

**SESIÓN EXTRAORDINARIA DOSCIENTOS TRES, DOS MIL DOCE, CELEBRADA
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE CAÑAS A LAS DIECISIETE HORAS CON
QUINCE MINUTOS DEL DÍA SEIS DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, EN
EL SALÓN DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE CAÑAS.**

REGIDORES PROPIETARIOS

Roy Zúñiga Rodríguez
Xinia Luisa Guevara Contreras
Thais Elena Ocampo Campos
Adolfo Cascante Rodríguez
Nelson David Delgado Cabezas

REGIDORES SUPLENTE

Yajaira Herrera Alvarado
Gerardo Alvarado Arce
Roger Alvarado Ruíz
Alicia Bolívar Ruíz
Stephanie Suárez Ulate

SÍNDICOS PROPIETARIOS

Carlos Humberto Corella Madrigal

Freddy Gerardo López Molina
Juan Roger Gómez Medina
Jeiner Quesada Torrentes

SÍNDICOS SUPLENTE

Leda Patricia Molina López
Eneida Murillo López
Ana Isabel Miranda Miranda
María Dominga Gutiérrez Hernández

SINDICOS Y REGIDORES AUSENTES

Eliécer Delgado Salguera

ALCALDE MUNICIPAL

Lizanías Zúñiga López

VICEALCALDESA MUNICIPAL

Karol Ruíz Rodríguez

SECRETARIA a.i. DEL CONCEJO

Verónica Bravo Salas

Una vez comprobado el quórum se inicia la sesión con la siguiente agenda:

- Lic. Manuel Campos Duarte. Director Financiero

Presentación Presupuesto Ordinario 2013

Preside la Regidora Xinia Guevara Contreras

Buenas tardes compañeros Regidores Propietarios y Suplentes, compañeros Síndicos Propietarios y Suplentes, Señor Alcalde Don Lizanías Zúñiga López, Señora Vicealcaldesa Karol Ruíz Rodríguez, Señora Secretaria Verónica Bravo, Señores Don Manuel Campos Duarte Jefe del Departamento Financiero, Señora Katia Alvarado Marchena Contadora Municipal y Licda. Roció Araya Jefe del Departamento Tributario, al ser las 5:15 vamos a iniciar la Sesión Extraordinaria N° 203- 2012, para conocer el presupuesto Ordinario del próximo año así es que damos por abierta la sesión. Comprobando el quórum esta completo y procedemos entonces a entrar en materia.

Se conoció el Presupuesto en la Comisión de Hacienda el día martes 04 de setiembre a las 5:00 p.m. y aquí hay un informe de la Regidora Thais Ocampo Campos, que fungió como Secretaria a.i. de la Comisión de Hacienda vamos a ver el Informe que nos trae Doña Thais sobre la Comisión.

Regidora Thais Ocampo Campos

Buenas tardes compañeros Regidores Propietarios y Suplentes, compañeros Síndicos Propietarios y Suplentes, Señor Alcalde Don Lizanías Zúñiga López, Señora Vicealcaldesa Karol Ruíz Rodríguez, Señora Secretaria Verónica Bravo, Señor Vicealcalde y bienvenidos el Departamento Administrativo Económico de esta Municipalidad voy a dar lectura a el acta que se tomo en reunión celebrada el martes 04 de setiembre del 2012 por la Comisión de Hacienda.

Reunión Comisión de Hacienda

Martes 04 de Setiembre del 2012.

Lugar: Salón de Sesiones de la Municipalidad de Cañas

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

Se abre la sesión al ser las 17 horas con 10 minutos contando con la presencia de los Señores Regidores Nelson Delgado Cabezas, Regidor Adolfo Cascante Rodríguez, Regidora Thais Ocampo Campos y los asesores Katia Alvarado Marchena, Manuel Campos Duarte, Andrés Rojas Matamoros, Roció Araya Rodríguez, Gustavo Murillo Villalobos, Adriana Alfaro Picado, Yamileth Morún Calvo; y el Señor Dr. Lizanías Zúñiga López.

Ante la Ausencia de la Señora Regidora Xinia Guevara Contreras, Presidenta de la Comisión de Hacienda la sustituye el Señor Regidor Nelson Delgado Cabezas.

Se procede a la disposición del conocimiento del Presupuesto Ordinario 2013, por parte de del Señor Manuel Campos Duarte.

Por lo tanto después de realizar un breve análisis del Presupuesto Ordinario 2013 esta Comisión recomienda al Concejo Municipal Aprobar el Presupuesto Ordinario así como en Plan Anual Operativo para el año 2013.

Considerando que los ingresos para este presupuesto son de 1.644.034.222,00 fraccionado de la siguiente manera:

Programa I: 700.695.572,98

Programa II: 620.796.644,30

Programa III: 322.542.004,72

Se cierra la Sesión al ser las 19 horas con 30 minutos.

Regidora Thais Ocampo Campos
Secretaria a.i. Comisión de Hacienda

*Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012*

No se Señora Presidenta, dentro del desarrollo de la reunión, hicimos algunos análisis y algunas situaciones que se presentan y que hacen a la Municipalidad pues tener gastos mayores, dentro de la discusión del Presupuesto analizamos que vimos como el Comité de Deportes se le aumenta a setenta y tres millones el Presupuesto y se analizo ahí la situación de los Juegos Nacionales, se analizo de que debiera tener su presupuesto aparte que para establecer las ayudas a Juegos Nacionales y el apoyo por parte del Comité.

También se analizo la situación del pago del guarda del Gimnasio, unos compañeros pues ahí decían que sería bueno pues que el Comité de Deportes cancelara el guarda del Gimnasio para liberar un poco a la Municipalidad de gastos, porque vemos que el Presupuesto no está como suficiente para toda la demanda de gastos que se tienen.

También se analizo como vamos a recaudar más fondos, se analizo lo de la piedra caliza que se cobran creo que son doce millones verdad Roció, doce millones pero no sabemos si puede ser mas o puede ser menos.

Se hizo la recomendación de que se hiciera un muestreo por n mes que se mandara a alguien para ver si es verdad esa suma es lo que está generando la piedra caliza, después también que el incremento del 1% que le dimos al Comité de Deportes si eso se lleve en si creo que así se está haciendo, que en si el 1% se lleve en un cuadro aparte el control y que sea que vaya dirigido únicamente a Juegos Nacionales, eso fue lo que se discutió yo no se algún compañero, Don Nelson Delgado Cabezas O Don Adolfo Cascante Rodríguez si tiene algo que aportar en cuanto a los comentarios y el análisis de ver como subimos este Presupuesto raquítrico que tenemos en la Municipalidad y que nos corresponde a nosotros ver como aumentamos esos rubros gracias Señora Presidenta.

Alcalde Lizanías Zúñiga López

Muchas gracias Señora Presidenta, buenas noches a Regidores y Regidoras Propietarios y Suplentes así como Síndicos y Síndicas Propietarios y Suplentes, Señora Vicealcaldesa Karol Ruíz Rodríguez, Señora Secretaria, Manuel, Andrés, Roció, Katia, la gente que producen esta Municipalidad, son las cabezas, son las manos derechas en este caso mío

lo puedo decir abiertamente sin menospreciar a ninguno de los otros porque también hay un grupo muy bonito ahí. Hay algunas deficiencias pero poco a poco se tendrán que arreglar, es nada más para decirles, Doña Thais hacía referencia a lo de las canteras; yo le pedí, no le dije a Roció, pero si le dije a Joselyn y me quedo en entregar todos los datos Doña Thais yo me comprometí a traerlo hoy, pero ella me entendió que no era hoy, entonces le digo vea no importa ella me dice yo tengo los nombres y todo entonces que me lo prepare detalladito para entregárselo al Concejo, yo me comprometo ya hemos hablado con Manuel, con Roció con respecto a la morosidad, vamos a pedirle cómo vamos a nombrar un nuevo inspector, a pedirle a la Ingeniera que nos ceda un muchacho y también al muchacho de plataforma para que este llamando a la gente a ver si recuperamos.

