manera positiva en la calidad de vida de las y los ciudadanos del cantón, en condiciones de igualdad y equidad | Operativo | 1.31 | Apoyar a la Administración en la implementación de al menos 3 proyectos de parques y áreas recreativas del Cantón mediante propuesta del MIVAH. | 50% | 50% | 50% | Lic. Gerardo Esquivel | Administración General | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Desarrollo Institucional | 2.4 Participar el mejoramiento de infraestructura comunal de parques e infraestructura deportivas. | Operativo | 1.32 | Apoyar en el proceso de recopiliación del SIM 2015. | 50% | 50% | 50% | Lic. Gerardo Esquivel | Administración General | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|------|---|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Desarrollo Institucional | 6.8 Herramientas que favorezcan la transparencia municipal. | Establecer la mayor transparencia del quehacer municipal. | Operativo | 1.33 | Apoyar en el proceso de construcción del portafolio de proyectos . | Gestiones de apoyo realizadas | 50% | 50% | 50% | 50% | Lic. Gerardo Esquivel | Administración General | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| Desarrollo Institucional | 6.8 Herramientas que favorezcan la mayor transparencia del quehacer municipal. | Establecer que la mayor transparencia del quehacer municipal. | Operativo | 1.34 | Realizar 5 estudios de auditoría dirigidos a: a. Auditoría realizada Financiera, operativa, Sistema de TI, Estudios de carácter especial y atención a requerimientos y solicitudes planteados por la Contraloría General de la República o el Concejo Municipal. | Gestión realizada | 50% | 50% | 50% | 50% | Fernando Chaves Peralta | Auditoría Interna | 30.421.121,97 | 30.421.121,97 | | |
| Desarrollo Institucional | Brindar en forma independiente, objetiva y asesora los servicios de auditoría interna, en procura de una fiscalización oportuna, eficiente, eficaz, que coadyuve a la Administración municipal en la consecución de los objetivos y metas | Brindar en forma independiente, objetiva y asesora los servicios de auditoría interna, en procura de una fiscalización oportuna, eficiente, eficaz, que coadyuve a la Administración municipal en la consecución de los objetivos y metas | Operativo | 1.35 | Realizar tres servicios en temas de asesoría, advertencia, autorización de los libros de los órganos y sujetos de competencia institucional | Gestión realizada | 50% | 50% | 50% | 50% | Fernando Chaves Peralta | Auditoría Interna | 30.421.121,98 | 30.421.121,98 | | |
| Desarrollo Institucional | Brindar en forma independiente, objetiva y asesora los servicios de auditoría interna, en procura de una fiscalización oportuna, eficiente, eficaz, que coadyuve a la Administración municipal en la consecución de los objetivos y metas | Brindar en forma independiente, objetiva y asesora los servicios de auditoría interna, en procura de una fiscalización oportuna, eficiente, eficaz, que coadyuve a la Administración municipal en la consecución de los objetivos y metas | Operativo | 1.36 | Realización de seis procesos específicos en gestión administrativa. Entre ellos: Administración organización y funcionamiento de la Dirección de Alcaldía, Universo auditable, Autoevaluación auditoría interna 2015, otros | Gestión realizada | 50% | 50% | 50% | 50% | Fernando Chaves Peralta | Auditoría Interna | 30.421.121,98 | 30.421.121,98 | | |
| SUB-TOTALES | | | | | | | | | | | | | 16,9 | 17,1 | 1.683.701.297,42 | 1.821.839.077,66 |
| TOTAL POR PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 3% Metas de Objetivos de Mejora | | | | | | | | | | | | | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 97% Metas de Objetivos Operativos | | | | | | | | | | | | | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 34 Metas formuladas para el programa | | | | | | | | | | | | | | | | |

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
2016
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