Roció me decía hoy Don Lizanías si llega la gente, lo que pasa es que no hay platita verdad y esas cosas les voy a decir, hoy se reunió la Federación, nos reunimos hoy y a uno le gusta andar como tanteando y hay una Municipalidad que tiene trescientos millones de morosidad, y otras que están como diez millones encima de nosotros, no es para que nos alegre tampoco no, no, no, pero quiero decirles que la situación de esta país no esta tan boyante es una situación bastante difícil todos los días llega gente a decir yo quiero que me hagan un arreglo de pago, adecuación o lo que sea. Hemos tenido con una abogada mandando cobros y viera usted como la gente diay no llega casi llorando a decir qué bueno que como hacen porque la situación es difícil entonces yo no quiero como justificar, es nada más para aclararles a ustedes que si estamos trabajando en eso y cualquiera que vea que hay una morosidad alta tiene toda la razón de pensarlo así nos maltrata mucho el cementerio, y es que la gente entierra y seguro da vueltas y dice que dicha ya me libere de eso y no vuelven, más bien nosotros yo les decía a Doña Thais y a ustedes los que estuvieron aquel día agarramos un millón de colones y se va absolutamente todo, más bien este hombre me dice démosle menos, un poquitito menos para que alcance para nosotros y taca, taca, porque la gente viene a que le ayudemos con piedra, con arena, para hacer estas cosas, yo quiero de alguna manera aclararles esas cositas y hay una cosa extraña, sin embargo hay morosidad pero aumento el rubro comparado con el año pasado, aunque haya morosidad si aumento los ingresos aumentaron un poquito entonces y otra cosa bueno Manuel explicara, pero si bajamos

por lo menos a treinta y cinco en lugar de tener un cuarenta en empleo tenemos un 33% bueno esas cositas que yo quería de alguna manera explicarles a ustedes muchas gracias.

Regidora Xinia Guevara Contreras

Muchas gracias Señor Alcalde, vamos a escuchar a Don Manuel Campos.

Recordemos que este Presupuesto viene de la Comisión de Hacienda y ellos nos recomiendan la aprobación, la Comisión trae la recomendación de la aprobación del Presupuesto, yo creo que lo que ustedes van a dar es nada mas un aspecto informativo, entonces no se si Don Carlos quiere hacer la consulta ahora tal vez, porque yo creo que ya no vamos a discutir el presupuesto ya viene aprobado por la Comisión; ya la comisión lo aprobó y recomienda su aprobación es nada más para el conocimiento y la Comisión aquí dice que recomienda la aprobación del Presupuesto entonces si gusta hacer algún comentario pero recordemos que está aprobado ya.

Síndico Carlos Corella Madrigal

Perfecto bueno, buenas tardes compañeros Regidores Propietarios y Suplentes, compañeros Síndicos Propietarios y Suplentes, Señor Alcalde Don Lizanías Zúñiga López, Señora Vicealcaldesa Karol Ruíz Rodríguez, Señora Secretaria Verónica Bravo, Señores Don Manuel Campos Duarte Jefe del Departamento Financiero, Señora Katia Alvarado Marchena Contadora Municipal, Sandi y Licda. Roció Araya, uno de los temas aquí que tengo un punto aquí seria lo siguiente:

De acuerdo al informe que está haciendo hacienda mencionan la situación sobre el porcentaje del Comité Cantonal de Deportes, cierto se ve engrosado y cada año ira engrasando mas y mas porque en el año 2002, empezamos con seis millones de colones y vean la fecha yo creo que el Doctor Lizanías estuvo como Presidente Municipal en ese tiempo y ahorita ya al 2012, vamos con setenta y tres de acuerdo a los aumentos que se le ha ido dando de acuerdo como especifica el Código Municipal, en si también lo que dice Doña Thais que tiene como punto único que sea para Juegos Nacionales y definitivamente hay un rubro que es especifico, solo para Juegos Nacionales, del cual en

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

el ultimo desembolso que hicimos ahora el lunes lo aprobaron si vieron la ultima hoja son solo Juegos Nacionales y le digo eso porque bajo el monto en este año 2012, el año pasado trabajamos con diecinueve millones y en este año 2012 estamos trabajando con catorce millones o sea solo aquí no recortamos, se recorta en todo el presupuesto y en todas las partidas y en cada código que tengamos, tenemos que ir recortando porque el definitivamente la cosa se pone más difícil, en si no tenemos que hacer como dicen, ya lo tenemos codificado así entonces vamos a seguir trabajando de la misma manera y aparte de eso que los proyectos de perfil se presentan con anticipación y todos los que aquí están presentes, los compañeros de Distrito todos lo han ido presentando y les digo de una vez deben de ir preparándose para este de una vez para ir presentando porque a nosotros nos gusta tenerlos con antelación con antelación, aparte de esto también el Código que tiene el empleado del Gimnasio Municipal, Luis Briceño mas bien al Dr. Se lo dije entrando aquí, que estábamos tratando de meter a Eduardo Ocaña como empleado Municipal porque eso está a cargo del Comité Cantonal de Deportes y me dijo el Dr. Que no hay presupuesto, si que lógico en el tiempo que se lo dije no está presupuestado y no se puede meter, yo comprendo esa situación, pero los gastos de que nos va a recortar mas entonces, nos va recortar porque él lleva todas su garantías y no es de un ratito el tiene ya si no me equivoco como unos dieciséis o diecisiete años de estar en ese puesto y es tamaño rato verdad, yo creo que si tuviéramos con una liquidación no nos va alcanzar para pagársela a él en si eso es lo que quería ver y también quería averiguarme como está la situación de los que están en al polideportivo, porque hay dos ahí deberíamos también de tratar de minimizar entonces el costo del código de los empleados que están trabajando. Entonces tratar de acomodarnos en esto y nosotros si tenemos que hacernos cargo pues definitivamente hacer los números y después venir aquí y plantearlo al Concejo si nos da o no nos da porque tenemos como les dije el encargado del estadio, también la Secretaria, esta la que hace aseo en el Comité también entonces ya estamos pagando una planilla casi de trescientos mil colones mensuales también a la caja, creo que todo nos va a subir y creo que deberíamos de hacer un estudio para esa situación del Código del Señor del Gimnasio y después presentarla aquí, yo vendría con mucho gusto hacerles la exposición a ver cómo nos va, si lo aceptamos o

no lo podemos aceptar o ver que hacer, algo se hace si verdad muchísimas gracias a todos, muchas gracias Señora Presidenta.

Síndico Freddy López Molina

Gracias Señora Presidenta, buenas tardes Señores Regidores Propietarios y Suplentes, compañeros Síndicos Propietarios y Suplentes, Señor Alcalde Don Lizanías Zúñiga López, Señora Vicealcaldesa Karol Ruíz Rodríguez, Señora Secretaria Verónica Bravo, y la parte administrativa con respecto a lo que en un inicio el Señor Carlos Corella hace mención a la situación del Presupuesto del Comité de Deportes, hay ciertos aspectos ahí que sería bueno que este Concejo tome en cuenta a la hora de tomar en el futuro algunas decisiones en lo que se refiere al Presupuesto y me preocupa lo de los distritos. De acuerdo a lo que pude escuchar el Señor Corella o el Comité de Deportes creo que este año vencen y hay que nombrar un nuevo Comité probablemente queden los mismos o no se pero hay un movimiento ahí que se puede dar, no conocemos en realidad la mentalidad de lo que va a venir posteriormente o posiblemente quede en los mismos pero sería otro periodo que inicia a partir del próximo año, sería importante para los distritos o para los Comités de Deportes tomando en cuenta de que según lo que entiendo van a ser más exigentes con los perfiles del proyecto, conocer a primera instancia cual es el monto que le va a tocar a cada distrito verdad digamos ¿Por qué? Porque también se ha mencionado y de acuerdo a un informe que dio la auditoria y lo hizo mención el Señor Carlos Corella aquí, no se va a manejar el Presupuesto para los distritos, un monto que se venía aplicando que correspondía a un porcentaje del total de lo que la Municipalidad le daba, si no que ahora va a quedar a criterio del Comité de Deportes cuando le va adjudicar a cada distrito o sea ahí nos venían dando aproximadamente dos millones doscientos mil y resto por año. Viene la situación de los Juegos Nacionales 2014 entonces resulta que no sabemos si esos dos millones y resto nos lo irán a dar normalmente a como viene siendo en años atrás, o el Comité de Deportes haciendo referencia a que vienen unos Juegos Nacionales y que hay que invertir un poco de plata y que van haber más gastos, los distritos vayan a salir perjudicados en este sentido, por ahí también hubo un acuerdo de este Concejo de que iban a dar un porcentaje extra para Juegos Nacionales; sin embargo sin estar aplicado