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

Producción final: Servicios comunitarios

| PLANIFICACIÓN OPERATIVA | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|------------------|---|-----------|-----|---|--|------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | AREA ESTRATÉGICA | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META | | INDICADOR | PROGRAMACIÓN DE LA META | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | SERVICIOS | División de servicios | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META | | |
| | | | | Código | No. | | Descripción | I Semestre | | | | II Semestre | % | % |
| Gestion Ambiental | | | Garantizar el embellecimiento del casco de CQ | Operativo | 1.1 | Realizar la limpieza de cordón y caño de 4,137,675,48 metros lineales anuales en las rutas establecidas en el distrito primero. Prog. 2-1 | Plan Operativo y de Mantenimiento ejecutado. | 50% | 50% | 50% | 01 Aseo de vías y sitios publicos. | 09 - 31 | 59.394.857,73 | 59.394.857,73 |
| Gestion Ambiental | | | Garantizar el embellecimiento del casco central de Ciudad Quesada por medio de la limpieza del cordón y caño, colocación de parrillas en cajas de registro y el mantenimiento de las mismas, además el mantenimiento lotes municipales. | Operativo | 1.2 | Desarrollar programa de limpieza en los lotes municipales en el distrito primero. Programa 2-1 | Programa ejecutado | 51% | 49% | 49% | 2 Aseo de vías y sitios publicos. | | 5.113.260,00 | 4.763.260,00 |
| Gestion Ambiental | | | Garantizar el embellecimiento del casco central de Ciudad Quesada por medio de la limpieza del cordón y caño, colocación de parrillas en cajas de registro y el mantenimiento de las mismas, además el mantenimiento lotes municipales. | Operativo | 1.3 | Mantenimiento preventivo de las 475 cajas de registro en el casco central de Ciudad Quesada. Programa 2-1 | Mantenimiento ejecutado | 54% | 46% | 46% | 01 Aseo de vías y sitios publicos. | | 2.694.130,00 | 2.275.998,18 |
| Gestion Ambiental | | | Brindar un servicio de calidad en la recolección de desechos sólidos y su debido tratamiento | Operativo | 2.1 | Brindar el servicio de recolección de desechos sólidos de 10.800 toneladas en los distritos de Quesada, Pital, Buena Vista y La Palmera. Programa II-02 | Ingreso de toneladas recolectadas / Total anual de toneladas | 50% | 50% | 50% | 02 Recolección de basura | | 274.951.063,79 | 332.301.066,57 |
| Gestion Ambiental | | | Brindar un servicio de calidad en la recolección de desechos sólidos y su debido tratamiento | Operativo | 2.2 | Tratamiento y disposición de 25.000 toneladas de desechos sólidos del cantón. Programa II-02 | Total de toneladas ingresadas | 50% | 50% | 50% | 02 Recolección de basura | | 184.962.551,69 | 166.780.733,50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------------------------------|------|------|------|--|----------------------------------|------|------|------|----------------|----------------|
| 02 | Recolección de basura | Lic. Harold Herrera Bogantes | 0% | 0% | 100% | 0% | Número de obras/ 6 obras finales | 100% | 100% | 0% | 7.750.000,00 | |
| 02 | Recolección de basura | Lic. Harold Herrera Bogantes | 50% | 50% | 50% | Nº de distrito que se presta el servicio/ 2 distritos | 50% | 50% | 50% | 50% | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 |
| 03 | Mantenimiento de caminos y calles | Ing. Pablo Jiménez Araya | 53% | 53% | 47% | Km caminos mejorados | 47% | 47% | 47% | 53% | 125.000.000,00 | 139.390.338,80 |
| 03 | Mantenimiento de caminos y calles | Ing. Pablo Jiménez Araya | 50% | 50% | 50% | Km de caminos atendidos | 50% | 50% | 50% | 50% | 125.000.000,00 | 125.390.338,82 |
| 03 | Mantenimiento de caminos y calles | Ing. Pablo Jiménez Araya | 56% | 56% | 44% | km de caminos atendidos | 44% | 44% | 44% | 56% | 14.000.000,00 | |
| 04 | Cementerios | Jorge Esteban Valenciano Gutiérrez | 50% | 50% | 50% | Cumplir con los dos subprocesos | 50% | 50% | 50% | 50% | 35.000.000,00 | 34.931.818,19 |
| 04 | Cementerios | Jorge Esteban Valenciano Gutiérrez | 100% | 100% | 0% | Cumplir con los dos subprocesos | 0% | 0% | 0% | 100% | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 04 | Cementerios | Jorge Esteban Valenciano Gutiérrez | 100% | 100% | 0% | Cumplir con los dos subprocesos | 0% | 0% | 0% | 100% | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 04 | Cementerios | Jorge Esteban Valenciano Gutiérrez | 100% | 100% | 0% | Cumplir con los dos subprocesos | 0% | 0% | 0% | 100% | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 05 | Parques y obras de ornato | Cristian Chaves Fernández | 50% | 50% | 50% | Cumplir con los dos subprocesos | 50% | 50% | 50% | 50% | 32.175.090,51 | 24.325.090,50 |
| 05 | Parques y obras de ornato | Cristian Chaves Fernández | 50% | 50% | 50% | Cumplimiento del plan de trabajo de Parques Comunales. SERV. 5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 5.346.500,40 | 4.571.500,40 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|------|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|---|----------------------------|--|----------------|----------------|
| Infraestructura, equipamiento y servicios | Garantizar la prestación eficaz del servicio de agua potable a 12 comunidades del Cantón de Pital. | Operativo | 6.1 | Prestación de soporte técnico a nivel de ingeniería así como de procesos administrativos de compra de suministros. SERV. 6 | % de avance del proyecto. | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 06 Acueductos | Ing. Alonso Quesada J. | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Infraestructura, equipamiento y servicios | Garantizar la prestación eficaz del servicio de agua potable al distrito de Ciudad Quesada. | Operativo | 6.2 | Desarrollo del Plan Operativo y de Mantenimiento anual del Acueducto. SERV. 6 | Plan Operativo y de Mantenimiento ejecutado. | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 06 Acueductos | Lic. Jeffrey Miranda | | 465.000.000,00 | 449.472.727,27 |
| Desarrollo económico local | Mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones del Mercado promoviendo el desarrollo integral del cantón | Operativo | 7.1 | Cumplimiento del plan operativo, del Mercado Municipal. SERV. 7 | Plan ejecutado | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 07 Mercados, plazas y ferias | Juan Pablo Chacón Palma | | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 |
| Desarrollo económico local | Mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones del Mercado promoviendo el desarrollo integral del cantón | Operativo | 7.2 | Ejecutar Plan Mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal | Plan ejecutado | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 07 Mercados, plazas y ferias | Juan Pablo Chacón Palma | | 11.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| Desarrollo económico local | Mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones del Mercado promoviendo el desarrollo integral del cantón | Operativo | 7.3 | Ejecutar un plan de Mantenimiento del Mercado Municipal. SERV. 7 | Plan ejecutado | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 07 Mercados, plazas y ferias | Juan Pablo Chacón Palma | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| Desarrollo económico local | Promover arte, cultura, deporte y recreación en el cantón de San Carlos | Operativo | 9.1 | Realización y producción de 10 eventos de corte cultural, tradicional y recreativo. SERV. 9 | No. De actividades realizadas. | 2 | 20% | 8 | 80% | 80% | 09 Educativos, culturales y deportivos | Walter Hernández | | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| Política Social local | Promover arte, cultura, deporte y recreación en el cantón de San Carlos | Operativo | 9.2 | Apoyo mediante patrocinio en logística y especies, a la realización de 40 actividades de corte cultural, recreativo, tradicional y deportivo en las comunidades del cantón. SERV. 9 | No. De actividades realizadas. | 20 | 50% | 20 | 50% | 50% | 09 Educativos, culturales y deportivos | Walter Hernández | | 35.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| Política Social local | Promover arte, cultura, deporte y recreación en el cantón de San Carlos | Operativo | 9.3 | Fortalecimiento y equipamiento de grupos organizados del cantón, mediante la donación de servicios de transporte, promoción y útiles culturales y deportivos en general. SERV. 9 | No. de grupos beneficiados. | 30 | 50% | 30 | 50% | 50% | 09 Educativos, culturales y deportivos | Walter Hernández | | 15.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Política Social local | Promover arte, cultura, deporte y recreación en el cantón de San Carlos | Operativo | 9.4 | Capacitación, formación y registro de grupos culturales y artísticos del cantón. SERV. 9 | No. de grupos beneficiados. | 10 | 50% | 10 | 50% | 50% | 09 Educativos, culturales y deportivos | Walter Hernández | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Política Social local | Promover arte, cultura, deporte y recreación en el cantón de San Carlos | Operativo | 9.5 | Promoción y apoyo a equipos deportivos y Asociaciones existentes en el cantón. SERV. 9 | Equipo beneficiados | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 09 Educativos, culturales y deportivos | Walter Hernández | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| Política Social local | Promover arte, cultura, deporte y recreación en el cantón de San Carlos | Operativo | 9.6 | Elaboración de proyecto "Libros de cultura distritales". SERV. 9 | Equipo beneficiados | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 09 Educativos, culturales y deportivos | Walter Hernández | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Política Social local | Iniciar las iniciativas que promuevan el deporte y estilos de vida saludable | Operativo | 10.1 | Cumplir con el Programa de la Dirección de Desarrollo Social. SERV. 10 | Actividades y/o capacitaciones realizadas | 2 | 50% | 2 | 50% | 50% | 10 Servicios Sociales y complementarios | Licda. Pilar Porras Zuñiga | | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 |
| Política Social local | Apoyar a la familia sancañerfa en el manejo adecuado de sus relaciones familiares y en la dinámica de su desarrollo humano | Operativo | 10.2 | Capacitación personal y familiar para desarrollar una sana convivencia a nivel familiar y social. SERV. 10 | Actividades y/o capacitaciones realizadas | 905 | 51% | 855 | 49% | 49% | 10 Servicios Sociales y complementarios | Licda. Pilar Porras Zuñiga | | 29.000.000,00 | 29.351.063,53 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|------|--|---|------|------|-----|-----|-----------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| Política Social local | Apoyar a poblaciones vulnerables niños, jóvenes, adultos mayores, personas con capacidades diferentes | Operativo | 10.3 | Integración de las diferentes poblaciones para el mejoramiento de la calidad de vida. SERV. 10 | Actividades y/o capacitaciones realizadas | 168 | 48% | 183 | 52% | Licda. Pilar Porras Zurüiga | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Educativos | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 |
| Política Social Local | Sensibilizar a la población sobre las conquistas para promover la igualdad | Operativo | 10.4 | Capacitación y divulgación de las luchas de las mujeres para crear espacios en la sociedad. SERV. 10 | Actividades y/o capacitaciones realizadas | 4 | 67% | 2 | 33% | Licda. Pilar Porras Zurüiga | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Educativos | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 |
| Infraestructura, equipamiento y servicios | Minimizar el nivel de hacinamiento del personal administrativo que labora en El Palacio Municipal | Operativo | 17.1 | Contratación de una empresa que realice trabajo llave en mano de la construcción de las oficinas. SERV. 17 | Oficinas terminadas | 100% | 100% | 0% | 0% | Lic. Keylor Castro Viquez | Mantenimiento de edificios | Otros | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| Desarrollo Institucional | Mantenimiento y control adecuado de la flota vehicular del gobierno local | Mejora | 18.1 | Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las motos asignadas al cuerpo de inspectores municipales por contrato. SERV. 18 | Mantenimiento preventivo y correctivo ejecutado | 50% | 50% | 50% | 50% | Lic. Keylor Castro Viquez | Reparaciones menores de maquinaria y equipo | Otros | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 500.000,00 |
| Política Social local | Garantizar la preservación de vidas humanas y bienes materiales así como garantizar el libre tránsito por todas las vías públicas y terrestres de Ciudad Quesada | Operativo | 22.1 | Implementar acciones preventivas de promoción de la Seguridad Vial en el cantón de San Carlos. SERV. 22 | Acciones implementadas | 50% | 50% | 50% | 50% | Lic. Alexander Bogantes | Vial | Otros | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 44.000.000,00 |
| Desarrollo económico local | Cumplir con el PMGIRS de acuerdo a las metas que se proponen. | Operativo | 25.1 | Implementación de los 5 sub-programas del Área de Gestión Ambiental. SERV. 25 | Sub programas implementados | 50% | 50% | 50% | 50% | Licda Mima Sabillón | Protección del medio ambiente | Otros | 14.050.000,00 | 14.050.000,00 | 14.050.000,00 |
| Gestión Ambiental | Implementar el proyecto Cultivando Agua para un desarrollo integral, mediante la reforestación de áreas de protección para la protección de las fuentes de agua. | Operativo | 25.2 | Reforestación de las áreas protegidas. SERV. 25 | Áreas reforestadas | 50% | 50% | 50% | 50% | Licda Mima Sabillón | Protección del medio ambiente | Otros | 14.050.000,00 | 14.050.000,00 | 14.050.000,00 |
| Gestión Ambiental | Incorporación de los parámetros para participar en la obtención de la Bandera Azul Ecológica, categoría: Municipalidades. | Operativo | 25.3 | Establecer el incentivo en la Municipalidad para la protección de los recursos naturales. SERV. 25 | Salario otorgado | 50% | 50% | 50% | 50% | Licda Mima Sabillón | Protección del medio ambiente | Otros | 14.050.000,00 | 14.050.000,00 | 14.050.000,00 |
| Gestión Ambiental | Garantizar el cumplimiento de la variable ambiental en cada uno de los proyectos municipales que lo requieran. | Operativo | 25.4 | Gestionar acciones transversales en proyectos de impacto ambiental (Mega acueducto, Relleno Sanitario, Plan Maestro del acueducto, Infraestructura vial). SERV. 25 | Gestiones de acompañamiento realizadas | 50% | 50% | 50% | 50% | Licda Mima Sabillón | Protección del medio ambiente | Otros | 14.050.000,00 | 14.050.000,00 | 14.050.000,00 |
| Gestión Ambiental | Incorporar el Programa de Turismo en el Área Silvestre Protegida Volcán Arenal. | Operativo | 25.5 | Desarrollar un plan de gestión integral del recurso hídrico estudio de caso en la cuenca del río Arenal, que determine la línea base para la recuperación y conservación de la cuenca hidrográfica. SERV. 25 | convenio firmado | 50% | 50% | 50% | 50% | Licda Mima Sabillón | Protección del medio ambiente | Otros | 14.050.000,00 | 14.050.000,00 | 14.050.000,00 |
| Gestión Ambiental | Velar que se birnde los servicios públicos de manera eficiente y oportuna | Operativo | 27.1 | Coordinación de todos los procesos que se realizan en todos los servicios que prestan la Municipalidad. SERV 27 | Cumplimiento del proceso | 50% | 50% | 50% | 50% | William Arce Amores | Dirección de servicios y mantenimiento | Otros | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 36.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------|--|------------------------------------|----|-----|------|------|-----------------------------|--|-------|-------------------------|-------------------------|--|
| Gestion Ambiental | Fortalecer la intervención municipal en acciones de prevención y respuesta en situaciones de emergencias y desastres. | Mejora | 28.1 | Brindar al menos tres capacitaciones a miembros de comités comunales de emergencia y a la Municipalidad SERV. 28 | Ayudas brindadas | 2 | 67% | 1 | 33% | Licda Jenny Chacón | 28 Atención de emergencias cantonales | Otros | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| Gestion Ambiental | Preparar a la comunidad para que efectúen campañas de prevención de desastres en su entorno | Operativo | 28.2 | Apoyo en la intervención de incidentes en el cantón. SERV. 28 | Incidentes atendidos | 0% | 0% | 100% | 100% | Ing. Pablo Jiménez Araya | 28 Atención de emergencias cantonales | | | 11.000.000,00 | |
| Desarrollo Institucional | Recaudación eficiente del impuesto a los Bienes Inmuebles | Operativo | 29.1 | Implementar propuesta de mercadeo del Programa de Gestión de Cobro e Incumplimiento de Deberes del IBI | Propuesta de mercadeo implementada | 0% | 0% | 100% | 100% | Lic. Leonidas Vásquez Arias | 29 Por Otros incumplimiento de deberes a los propietarios de bienes inmuebles | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| SUB-TOTALES | | | | | | | | | | | | | 1.738.367.474,12 | 1.747.948.812,49 | |
| TOTAL POR PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19% Metas de Objetivos de Mejora | | | | | | | | | | | | | 54% | | |
| 81% Metas de Objetivos Operativos | | | | | | | | | | | | | 43% | | |
| 43 Metas formuladas para el programa | | | | | | | | | | | | | 56% | | |