ese monto extra que el Concejo Municipal le está dando al Comité de Deportes para Juegos Nacionales, anteriormente ya se venía aplicando del Presupuesto Ordinario un porcentaje para eso, entonces siento el temor de que el Comité de Deportes como queda a criterio de ellos adjudicarle a los distritos el monto que ellos crean conveniente a nivel de Junta Directiva, según hizo mención el Señor Carlos Corella en este Salón de Sesiones, vamos a salir los distritos perjudicados en este sentido, yo espero que no porque si no sería sacrificar los distritos, sacrificar la parte deportiva de los distritos que de una u otra forma a veces pueden salir beneficiados con los juegos nacionales o no pueden salir beneficiados con los juegos nacionales, en dos aspectos, tanto en lo deportivo, porque a veces no se le toma en cuenta a los distritos para una preparación para Juegos Nacionales, si no también que toda la infraestructura también va a quedar en el centro de Cañas y los distritos son los menos beneficiados porque aquí no se está tomando en cuenta para juegos nacionales, ningún distrito con infraestructura hasta donde yo tengo conocimiento al menos a Bebedero no le ha tocado nada, entonces para mi es una alerta y espero que no se esté tirando campanas al aire, pero que no salgamos perjudicados en el sentido de que se vaya a sacrificar a los distritos con juegos Nacionales porque entonces en vez de beneficiarnos lo que nos vendría hacer es a empobrecernos más los programas de desarrollo deportivo que nosotros cada uno tenemos en nuestros distritos muchas gracias.

Regidora Xinia Guevara Contreras

Bueno quería comentarles que tal vez están bien las observaciones que han hecho, pero tal vez se podían dejar para posteriores discusiones verdad, ahora nada mas estamos con la aprobación del Presupuesto que como les digo ya paso por Comisión entonces vamos a esperar que ellos nos hagan un desglose somero porque ya ellos lo vieron, lo analizaron en Comisión y tal vez esto está muy bien para futuras conversaciones, bueno Don Manuel lo dejamos empezar.

Lic. Manuel Campos Duarte

Buenas noches Señores Regidores, Doña Xinia Presidenta del Concejo, Vicealcaldesa Karol Ruíz Rodríguez, Alcalde Lizanías Zúñiga López, Regidores y Regidoras Suplentes, compañeros de la Municipalidad, vamos a presentar hoy el Presupuesto del año 2013, es un presupuesto que ya el martes lo vimos con la Comisión de Hacienda y entonces vamos a presentar un resumen un poco más liviano la presentación, porque es bastante grande verdad el Presupuesto y ya ustedes habían tenido la oportunidad de ojearlo un poquito.

Vamos a presentar primeramente la parte de los Ingresos.

El Presupuesto el total bueno como ya se ha podido ver esta en 1.644.034.222,00 millones que se componen de varios ingresos y dentro de los cuales está incluido una parte específica que es lo de la Ley 8114, que en realidad es poco lo que esta sumando ahí como veinte millones más o menos creo que fue lo que se incluyo de la Ley y el resto son ingresos tributarios y no tributarios, dentro de los ingresos tributarios tenemos que para Bienes Inmuebles se proyecto un ingreso de 340.020.000,00 millones en la nueva Ley 7729, esta es la Ley vieja 7509 que hay todavía quedan unos poquillos que en proyectos son algo mínimo. Veinte mil colones, en realidad esto pues no ha crecido quedo igual con respecto al Presupuesto de este año que estamos en curso.

Los otros ingresos vienen desglosados en Impuesto Generales 3.000.000,00 millones el cemento 160.000.000,00 millones impuesto sobre la construcción 35.000.000,00 millones y otros impuestos la producción y consumo de bienes 20.000.000,00 millones, en realidad estos ingresos más los de Bienes Inmuebles son los Ingresos y los de Patentes que vamos a ver más adelante son los ingresos que dispone la Municipalidad como recursos libres para poder desarrollar algún tipo de proyectos propios de la Municipalidad.

El Impuesto sobre espectáculos públicos para el 2013, se proyecto 3.000.000,00 millones en impuestos es el 11% de espectáculos públicos que está dividido en un 6% y

*Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012*

un 5% , aquí se presupuesta 1.600.000,00, este es impuesto sobre espectáculos públicos está dividido ahora entre la mitad para la parte de Cultura y después ustedes tomaron el acuerdo que la otra mitad se le va a pasar al Comité de Deportes. Entonces son está dividido ahí. En patentes Municipales son en realidad las licencias comerciales que se les da a los negocios para que desarrollen su actividad comercial se presupuestaron 265.000.000,00 millones este si tuvo un incremento de más o menos un 6% creo más o menos por ahí anduvo el aumento que se hizo.

Timbres Municipales es 28.000.000,00 millones, timbres Pro Parques Nacionales 5.000.000,00 millones. Alquiler ya esto en la parte del mercado lo que son los locales comerciales, sin incluir los locales que están desocupados ahí se proyecto 32.000.000,00 millones, alquiler de edificios esta es la parte de la Terminal de buses cinco millones cien, Red de Maquinaria y equipo cien mil este rubro en realidad casi no se utiliza porque la Municipalidad no volvió alquilar maquinaria.

En la parte de los Servicios, Servicio de Cementerio cuatro millones cien, Servicios de Recolección de Basura doscientos catorce millones, Servicio de Aseo de edificios públicos ciento catorce, mantenimiento de parque y obras de ornato dieciocho millones, bueno este se calcula de acuerdo a los contribuyentes que nosotros tenemos aquí verdad, los que están registrados en Bienes Inmuebles, los que tengan alguna propiedad entonces se le hace un aseo de vías, parque es para todo el distrito primero y el cementerio los inquilinos del cementerio.

En otros servicios tenemos venta de certificaciones, aquí se envían la certificaciones que sacaban del Registro Publico verdad, no sé si haya otra solamente esas y estábamos viendo a ver más bien si se incluían otros costos que incurrimos ahí en la Municipalidad, pero tal vez se puede hacer ya un Extraordinario.

Derechos de estacionamiento en terminales dos millones trescientos mil, derecho de la Feria del Agricultor cinco millones quinientos, aquí estamos incluyendo los tres mil colones que se está cobrando ahora en la Feria del Agricultor aquí en la Red de Frio,

derecho de cementerios siete millones. Otras rentas de activos intereses sobre cuentas corrientes en los bancos estatales dos millones y medio eso es lo que se proyecta ganar en intereses, otras multas un millón, en intereses moratorios en el atraso del pago de impuestos dos millones doscientos cincuenta mil y en intereses moratorios por atraso en pago de Bienes y Servicios catorce millones setecientos cincuenta.

Después nos vamos a la parte de transferencias Concejo, Seguridad Vial Ley de tránsito, eso es lo que nos manda COSEVI por lo que son las infracciones de tránsito ahora trabajaron bastante como se la Ley de Tránsito, el IFAM la parte Ley de Licores Nacionales y Extranjeros tres millones ciento setenta y nueve, esos son montos que ya están incluidos nos mandan a nosotros que nos van a transferir.