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
2016
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES**

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

Producción final: Proyectos de inversión

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | | PLANIFICACIÓN OPERATIVA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-----|--|---|------------|-------------------------|--------|-----------|------------------------------------|--------------|---|--------------|---------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META | | INDICADOR | PROGRAMACIÓN DE LA META | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | GRUPOS | SUBGRUPOS | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META | | | | |
| | | Código | No. | | Descripción | I Semestre | | | | % | II Semestre | % | I SEMESTRE | II SEMESTRE |
| Infraestructura, equipamiento y servicios | Atender lo requerido en la Ley 7600 en mejoras a las instalaciones municipales en beneficio de las personas con discapacidad. | Mejora | 1.1 | Construir 70 rampas en el cantón de San Carlos de acuerdo con la ley 7600. PROY. 3-1-1 | Rampas construidas | 70 | 100% | 0 | 0% | Arq. Erwin Castillo | 01 Edificios | | 6.000.000,00 | |
| Infraestructura, equipamiento y servicios | Fortalecer el desarrollo y local través de aportes que permitan a la población sancarlena mejorar sus condiciones de vida y acceso. | Mejora | 2.1 | Contribuir en el mejoramiento de al menos 40 centros educativos públicos en los diferentes distritos y calificados en prioridades municipales. PROY. 3-1-2 | Centros educativos mejorados | 25 | 63% | 15 | 38% | Licda Gabriela Rodríguez | 01 Edificios | | 20000000 | 13.000.000,00 |
| Infraestructura, equipamiento y servicios | Fortalecer el desarrollo y local través de aportes que permitan a la población sancarlena mejorar sus condiciones de vida y acceso. | Mejora | 3.1 | Contribuir en el mejoramiento de al menos 20 salones multibuso o comunales en los diferentes distritos y calificados en prioridades municipales. PROY. 3-1-3 | Salones multibuso o comunales mejorados | 15 | 75% | 5 | 25% | Licda Gabriela Rodríguez | 01 Edificios | | 15000000 | 18.000.000,00 |
| Infraestructura, equipamiento y servicios | Promover el deporte y la recreación a través de adecuadas instalaciones deportivas o recreativas en el cantón | Mejora | 4.1 | Contribuir al mejoramiento de al menos 15 instalaciones deportivas en diferentes distritos del cantón. PROY. 3-1-5 | Mejoras realizadas | 10 | 67% | 5 | 33% | Licda Gabriela Rodríguez | 01 Edificios | | 12000000 | 10.000.000,00 |