Esta es la Patente de Licores que esta fue la que tuvo un incremento bastante significativo verdad porque pasamos como de treinta mil colones a cuarenta millones más o menos haciendo un estimado con la parte Tributaria tomando en cuenta las patentes existentes y los nuevos montos que se van a cobrar.

Después viene lo de la Ley 8114 y la Unidad Técnica de Gestión Vial, son doscientos ochenta y ocho millones cuatrocientos noventa y siete mil setecientos treinta, la Ley IFAM 6909, Impuesto por derecho de circulación un millón cuatrocientos treinta y tres mil novecientos ochenta y en la parte de Financiamiento específicamente el Superávit Especifico, la Unidad Técnica está pasando para el 2013 de su presupuesto veinte millones, esos son los rubros que componen el total de los ingresos del Presupuesto.

Ahora vamos a ver la parte de Egresos

Bueno en el Programa I ya aquí usted había leído un poco como estaba compuesto la parte de Egresos, la contrapartidas de los ingresos verdad, los egresos como estaba compuesto el Programa I que tiene un total de egresos de setecientos millones seiscientos noventa y cinco mil quinientos setenta y dos punto noventa y ocho.

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

En el Programa II seiscientos veinte millones setecientos noventa y seis mil seiscientos cuarenta y cuatro coma treinta y en el Programa III trescientos veintidós millones quinientos cuarenta y dos mil cero cero cuatro punto setenta y dos, esto lo desglosamos de la siguiente manera:

Programa I

En remuneraciones son cuatrocientos sesenta millones seiscientos cuarenta y cuatro mil seis ochenta y seis y ahí se compone de lo que son salarios, horas, tiempo extra, todo lo que son cargas sociales, los pagos a la Caja del Seguro Social, las dietas a los Regidores, viáticos, esto no es solo salario verdad. En la parte de servicios lo que son servicios básicos y otros servicios que se contratan, ya sea ingeniería, opcionales en el programa I sesenta y tres millones cuarenta y ocho mil setecientos veintidós, materiales y suministros doce millones ochocientos ochenta y seis mil trescientos tres, intereses y comisiones setecientos diez mil novecientos veintiocho. Bienes Duraderos ocho millones novecientos mil esto bienes duraderos son la compra de algún activo, transferencias corrientes ciento cuarenta y siete millones ochocientos cuarenta mil, transferencias de capital dos mil y amortizaciones seis millones novecientos setenta y dos mil doscientos diez coma noventa y dos, para el Programa I.

Programa II

Bueno esta desglosado aquí trescientos noventa y cinco millones cuatrocientos treinta y uno en remuneraciones, Servicios ochenta y tres millones cuatrocientos mil cuarenta y nueve, materiales y Suministros noventa y ocho millones ciento ocho mil intereses y comisiones diez millones quinientos sesenta y siete mil setecientos veinticuatro, bienes duraderos nueve millones cien mil, transferencias corrientes tres millones, amortización veintiún millones ciento ochenta y nueve mil quinientos cincuenta y seis.

Programa III

En remuneraciones cuarenta y siete millones quinientos un mil, en Servicios ciento cincuenta y ocho millones doscientos setenta y seis mil noventa y ocho, materiales y

suministros ciento dos millones seiscientos mil y en cuentas especiales trece millones quinientos cuarenta y cuatro seiscientos treinta y cuatro.

Estas cuentas especiales es una que nosotros en la nueva Ley de Licores no lo establece, pero en la anterior si lo establecía que había que apartar un 51% de lo que es entra por venta de Licores de notificación o biblioteca, entonces nosotros apartamos porque eran de los cuarenta mas los trece millones apartamos trece millones para este Plan de notificación o biblioteca también se puede utilizar ahí cualquiera de los dos cuenta. Pueda ser que tal vez no porque nosotros lo hicimos como prevención, ya conforme empiece aplicarse la Ley ahí nos vamos a dar cuenta si tenemos la obligación o no de presupuestar esto, pero lo hicimos ahí como prevención si no lo podemos sacar y utilizarlo ahí para un proyecto.

La Amortización son los pagos a los prestamos que tenemos con el IFAM, en compra de los lotes, maquinaria, y un recolector creo que todavía se está pagando ahí.

Esto es en groso modo lo que son los Ingresos y Egresos aquí bueno podemos ver en los Presupuestos por ejemplo como han venido creciendo del 2012 al 2013 pues lo único que creció fue un 9% más con respecto a este año en que estamos, siempre viene aumentando.

Vamos a ver otras limitación que nosotros tenemos que son los gastos de administración que la Ley nos da un 40% de gastos de administración de acuerdo al artículo 93 del Código Municipal, el total de ingresos bueno lo que nosotros podemos tener como gastos de administración, son seiscientos cuarenta y nueve millones y tenemos en este momento quinientos treinta y siete que es la suma de la Administración, mas la auditoria, entonces estamos en un 33% de gastos de administración, en realidad estamos bastante bien, tenemos un margen alto con respecto a eso no estamos al límite, estamos bien por decirlo así lo bajamos con respecto al año anterior que estábamos un poquito más altos; ahora esto es un resumen de un cuadro que Andrés saca ahí porque es cierto que entra un montón de plata, pero también a como entra sale y que es lo que nos queda

en realidad. De los mil seiscientos cuarenta y cuatro millones tenemos que transferir ciento setenta y ocho millones setecientos setenta y un mil, aquí estoy poniendo a todas las instituciones que nosotros tenemos que darle dinero verdad a la Federación, al ONT, al Registro Público, está incluido la caja, está incluido el Comité de Deportes, está incluido una colaboración que se le da al Hogar de Ancianos y una serie de deducciones de Ley que tenemos que entregar a otras instituciones, juntas de Educación también ahí está incluida dentro de esos ciento setenta y ocho millones, entonces de esos mil seiscientos cuarenta y cuatro hay que sacar ciento setenta y ocho millones.

En servicios trescientos cuarenta y nueve millones seiscientos sesenta y seis mil, estos son los servicios de aseo de vías, recolección de basura, son ingresos que entran y están incluidos dentro de los mil seiscientos cuarenta y cuatro, pero nosotros no lo podemos utilizar en la parte de administración excepto para los mismos servicios. Entonces hay que sacar trescientos cuarenta y nueve millones y utilizarlos en los mismos servicios, que lógicamente los servicios también tienen sus propios proyectos verdad ya sea en aseo de vía o recolección de basura ahí se van invirtiendo.

También tenemos que sacar trescientos ocho millones que son inversión de la Municipalidad también, pero recursos específicos, solamente para la Ley 8114, que son los proyectos que desarrolla la Unidad Técnica de Gestión Vial, y para lo que es administración que aquí tenemos que sacar lo que son, lo que desglose anteriormente remuneraciones, pago de servicios, pago de bienes duraderos y lo que podría quedar para algún proyecto de los setecientos sesenta y siete millones seiscientos cuarenta y siete mil y dentro de las obligaciones son las amortizaciones, los pagos de préstamos que nosotros tenemos con el IFAM, que al final suman treinta y nueve millones cuatrocientos cuarenta mil ochocientos veinte, todo eso nos va a dar los mil seiscientos cuarenta y cuatro millones cero treinta y cuatro. Porque en realidad lo que se dispone de ahí de los setecientos treinta y siete millones y para algún tipo de proyecto que se quisiera hacer y ya también están absorbidos por diferentes gastos.

*Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012*

Eso es la presentación así en resumen de los que nosotros vimos el martes, el martes si lo vimos un poco más detallado, más despacio viéndolo rubro por rubro, ahí se fue analizando cada rubro esto sería la presentación, no sé si tienen alguna pregunta.

Regidora Xinia Guevara Contreras

Si bueno por mi parte yo estoy satisfecha con la presentación.

Síndico Freddy López Molina

Gracias Señora Presidenta, tengo una consulta Manuel usted me puede ayudar o sea valga la redundancia me hacen una consulta para hacerles una consulta. Hay un asunto aquí con respecto cuando mencionaste lo de transferencia de Ley y mencionaste Juntas Administrativas o Juntas de Educación, no sé quien me puede dar la respuesta, pero me podrían ayudar en ese sentido. Tengo una consulta de la Junta Administrativa del Liceo Rural de Bebedero, es un liceo que acaba de iniciar como liceo este año, ellos no han recibido ningún presupuesto de origen municipal en ese sentido ¿cómo se hace la transferencia de fondos de parte de la Municipalidad? O lo hace la Dirección Regional, lo hacen directamente acá a cada institución y quisiera saber y también si ustedes tienen conocimiento de la Juntas Administrativas tengan injerencia en lo que es ese presupuesto, si reciben dineros igual que las juntas de Educación en ese sentido.

Señora Katia María Alvarado Marchena

La Regional nos manda a nosotros una lista a quienes se les tiene que dar de acuerdo a unos requisitos que ellos piden según la cantidad de estudiantes y no sé que otros, pero ellos nos mandan a quienes, a Andrés le mandan en un diskette a quienes tiene que darle y el monto que le corresponde a cada quien.

Síndico Freddy López Molina

En el sentido de que la Junta a estas alturas Bebedero no ha recibido un cinco por parte de la Municipalidad.

Señora Katia María Alvarado Marchena

A nosotros nos mandan la lista.

Síndico Freddy López Molina

Muchas gracias.

Señora Katia María Alvarado Marchena

Con mucho gusto.

Regidor Roy Zúñiga Rodríguez

Gracias buenas tardes, un saludo a todos los compañeros del Concejo Municipal y en especial a los compañeros de la Municipalidad, son tres consultas nada mas compañeros, desafortunadamente no pude estar en la Comisión de Hacienda pero solamente quería saber si en este presupuesto pues como siempre escaso que tenemos en la Municipalidad, para este año 2013 contemplaron pues lo que se avecina relacionado a los bienes inmuebles verdad con lo de las fincas agropecuarias y si también están contemplando el tema de las patentes de licores verdad que en teoría van a generar más ingresos para esta Municipalidad verdad, después de que vengan a volarnos piedras acá los patentados y número tres, yo lo estuve revisando y no lo vi, tal vez por ahí debe estar lo que nos reclama la gente en este caso la gente de Nueva Guatemala verdad, que por ahí hay un acuerdo en algún momento de que un porcentaje de lo de la Feria del Agricultor debe presupuestarse todos los años con el fin de que esa platita sea utilizada en capacitaciones, no lo vi, no sé si lo tomaron en cuenta en este presupuesto esas eran mis tres apreciaciones gracias

Licda. Roció Araya

Buenas noches referente a la consulta que hace el Regidor Roy Zúñiga Rodríguez en cuanto a las patentes de licores, el compañero cuando menciono los ingresos ahí dijo que era el único rubro que había cambiado sustancialmente porque son cuarenta millones y anteriormente lo que se presupuestaba eran treinta mil colones, esa fue una proyección que hicimos de acuerdo a la cantidad de licencias o patentes de licores que actualmente

existen; si les digo que todavía falta hacer un Reglamento porque hay que hacer una categorización de acuerdo a las diferentes actividades porque según la actividad así van a pagar ellos desde un salario base hasta dos, tres, dependiendo de la categoría en que este ubicada la patente, eso puede ser un Bar, un restaurante, una licorera, un mini súper, un supermercado y las de incentivo turístico cada una va a tener un precio diferente trimestralmente. Hicimos una proyección y esta Ley recordemos que fue publicada el dos de agosto y dio un transitorio ciento ochenta días o sea entra en vigencia el 02 de febrero del 2013, entonces a partir de ahí es que podemos empezar a cobrarlo eso por un lado. Con relación a lo de bienes inmueble, ustedes vieron se conservo el monto del año anterior precisamente por eso, porque está en la corriente de la Asamblea este proyecto que los agricultores; todavía no tenemos a ciencia cierta que va a pasar ni cómo se va a operar eso, entonces quisimos ser cautelosos y conservadores en ese monto no quisimos proyectar un poco más porque más bien yo creo que esto nos va a tender a disminuir si eso pasa, porque recordemos que Cañas la mayor parte de las zonas son áreas agrícolas y ya empezaron, uno dice que son los pequeños, ya me contaban los compañeros que me da risa esta empresa o esta Sociedad Sirinar Batalla que es una Finca muy grande en este cantón, ya empezó a llamar que si ya estaba rigiendo porque yo se que son los más grandes los que van a venir primero que los pequeñitos como han querido decir que es una ayuda a los pequeños productores, todos sabemos que eso no es cierto, que son los grandototes los que van a estar encima de eso, pero bueno fuimos conservadores en esto esperemos a ver en realidad que va a pasar porque ahorita no hay a ciencia cierta algo concreto. Y con lo de la Feria hay si no se si en el programa se contemplo.

Lic. Manuel Campos Duarte

Lo de la Feria si no lo contemplamos específicamente como para capacitación de Nueva Guatemala, pero nosotros siempre tenemos un rubro ahí de capacitaciones que ahí si desconozco a través de quien aquí en la Municipalidad se tiene que gestionar digamos una capacitación de parte de los agricultores de allá, puede ser Dyane no se si es de la parte de Desarrollo Local y que ella nos diga mira hay que pagar una capacitación a ellos porque hasta el momento no sé si será a través de ella verdad, puede ser que se organice con Dyane y que ella diga mira ocupamos una o dos capacitaciones al año, pero

es que tampoco nunca nos han dicho yo aun no sabía, y después que también podemos ser como intermediarios buscarles capacitaciones con otras instituciones que tal vez no sean pagadas, pero que si se hacen verdad, si se ha hecho y si exactamente coordinar con ellos igualmente podría ser de esa manera, es lo que pienso yo que se esta haciendo.

Alcalde Lizanías Zúñiga López

Si es una situación un poco difícil, tenemos muy poco tiempo Roy de estar cobrando 3500 colones y yo creo que se nos va en pagar luz y agua es decir yo pienso que donde está estipulado el Reglamento donde dice que es para los agricultores, envuelve a todos y esto no se dice si es para los agricultores, es para los que venden ahí o es para los agricultores de Cañas porque hay algunos que no venden ahí y hay algunos que no son de Cañas y venden ahí, está bien complicado, yo estoy tratando de darle forma con el abogado de aquí ya nos hemos jalado de las orejas algunas veces pero ahí vamos, yo creo que tenemos que aclararlo, sin embargo yo le decía hoy o un día de estos a Dyane que hiciéramos una lista de algunos y los podamos llevar a INCAE y eso sería una capacitación a ellos donde podemos irlos metiendo esos rubros, no necesariamente que tengamos que sacarlos de ahí, porque yo creo que de ahí no nos va alcanzar, me da la impresión que cuando ese reglamento se hizo no se pensó, se hizo decir bueno si vamos a poner el 20% y vamos hacer esto y realmente habrá que sentarse desmenuzarlo y yo le voy a pedir a ustedes que me ayuden en ese sentido en el momento que comencemos con los mismos agricultores a ver cómo hacemos porque no nos queda, ahorita no nos está quedando nada y allá estamos cobrando 1000 colones y hay que pagar horas extras y hacer un montón de cosas entonces como que no da, de todas maneras me da la impresión a mí que la pregunta de Roy está muy bien dirigida y me parece a mí que debemos de tomar ese tema y decir, bueno explicarles a los agricultores ¿por qué podemos? ¿Por qué no podemos? Inclusive con algunos cursos que da el INA es capacitación a los agricultores y es gestión del Departamento de Desarrollo Local, pero Si nos falta mucho muchas gracias.

Regidora Xinia Guevara Contreras

Muchas gracias si no hay más preguntas entonces vamos a someter a votación el Presupuesto Ordinario para el 2013 y el PAO.