| Infraestructura, equipamiento servicios | Fortalecer el desarrollo y local través de aportes que permiten a la población sancarfeña mejorar sus condiciones de vida y acceso. | Mejora | 5.1 | Contribuir al mejoramiento de al menos 5 cocinas comunales del cantón. PROY. 3-1-6 | 5 | 100% | 0 | 0% | Licda Gabriela Rodríguez | 01 Edificios | 11000000 | |
|---|---|-----------|-----|--|-----|------|-----|-----|--------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Infraestructura, equipamiento servicios | Mejorar la condición de la superficie de ruedo (Aumentar el % de la condición de toda la Red Vial Cantonal (2320,87 Km), para beneficio directo de los usuarios) | Operativo | 6.1 | UTGVM, Procesos administrativos que realiza ejecutados al 100 %. PROY. 3-2-1 | 50% | 50% | 50% | 50% | Ing. Pablo Jiménez Araya | 02 Vías de comunicación terrestre | 581636608,6 | 383873233,1 |
| Infraestructura, equipamiento servicios | Mejorar la condición de la superficie de ruedo (Aumentar el % de la condición de toda la Red Vial Cantonal (2320,87 Km), para beneficio directo de los usuarios) | Mejora | 6.2 | Mejoramiento de 5 km de vías en la red vial cantonal. PROY. 3-2-2 | 6% | 6% | 94% | 94% | Ing. Pablo Jiménez Araya | 02 Vías de comunicación terrestre | 607221,01 | 9513129,23 |
| Infraestructura, equipamiento servicios | Mejorar la condición de la superficie de ruedo (Aumentar el % de la condición de toda la Red Vial Cantonal (2320,87 Km), para beneficio directo de los usuarios) | Mejora | 6.3 | Mantenimiento periódico de 20 km en la red vial cantonal. PROY. 3-2-2 | 35% | 35% | 65% | 65% | Ing. Pablo Jiménez Araya | 02 Vías de comunicación terrestre | 14168490,35 | 26312910,65 |
| Infraestructura, equipamiento servicios | Mejorar la condición de la superficie de ruedo (Aumentar el % de la condición de toda la Red Vial Cantonal (2320,87 Km), para beneficio directo de los usuarios) | Mejora | 6.4 | Mantenimiento rutinario de 120 km en la red vial cantonal. PROY. 3-2-2 | 52% | 52% | 48% | 48% | Ing. Pablo Jiménez Araya | 02 Vías de comunicación terrestre | 126301972,1 | 116586434,9 |
| Infraestructura, equipamiento servicios | Mejorar la condición de la superficie de ruedo (Aumentar el % de la condición de toda la Red Vial Cantonal (2320,87 Km), para beneficio directo de los usuarios) | Mejora | 6.5 | Rehabilitación 250 m alcantarillas colocadas. PROY. 3-2-5 | 40% | 40% | 60% | 60% | Ing. Pablo Jiménez Araya | 02 Vías de comunicación terrestre | 8000000 | 12000000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-----|---|-------------------------------|-----|------|------|--------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| Infraestructura, equipamiento servicios | y Mejorar la condición de la superficie de ruedo (Aumentar el % de la condición de toda la Red Vial Cantonal (2320.87 Km), para beneficio directo de los usuarios) | Mejora | 6.6 | Rehabilitación, sistemas de evacuación pluvial para las vías del Canton de San Carlos prioridad JVC mediante la construcción de 255 m² de concreto distribuido en obras de cabezales, cajas de registro, pozos, tragantes, cunetas, cordones, alcantarillas de cuadro III-2-6 | m² de concreto construidos | 60% | 40% | 40% | Ing. Pablo Jiménez Araya | 02 Vías de comunicación terrestre | 171000000 | 114000000 |
| Infraestructura, equipamiento servicios | y Mejorar la condición de la superficie de ruedo (Aumentar el % de la condición de toda la Red Vial Cantonal (2320.87 Km), para beneficio directo de los usuarios) | Mejora | 6.7 | CP. Construcción de 1 puentes en caminos de la Red Vial Cantonal prioridades JVC, Ley 8114 III-2-7 | Unidades de puentes atendidos | 0% | 100% | 100% | Ing. Pablo Jiménez Araya | 02 Vías de comunicación terrestre | | 375000000 |
| Infraestructura, equipamiento servicios | y Mejorar la condición de la superficie de ruedo (Aumentar el % de la condición de toda la Red Vial Cantonal (2320.87 Km), para beneficio directo de los usuarios) | Mejora | 6.8 | MP. Mantenimiento y rehabilitación de 2 puentes en los caminos de la Red Vial Cantonal Prioridades de JVC, Ley 8114, III-2-8 | Unidades de puentes atendidos | 0% | 100% | 100% | Ing. Pablo Jiménez Araya | 02 Vías de comunicación terrestre | 0 | 100000000 |
| Infraestructura, equipamiento servicios | y Mejorar la condición de la superficie de ruedo (Aumentar el % de la condición de toda la Red Vial Cantonal (2320.87 Km), para beneficio directo de los usuarios) | Mejora | 6.9 | EM. Cumplir hasta un 100% con los procesos de actuación en tales como limpieza de deslizamientos, limpieza de cauces en ríos que atenten contra la estructuras de puentes. Limpieza de sistemas de drenajes. Ley 8114, III-2-9 | Emergencias atendidas | 50% | 50% | 50% | Ing. Pablo Jiménez Araya | 02 Vías de comunicación terrestre | 50000000 | 50000000 |
| Infraestructura, equipamiento servicios | y Mejorar la condición de la superficie de ruedo (Aumentar el % de la condición de toda la Red Vial Cantonal (2320.87 Km), para beneficio directo de los usuarios) | Mejora | 7.1 | Mejoramiento de 13 km de vías en la red vial cantonal III-2-31 | km de caminos mejorados | 8% | 92% | 92% | Ing. Pablo Jiménez Araya | 02 Vías de comunicación terrestre | 8501086.5 | 97762494.81 |
| Infraestructura, equipamiento servicios | y Mejorar la condición de la superficie de ruedo (Aumentar el % de la condición de toda la Red Vial Cantonal (2320.87 Km), para beneficio directo de los usuarios) | Mejora | 7.2 | Mantenimiento periódico de 20 km en la red vial cantonal 3-2-31 | km de caminos atendidos | 50% | 50% | 50% | Ing. Pablo Jiménez Araya | 02 Vías de comunicación terrestre | 70741216.4 | 70741216.4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-----|--|--|-----|------|------|--------------------------|---|-------------|--------------|
| Infraestructura, equipamiento servicios | Mejorar la condición de la superficie de rueda (Aumentar el % de la Red Vial Cantonal (2320.87 Km), para beneficio directo de los usuarios) | Mejora | 7.3 | Mantenimiento rutinario de 55 km en la red vial cantonal 3-2-31 | km de caminos atendidos | 48% | 52% | 52% | Ing. Pablo Jiménez Araya | Pablo 02 Vías de comunicación terrestre | 214196811.6 | 223779878.9 |
| Infraestructura, equipamiento servicios | Mejorar la condición de la superficie de rueda (Aumentar el % de la condición de toda la Red Vial Cantonal (2320.87 Km), para beneficio directo de los usuarios) | Mejora | 7.4 | Rehabilitación 300 m alcantarillas construidos 3-2-31 | m instalados de alcantarillas | 50% | 50% | 50% | Ing. Pablo Jiménez Araya | Pablo 02 Vías de comunicación terrestre | 15000000 | 15000000 |
| Infraestructura, equipamiento servicios | Mejorar la condición de la superficie de rueda (Aumentar el % de la condición de toda la Red Vial Cantonal (2320.87 Km), para beneficio directo de los usuarios) | Mejora | 7.5 | Rehabilitación, sistemas de evacuación pluvial para las vías del Cantón de San Carlos prioridad JVC mediante la construcción de 300 m ² de concreto distribuido en obras de cabezales, cajas de registro, pozos, tragantes, cunetas, cordones, alcantarillas de cuadro III-2-31 | m ² de concreto construidos | 50% | 50% | 50% | Ing. Pablo Jiménez Araya | Pablo 02 Vías de comunicación terrestre | 16800000 | 16800000 |
| Infraestructura, equipamiento servicios | Mejorar la condición de la superficie de rueda (Aumentar el % de la condición de toda la Red Vial Cantonal (2320.87 Km), para beneficio directo de los usuarios) | Mejora | 7.6 | CP. Construcción de 1 puente en caminos de la Red Vial Cantonal prioridades JVC, Ley 8114 III-2-31 | Unidades atendidas | 0% | 100% | 100% | Ing. Pablo Jiménez Araya | Pablo 02 Vías de comunicación terrestre | | 120000000 |
| Infraestructura, equipamiento servicios | Mejorar la condición de la superficie de rueda (Aumentar el % de la condición de toda la Red Vial Cantonal (2320.87 Km), para beneficio directo de los usuarios) | Mejora | 7.7 | Mantenimiento de Unidades de puentes peatonales y vados III-2-31 | unidades atendidas | 50% | 50% | 50% | Ing. Pablo Jiménez Araya | Pablo 02 Vías de comunicación terrestre | 10000000 | 10000000 |
| Infraestructura, equipamiento servicios | Brindar seguridad y bienestar a los ciudadanos del cantón de San Carlos a través del mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial | Mejora | 8.1 | Construcción de 500 metros lineales de cordón y caño (parillas y cajas de registro) en el cantón III-2-33 | metros lineales construidos | 0% | 500 | 500 | Arq. Erwin Castillo | Otros proyectos | | 7.000.000,00 |