Regidor Roy Zúñiga Rodríguez

Si gracias Doña Xinia, tenemos un presupuesto bastante conservador y un PAO, incluso hasta el aumento de salarios esperamos que el índice de precios al consumidor no se dispare y sea más de un 5% sería la torta que pueda pasar verdad en los próximos doce meses, hay un acuerdo que queda pendiente por tomar y hay que tomarlo el día de hoy y tal y como está estipulado o presupuestado en la pagina en el folio 32 de este presupuesto en relación a las dietas y dice que bueno ya está aprobado el presupuesto y autorizado con el visto bueno de la Comisión de Hacienda y hoy lo vimos, el Presupuesto aumento el 9% entonces hay que tomar el acuerdo Señora Presidenta donde acordamos aumentar las dietas en el mismo porcentaje y este acuerdo se debe tomar también para que puedan hacerse efectivas a partir de enero.

VII - MOCIONES Y ACUERDOS

1. Se acuerda aprobar el aumento de un 9% a las dietas a los miembros del Concejo Municipal de Cañas, a partir de enero de 2013. Aprobado Definitivamente Aprobado por Unanimidad.
2. El Concejo Municipal acuerda aprobar el Presupuesto Ordinario por un monto de 1.644.034.222,00 , así como el Plan Anual Operativo para el año 2013 y los recursos provenientes de la Ley 8114, tal y como fue aprobada por la Junta Vial Cantonal. Aprobado Definitivamente Aprobado por Unanimidad a como se detalla a continuación:

| PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2013 | | | |
|---|--|-------------------------|----------------------------|
| MUNICIPALIDAD DE CAÑAS | | | |
| SECCION DE INGRESOS | | | |
| CÓDIGO | DETALLE | MONTO | Porcentaje Relativo |
| | INGRESOS TOTALES | 1.644.034.222,00 | 100,00% |
| 1.0.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS CORRIENTES | 1.294.099.872,00 | 78,71% |
| 1.1.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 852.620.000,00 | 51,86% |
| 1.1.2.0.00.00.0.0.000 | IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD | 340.020.000,00 | 20,68% |
| 1.1.2.1.00.00.0.0.000 | Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles | 340.020.000,00 | 20,68% |
| 1.1.3.0.00.00.0.0.000 | IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS | 479.600.000,00 | 29,17% |
| 1.1.3.2.00.00.0.0.000 | IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS | 214.600.000,00 | 13,05% |
| 1.1.3.2.01.00.0.0.000 | IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES | 210.000.000,00 | 12,77% |
| 1.1.3.2.01.02.0.0.000 | Impuestos específicos sobre explotación de recursos | 3.000.000,00 | 0,18% |
| 1.1.3.2.01.04.0.0.000 | Impuestos específicos sobre bienes manufacturados | 160.000.000,00 | 9,73% |
| 1.1.3.2.01.05.0.0.000 | Impuestos específicos sobre la construcción | 35.000.000,00 | 2,13% |
| 1.1.3.2.01.09.0.0.000 | Otros impuestos específicos sobre la producción y consumo | 12.000.000,00 | 0,73% |
| 1.1.3.2.02.00.0.0.000 | IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS | 4.600.000,00 | 0,28% |
| 1.1.3.2.02.03.0.0.000 | Impuesto específicos a los servicios de diversión y | 4.600.000,00 | 0,28% |
| 1.1.3.3.00.00.0.0.000 | OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS | 265.000.000,00 | 16,12% |
| 1.1.3.3.01.00.0.0.000 | Licencias profesionales comerciales y otros permisos | 265.000.000,00 | 16,12% |

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

| | | | |
|-----------------------|---|----------------|--------|
| 1.1.9.0.00.00.0.0.000 | OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS | 33.000.000,00 | 2,01% |
| 1.1.9.1.00.00.0.0.000 | IMPUESTO DE TIMBRES | 33.000.000,00 | 2,01% |
| 1.3.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 431.600.000,00 | 26,25% |
| 1.3.1.0.00.00.0.0.000 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 403.100.000,00 | 24,52% |
| 1.3.1.2.00.00.0.0.000 | VENTA DE SERVICIOS | 388.300.000,00 | 23,62% |
| 1.3.1.2.04.00.0.0.000 | ALQUILERES | 37.200.000,00 | 2,26% |
| 1.3.1.2.04.01.0.0.000 | Alquiler de edificios e instalaciones | 37.100.000,00 | 2,26% |
| 1.3.1.2.04.02.0.0.000 | Alquiler de maquinaria y equipo | 100.000,00 | 0,01% |
| 1.3.1.2.05.00.0.0.000 | SERVICIOS COMUNITARIOS | 350.100.000,00 | 21,30% |
| 1.3.1.2.05.03.0.0.000 | Servicios de cementerio | 4.100.000,00 | 0,25% |
| 1.3.1.2.05.04.0.0.000 | Servicios de saneamiento ambiental | 346.000.000,00 | 21,05% |
| 1.3.1.2.09.00.0.0.000 | OTROS SERVICIOS | 1.000.000,00 | 0,06% |
| 1.3.1.2.09.09.0.0.000 | Venta de otros servicios | 1.000.000,00 | 0,06% |
| 1.3.1.3.00.00.0.0.000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 14.800.000,00 | 0,90% |
| 1.3.1.3.01.00.0.0.000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS TRANSPORTE | 2.300.000,00 | 0,14% |
| 1.3.1.3.01.01.0.0.000 | Derecho administrativo a los servicios de transporte por | 2.300.000,00 | 0,14% |
| 1.3.1.3.02.00.0.0.000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS | 12.500.000,00 | 0,76% |
| 1.3.1.3.02.03.0.0.000 | Derechos administrativos a actividades comerciales | 5.500.000,00 | 0,33% |
| 1.3.1.3.02.09.0.0.000 | Derechos administrativos a otros servicios públicos | 7.000.000,00 | 0,43% |
| 1.3.2.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 2.500.000,00 | 0,15% |
| 1.3.2.3.00.00.0.0.000 | RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 2.500.000,00 | 0,15% |
| 1.3.2.3.03.00.0.0.000 | OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 2.500.000,00 | 0,15% |
| 1.3.2.3.03.01.0.0.000 | Intereses sobre Cuentas corrientes y otros depósitos en | 2.500.000,00 | 0,15% |
| 1.3.3.0.00.00.0.0.000 | MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES | 1.000.000,00 | 0,06% |
| 1.3.3.1.00.00.0.0.000 | MULTAS Y SANCIONES | 1.000.000,00 | 0,06% |
| 1.3.3.1.09.00.0.0.000 | Otras multas | 1.000.000,00 | 0,06% |
| 1.3.4.0.00.00.0.0.000 | INTERESES MORATORIOS | 25.000.000,00 | 1,52% |
| 1.3.4.1.00.00.0.0.000 | Intereses moratorios por atrasos en pago de impuesto | 10.250.000,00 | 0,62% |
| 1.3.4.2.00.00.0.0.000 | Intereses moratorios por atrasos en pago de bienes y | 14.750.000,00 | 0,90% |
| 1.4.0.0.00.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.879.872,00 | 0,60% |
| 1.4.1.0.00.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO | 9.879.872,00 | 0,60% |
| 1.4.1.2.00.00.0.0.000 | Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados | 6.700.000,00 | 0,41% |
| 1.4.1.3.00.00.0.0.000 | Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas | 3.179.872,00 | 0,19% |
| 2.0.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS DE CAPITAL | 329.934.350,00 | 20,07% |
| 2.1.0.0.00.00.0.0.000 | VENTA DE ACTIVOS | 40.000.000,00 | 2,43% |
| 2.1.2.0.00.00.0.0.000 | VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 40.000.000,00 | 2,43% |
| 2.1.2.1.00.00.0.0.000 | Venta de patentes | 40.000.000,00 | 2,43% |