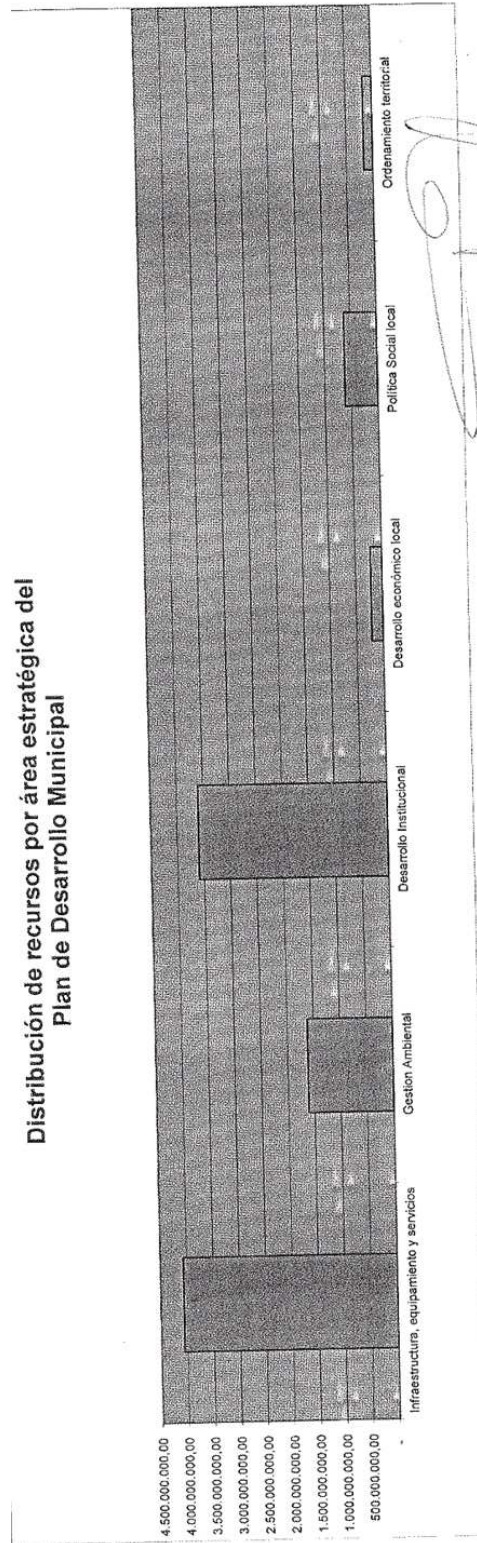
| Infraestructura, equipamiento servicios | Mejora y bienestar a los ciudadanos del cantón de San Carlos a través del mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial | Mejora | 9.1 | Construcción de 150 metros lineales de cordón y caño en lineales Ciudad Quesada Proyecto III-2- construidos 34 | 150 | 100% | 0 | 0% | Arq. Erwin Castillo | Otros proyectos | 30000000 |
|---|--|-----------|------|---|------|------|-----|-----|--------------------------|-----------------|---------------|
| Ordenamiento territorial | Garantizar el cumplimiento de las variables urbanas fundamentales en urbanismo y edificaciones en el cantón de San Carlos, de acuerdo a los instrumentos legales que rigen la materia de edificaciones y construcción. PROY. III-6-1 | Mejora | 11.1 | Ejecución de un plan de trabajo que garantice el cumplimiento de las variables urbanas fundamentales en urbanismo y edificaciones en el cantón de San Carlos, de acuerdo a los instrumentos legales que rigen la materia de edificaciones y construcción. PROY. III-6-1 | 50% | 50% | 50% | 50% | Arq. Erwin Castillo | Otros proyectos | 322000000 |
| Infraestructura, equipamiento servicios | Contribuir en el desarrollo integral del cantón a través de una adecuada fiscalización municipal en el crecimiento urbano y rural. | Mejora | 11.2 | Coordinación, tramitación y fiscalización de aproximadamente 88 proyectos comunales. PROY. III-6-1 | 51 | 58% | 37 | 42% | Licda Gabriela Rodríguez | Otros proyectos | 30120914,82 |
| Infraestructura, equipamiento servicios | Mantenimiento y supervisión adecuado de los equipos pesados del gobierno local | Operativo | 12.1 | Mantener en óptimas condiciones la maquinaria pesada de la Municipalidad de San Carlos. PROY. 3-6-2 | 50% | 50% | 50% | 50% | Ing. Pablo Jiménez Araya | Otros proyectos | 68.400.000,00 |
| Ordenamiento territorial | Contar con el mapeo de calles del casco urbano de Ciudad Quesada | Operativo | 13.1 | Levantamiento topográfico de calles del casco urbano del Distrito Quesada-II Etapa. PROY. 3-6-3 | 50% | 50% | 50% | 50% | Carlos Rodríguez | Otros proyectos | 10.000.000,00 |
| Ordenamiento territorial | Contar con el censo de basuras para el respectivo cobro | Operativo | 13.2 | Realizar censo para inclusión de servicios de residuos sólidos para los Distritos de Aguas Zarcas y la Tigra. (Recursos de Basura) Amarar con Basura. PROY. 3-6-3 | 50% | 50% | 50% | 50% | Carlos Rodríguez | Otros proyectos | 5.000.000,00 |
| Ordenamiento territorial | Actualización de los activos municipales | Operativo | 13.3 | Levantamiento del 100% de las propiedades municipales con plano y avalúo. PROY. 3-6-3 | 50% | 50% | 50% | 50% | Carlos Rodríguez | Otros proyectos | 5.000.000,00 |
| Política Social local | Ofrecer a los habitantes del cantón lugares aptos para el disfrute en familia | Mejora | 14.1 | Cercar tres parques infantiles en Ciudad Quesada. Proyecto III-6-4 | 3 | 100% | 0 | 0% | Christian Chaves | Otros proyectos | 9500000 |
| Política Social local | Igualdad de oportunidades para la niñez sancarfeña | Mejora | 15.1 | Beneficiar al menos a 1700 estudiantes de escasos recursos y residentes en los diversos distritos del cantón. Proyecto III-6-6 | 1000 | 100% | 0 | 0% | Licda Pilar Porras | Otros proyectos | 14000000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------|---|--|------|------|------|--------------------|------------------|--------------|
| Desarrollo económico local | Promover las alianzas público-privadas en el Cantón para potenciar el DEL. | Operativo | 16.1 | Desarrollar el Proyecto de Alianzas Público-Privadas en el Cantón. PROY. 3-6-7 | Proyecto ejecutado | 50% | 50% | 50% | 06 Otros proyectos | Leonidas Vásquez | 8000000 |
| Desarrollo Institucional | 6.5 Implementar un programa efectivo de recaudación de impuestos municipales y gestión de cobro. | Operativo | 16.2 | Entrega de notificaciones a correos de Costa Rica bajo convenio establecido con dicha institución para la entrega de notificaciones. PROY. 3-6-7 | Cantidad de notificaciones entregadas | 50% | 50% | 50% | 06 Otros proyectos | Leonidas Vásquez | 6000000 |
| Desarrollo Institucional | 6.5 Implementar un programa efectivo de recaudación de impuestos municipales y gestión de cobro. | Operativo | 16.3 | Entregar 7000 notificaciones a contribuyentes en estado de morosidad por los diferentes tributos de la Municipalidad de San Carlos (1500000 repuestos, 1000000 combustible, viáticos y extras). PROY. 3-6-7 | Cantidad de notificaciones entregadas | 50% | 50% | 50% | 06 Otros proyectos | Leonidas Vásquez | 2000000 |
| Desarrollo Institucional | 6.4 Fortalecer el sistema de información y comunicación Municipal. | Operativo | 16.4 | Actualización de un 10% de contribuyentes sobre 45 mil que presentan inconsistencias de la totalidad de la base de datos. (RUC) (Extras). PROY. 3-6-7 | Actualización realizada | 50% | 50% | 50% | 06 Otros proyectos | Leonidas Vásquez | 4880000 |
| Ordenamiento territorial | 5.7 Gestionar la actualización de las zonas homogéneas | Operativo | 16.5 | Aplicación de ISO19115 e ISO19126 en la información geográfica generada. PROY. 3-6-7 | ISOs aplicadas a la información geográfica | 0% | 100% | 100% | 06 Otros proyectos | Leonidas Vásquez | 4880000 |
| Desarrollo Institucional | 6.5 Implementar un programa efectivo de recaudación de impuestos municipales y gestión de cobro. | Operativo | 16.6 | Actualizar, fiscalizar 3000 declaraciones de contribuyentes omisos y actualización de la tipología de patente. PROY. 3-6-7 | Declaraciones actualizadas y fiscalizadas | 50% | 50% | 50% | 06 Otros proyectos | Esteban Jiménez | 10565330 |
| Ordenamiento territorial | Gestionar optimización de procesos y gestión de trámites | Operativo | 17.1 | Actualización del SIM mediante inclusión de nuevas fincas inscritas o registradas en el Registro Nacional de la Propiedad. PROY. 3-6-8 | Inclusión realizada | 50% | 50% | 50% | 06 Otros proyectos | Mauricio Clark | 13000000,00 |
| Desarrollo Institucional | Fortalecer la recaudación del IBI para invertir en el cantón para la satisfacción de los contribuyentes | Operativo | 17.2 | Regularización, avalúos y cambios de valor de 4500 fincas. PROY. 3-6-8 | Fincas valoradas | 50% | 50% | 50% | 06 Otros proyectos | Mauricio Clark | 13000000,00 |
| Infraestructura, equipamiento servicios | Fortalecer el desarrollo local a través de aportes que permitan a la población sancafeña mejorar sus condiciones de vida y acceso. | Operativo Mejora | 18.1 | Realizar el mercado de propiedad municipal. PROY. 3-6-11 | Propiedades cercadas | 100% | 1 | 0% | 06 Otros proyectos | Christian Chaves | 4.000.000,00 |

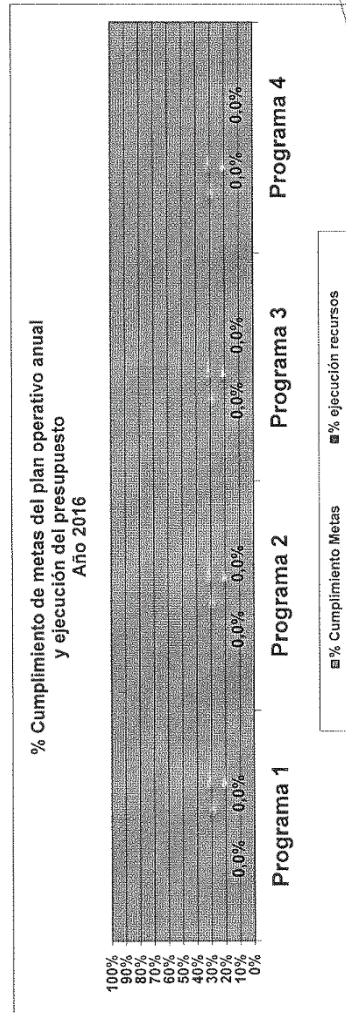
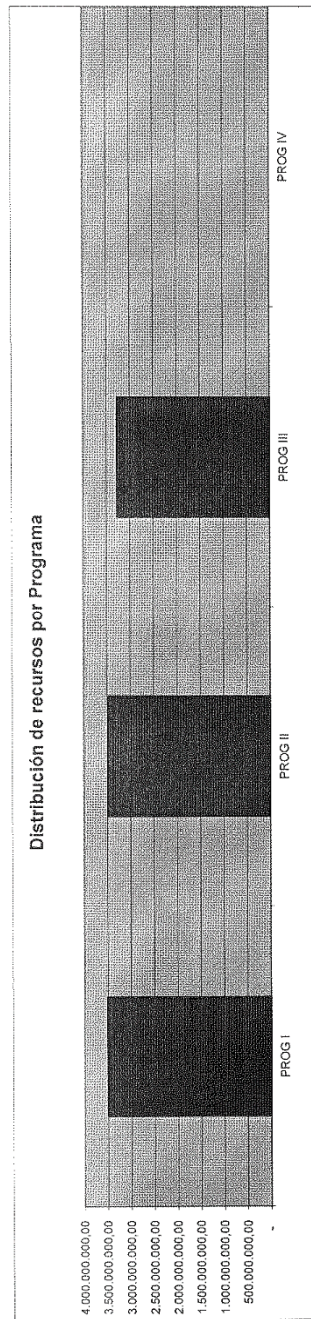
| MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| MATRIZ PARA EVALUAR EL POA | | | | | | | | | | | |
| PLAN OPERATIVO ANUAL | | | | | | | | | | | |
| 2016 | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | INDICADOR META | INDICADORES GENERALES | | | | RESULTADO DEL INDICADOR | | | |
| | | | | METAS PROPUESTAS | | METAS ALCANZADAS | | I Semestre | | II Semestre | |
| INSTITUCIONALES | 1.1 | Grado de cumplimiento de metas | de Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas | 100% | 48% | 52% | 0% | 0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | a) | Grado de cumplimiento de metas de objetivos de mejora | de Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas | 100% | 53% | 47% | 0% | 0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | b) | Grado de cumplimiento de metas de objetivos operativos | de Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas | 100% | 47% | 53% | 0% | 0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 1.2 | Ejecución presupuesto | del (Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100 | 100% | 5.012.453.084,30 | 5.252.546.915,73 | - | - | 0% | 0% | 0,00% |
| | 1.3 | Grado de cumplimiento de metas con los recursos de la Ley 8114 | de Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114 | 100,00% | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1.4 | Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114 | (Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100 | 100,00% | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| RESUMEN: | ANUAL | | | RESUMEN: | I SEMESTRE | II SEMESTRE | RESUMEN: | I SEMESTRE | II SEMESTRE | RESUMEN: | % Cumplimiento Metas |
| Programa 1 | 0,0% | 0,0% | | Programa 1 | 0,0% | 0,0% | Programa 1 | 0,0% | 0,0% | Programa 1 | 0,0% |
| Programa 2 | 0,0% | 0,0% | | Programa 2 | 0,0% | 0,0% | Programa 2 | 0,0% | 0,0% | Programa 2 | 0,0% |
| Programa 3 | 0,0% | 0,0% | | Programa 3 | 0,0% | 0,0% | Programa 3 | 0,0% | 0,0% | Programa 3 | 0,0% |
| Programa 4 | 0,0% | 0,0% | | Programa 4 | 0,0% | 0,0% | Programa 4 | 0,0% | 0,0% | Programa 4 | 0,0% |

| MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-----|
| DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS | | | | | | |
| 2016 | | | | | | |
| AREAS ESTRATÉGICAS | PROG I | PROG II | PROG III | PROG IV | TOTAL | % |
| Infraestructura, equipamiento y se | - | 1.531.671.586,70 | 2.529.564.534,28 | - | 4.061.236.120,98 | 40% |
| Gestión Ambiental | - | 1.302.281.818,19 | 307.287.640,88 | - | 1.609.569.459,07 | 16% |
| Desarrollo Institucional | 3.505.540.375,08 | 5.000.000,00 | 80.000.000,00 | - | 3.590.540.375,08 | 35% |
| Desarrollo económico local | - | 163.100.000,00 | 50.501.681,72 | - | 213.601.681,72 | 2% |
| Política Social local | - | 484.282.881,72 | 139.011.311,10 | - | 623.294.192,82 | 6% |
| Ordenamiento territorial | - | - | 166.758.170,36 | - | 166.758.170,36 | 2% |
| TOTAL | 3.505.540.375,08 | 3.486.336.286,61 | 3.273.123.338,34 | - | 10.266.000.000,03 | |
| % | 34% | 34% | 32% | 0% | | |

Distribución de recursos por área estratégica del Plan de Desarrollo Municipal



[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
 COSTA RICA

[Handwritten signature]

AL SER LAS 18:38 HORAS, EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL, DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN.--

**Gerardo Salas Lizano
 PRESIDENTE MUNICIPAL**

**Alejandra Bustamante Segura
 SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL**

**Alfredo Córdoba Soro
 ALCALDE MUNICIPAL**