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|---------------|
| 2.4.0.0.00.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 289.934.350,00 | 17,64% |
| 2.4.1.0.00.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO | 289.934.350,00 | 17,64% |
| 2.4.1.1.00.00.0.0.000 | Transferencias de capital del Gobierno Central | 288.497.370,00 | 17,55% |
| 2.4.1.3.00.00.0.0.000 | Transferencias de capital del Instituciones Descentralizadas | 1.436.980,00 | 0,09% |
| 3.0.0.0.00.00.0.0.000 | FINANCIAMIENTO | 20.000.000,00 | 1,22% |
| 3.3.0.0.00.00.0.0.000 | RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES | 20.000.000,00 | 1,22% |
| 3.3.1.0.00.00.0.0.000 | SUPERÁVIT LIBRE | 0,00 | 0,00% |
| 3.3.2.0.00.00.0.0.000 | SUPERÁVIT ESPECIFICO | 20.000.000,00 | 1,22% |

| MUNICIPALIDAD DE CAÑAS | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------|
| PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2013 | | | |
| SECCION DE EGRESOS | | | |
| DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO | | | |
| EGRESOS TOTALES | | 1.644.034.222,00 | 100% |
| 0 | REMUNERACIONES | 903.627.292,00 | 54,96% |
| 1 | SERVICIOS | 305.344.850,24 | 18,57% |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 213.594.303,69 | 12,99% |
| 3 | INTERESES Y COMISIONES | 11.278.653,39 | 0,69% |
| 4 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00% |
| 5 | BIENES DURADEROS | 18.000.000,00 | 1,09% |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 150.480.321,03 | 9,15% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.000,00 | 0,00% |
| 8 | AMORTIZACION | 28.162.166,93 | 1,71% |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 13.544.634,72 | 0,82% |

| MUNICIPALIDAD DE CAÑAS | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|-------------|
| PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2013 | | | |
| DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I | | | |
| EGRESOS PROGRAMA I | | 700.695.572,98 | 100% |
| 0 | REMUNERACIONES | 460.694.686,02 | 65,75% |
| 1 | SERVICIOS | 63.048.722,60 | 9,00% |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 12.886.303,69 | 1,84% |
| 3 | INTERESES Y COMISIONES | 710.928,72 | 0,10% |
| 4 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00% |
| 5 | BIENES DURADEROS | 8.900.000,00 | 1,27% |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 147.480.321,03 | 21,05% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.000,00 | 0,00% |
| 8 | AMORTIZACION | 6.972.610,92 | 1,00% |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 0,00 | 0,00% |

| MUNICIPALIDAD DE CAÑAS | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|-------------|
| PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2013 | | | |
| DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II | | | |
| EGRESOS PROGRAMA II | | 620.796.644,30 | 100% |
| 0 | REMUNERACIONES | 395.431.313,98 | 63,70% |
| 1 | SERVICIOS | 83.400.049,64 | 13,43% |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 98.108.000,00 | 15,80% |
| 3 | INTERESES Y COMISIONES | 10.567.724,67 | 1,70% |
| 4 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00% |
| 5 | BIENES DURADEROS | 9.100.000,00 | 1,47% |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.000.000,00 | 0,48% |
| 8 | AMORTIZACION | 21.189.556,01 | 3,41% |
| MUNICIPALIDAD DE CAÑAS | | | |
| PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2013 | | | |
| DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III | | | |
| EGRESOS PROGRAMA III | | 322.542.004,72 | 100% |
| 0 | REMUNERACIONES | 47.501.292,00 | 14,73% |
| 1 | SERVICIOS | 158.896.078,00 | 49,26% |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 102.600.000,00 | 31,81% |
| 3 | INTERESES Y COMISIONES | 0,00 | 0,00% |
| 5 | CUENTAS ESPECIALES | 13.544.634,72 | 4,20% |

| MUNICIPALIDAD DE CAÑAS | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2013 | | | |
| DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA IV | | | |
| EGRESOS PROGRAMA IV | | 0,00 | #¡DIV/0! |
| 0 | REMUNERACIONES | 0,00 | #¡DIV/0! |
| 1 | SERVICIOS | 0,00 | #¡DIV/0! |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0,00 | #¡DIV/0! |
| 3 | INTERESES Y COMISIONES | 0,00 | #¡DIV/0! |
| 5 | BIENES DURADEROS | 0,00 | #¡DIV/0! |
| Elaborado por: Katia María Alvarado Marchena | | 1.644.034.222,00 | |
| Fecha: 29 de Agosto del 2012 | | | |

| MUNICIPALIDAD DE CAÑAS | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|-------------------------|
| PRESUPUESTO ORDINARIO 2013 | | | | | | |
| SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA | | | | | | |
| GENERAL Y POR PROGRAMA | | | | | | |
| | | PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL | PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES | PROGRAMA III: INVERSIONES | PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS | TOTALES |
| | TOTALES POR OBJETO DEL GASTO | 700.695.572,98 | 620.796.644,30 | 322.542.004,72 | 0,00 | 1.644.034.222,00 |
| 0 | REMUNERACIONES | 460.694.686,02 | 395.431.313,98 | 47.501.292,00 | 0,00 | 903.627.292,00 |
| 1 | SERVICIOS | 63.048.722,60 | 83.400.049,64 | 158.896.078,00 | 0,00 | 305.344.850,24 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 12.886.303,69 | 98.108.000,00 | 102.600.000,00 | 0,00 | 213.594.303,69 |
| 3 | INTERESES Y COMISIONES | 710.928,72 | 10.567.724,67 | 0,00 | 0,00 | 11.278.653,39 |
| 4 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 8.900.000,00 | 9.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 147.480.321,03 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.480.321,03 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 8 | AMORTIZACION | 6.972.610,92 | 21.189.556,01 | 0,00 | 0,00 | 28.162.166,93 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 0,00 | 0,00 | 13.544.634,72 | 0,00 | 13.544.634,72 |

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

| MUNICIPALIDAD DE CAÑAS | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|--|------------------------------|---|-------------------------|
| PRESUPUESTO ORDINARIO 2013 | | | | | | |
| SECCIÓN DE EGRESOS DETALLADOS | | | | | | |
| GENERAL Y POR PROGRAMA | | | | | | |
| | OBJETO DEL GASTO | PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL | PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES | PROGRAMA III: INVERSIONES | PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS | TOTALES |
| | TOTALES POR OBJETO DEL GASTO | 700.695.572,98 | 620.796.644,30 | 322.542.004,72 | 0,00 | 1.644.034.222,00 |
| 0 | REMUNERACIONES | 460.694.686,02 | 395.431.313,98 | 47.501.292,00 | 0,00 | 903.627.292,00 |
| 0.01 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 222.541.943,75 | 206.248.500,00 | 22.857.000,00 | 0,00 | 451.647.443,75 |
| 0.01.01 | Sueldos para cargos fijos | 217.100.943,75 | 168.571.500,00 | 22.857.000,00 | 0,00 | 408.529.443,75 |
| 0.01.02 | Jornales | 0,00 | 33.627.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.627.000,00 |
| 0.01.03 | Servicios especiales | 3.441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.441.000,00 |
| 0.01.05 | Suplencias | 2.000.000,00 | 4.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050.000,00 |
| 0.02 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 21.747.688,00 | 17.700.000,00 | 4.550.000,00 | 0,00 | 43.997.688,00 |
| 0.02.01 | Tiempo extraordinario | 2.000.000,00 | 17.700.000,00 | 4.550.000,00 | 0,00 | 24.250.000,00 |
| 0.02.05 | Dietas | 19.747.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.747.688,00 |
| 0.03 | INCENTIVOS SALARIALES | 150.110.099,48 | 112.030.107,21 | 12.955.873,00 | 0,00 | 275.096.079,69 |
| 0.03.01 | Retribución por años servidos | 51.602.145,00 | 60.648.457,50 | 7.355.992,50 | 0,00 | 119.606.595,00 |
| 0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 44.756.363,44 | 4.219.875,00 | 0,00 | 0,00 | 48.976.238,44 |
| 0.03.03 | Decimotercer mes | 28.825.466,32 | 25.844.508,24 | 3.125.435,50 | 0,00 | 57.795.410,06 |
| 0.03.04 | Salario Escolar | 24.926.124,72 | 21.317.266,47 | 2.474.445,00 | 0,00 | 48.717.836,19 |
| 0.04 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 33.718.091,24 | 30.238.074,65 | 3.630.651,00 | 0,00 | 67.586.816,89 |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social | 31.988.958,36 | 28.687.404,15 | 3.444.463,00 | 0,00 | 64.120.825,51 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 1.729.132,88 | 1.550.670,50 | 186.188,00 | 0,00 | 3.465.991,38 |
| 0.05 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 32.576.863,55 | 29.214.632,12 | 3.507.768,00 | 0,00 | 65.299.263,67 |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social | 17.014.667,59 | 15.258.597,67 | 1.832.082,00 | 0,00 | 34.105.347,26 |
| 0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 5.187.398,65 | 4.652.011,49 | 558.562,00 | 0,00 | 10.397.972,14 |
| 0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 10.374.797,31 | 9.304.022,96 | 1.117.124,00 | 0,00 | 20.795.944,27 |
| 1 | SERVICIOS | 63.048.722,60 | 83.400.049,64 | 158.896.078,00 | 0,00 | 305.344.850,24 |
| 1.01 | ALQUILERES | 0,00 | 20.000.000,00 | 121.263.235,00 | 0,00 | 141.263.235,00 |
| 1.01.02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 0,00 | 20.000.000,00 | 121.263.235,00 | 0,00 | 141.263.235,00 |
| 1.02 | SERVICIOS BÁSICOS | 23.590.000,00 | 9.965.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.555.000,00 |
| 1.02.01 | Servicio de agua y alcantarillado | 3.000.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| 1.02.02 | Servicio de energía eléctrica | 14.000.000,00 | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900.000,00 |
| 1.02.03 | Servicio de correo | 100.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 1.02.04 | Servicio de telecomunicaciones | 6.490.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.040.000,00 |

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

| | | | | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1.03 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 8.500.000,00 | 2.050.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 12.050.000,00 |
| 1.03.01 | Información | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros | 1.000.000,00 | 950.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 3.450.000,00 |
| 1.03.04 | Transporte de bienes | 200.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 1.03.06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 1,03,07 | Servicios de transferencia electrónica de información | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1.04 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 4.100.000,00 | 7.550.000,00 | 16.540.500,00 | 0,00 | 28.190.500,00 |
| 1.04.02 | Servicios jurídicos | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.04.03 | Servicios de ingeniería | 500.000,00 | 500.000,00 | 16.540.500,00 | 0,00 | 17.540.500,00 |
| 1,04,04 | Servicios en ciencias económicas y sociales | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.04.05 | Servicios de desarrollo de sistemas informáticos | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 1.04.06 | Servicios generales | 500.000,00 | 6.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250.000,00 |
| 1.04.99 | Otros servicios de Gestión y Apoyo | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 1.05 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 7.700.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900.000,00 |
| 1.05.01 | Transporte dentro del país | 300.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro del país | 7.400.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100.000,00 |
| 1.06 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 14.208.722,60 | 15.935.049,64 | 1.459.708,00 | 0,00 | 31.603.480,24 |
| 1.06.01 | Seguros | 14.208.722,60 | 15.935.049,64 | 1.459.708,00 | 0,00 | 31.603.480,24 |
| 1.07 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 2.700.000,00 | 10.550.000,00 | 532.635,00 | 0,00 | 13.782.635,00 |
| 1.07.01 | Actividades de capacitación | 1.700.000,00 | 5.100.000,00 | 532.635,00 | 0,00 | 7.332.635,00 |
| 1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales | 1.000.000,00 | 5.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.450.000,00 |
| 1.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 1.850.000,00 | 14.050.000,00 | 17.600.000,00 | 0,00 | 33.500.000,00 |
| 1.08.01 | Mantenimiento de edificios y locales | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 |
| 1.08.02 | Mantenimiento de vías de comunicación | 0,00 | 0,00 | 5.600.000,00 | 0,00 | 5.600.000,00 |
| 1.08.03 | Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 1.08.04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 0,00 | 4.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| 1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 600.000,00 | 5.500.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 10.100.000,00 |
| 1.08.06 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 400.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 1.08.08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | 350.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 1.08.99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 1.09 | IMPUESTOS | 400.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 1.09.99 | Otros impuestos | 400.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 1.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.99.01 | Servicios de regulación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

| | | | | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 12.886.303,69 | 98.108.000,00 | 102.600.000,00 | 0,00 | 213.594.303,69 |
| 2.01 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 5.050.000,00 | 49.343.000,00 | 43.500.000,00 | 0,00 | 97.893.000,00 |
| 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 3.050.000,00 | 44.868.000,00 | 43.000.000,00 | 0,00 | 90.918.000,00 |
| 2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 1.700.000,00 | 2.925.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 5.125.000,00 |
| 2.01.99 | Otros productos químicos | 100.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| 2.02 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 1.000.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 2.02.02 | Productos agroforestales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03 | Alimentos y bebidas | 1.000.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 2.03 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 200.000,00 | 9.600.000,00 | 27.600.000,00 | 0,00 | 37.400.000,00 |
| 2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 0,00 | 2.250.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 2.350.000,00 |
| 2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 0,00 | 1.900.000,00 | 27.200.000,00 | 0,00 | 29.100.000,00 |
| 2.03.03 | Madera y sus derivados | 0,00 | 950.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | 200.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| 2.03.05 | Materiales y productos de vidrio | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2.03.06 | Materiales y productos de plástico | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 2.04 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1.600.000,00 | 26.150.000,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | 58.750.000,00 |
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 100.000,00 | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150.000,00 |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 1.500.000,00 | 24.100.000,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | 56.600.000,00 |
| 2.99 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 5.036.303,69 | 12.315.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 17.851.303,69 |
| 2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 1.751.303,69 | 350.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 2.351.303,69 |
| 2.99.02 | Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos | 2.160.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 2.910.000,00 |
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 200.000,00 | 3.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850.000,00 |
| 2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 600.000,00 | 4.515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.115.000,00 |
| 2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 100.000,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 |
| 2.99.07 | Útiles y materiales de cocina y comedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.99.99 | Otros útiles, materiales y suministros | 225.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575.000,00 |
| 3 | INTERESES Y COMISIONES | 710.928,72 | 10.567.724,67 | 0,00 | 0,00 | 11.278.653,39 |
| 3.02 | INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS | 710.928,72 | 10.567.724,67 | 0,00 | 0,00 | 11.278.653,39 |
| 3.02.03 | Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 710.928,72 | 10.567.724,67 | 0,00 | 0,00 | 11.278.653,39 |
| 3.04 | COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.03 | Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos (comisión IFAM (Prog. I)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 8.900.000,00 | 9.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 |
| 5.01 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 8.900.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300.000,00 |
| 5.01.01 | Maquinaria y equipo para la producción | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 5.01.02 | Equipo de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.03 | Equipo de comunicación | 400.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 5.000.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 |
| 5.01.05 | Equipo y programas de cómputo | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 5.01.07 | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 5.01.99 | Maquinaria y equipo diverso | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

| | | | | | | |
|-------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 5.02 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 0,00 | 6.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700.000,00 |
| 5.02.01 | Edificios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.02 | Vías de comunicación terrestre | 0,00 | 6.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700.000,00 |
| 5.02.04 | Obras marítimas y fluviales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.07 | Instalaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.99 | Otras construcciones adiciones y mejoras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03 | BIENES PREEXISTENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.01 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.02 | Edificios preexistentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.99 | Otras obras preexistentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.99 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.99.03 | Bienes Intangibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 147.480.321,03 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.480.321,03 |
| 6.01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 142.980.321,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.980.321,03 |
| 6.01.01 | Transferencias corrientes al Gobierno Central | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00 |
| 6.01.02 | Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados | 13.850.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.850.600,00 |
| 6.01.03 | Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 42.122.371,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.122.371,11 |
| 6.01.04 | Transferencias corrientes a Gobiernos Locales | 83.607.349,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.607.349,92 |
| 6.02 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.02.01 | Becas a funcionarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.02.02 | Becas a terceras personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.03 | PRESTACIONES | 3.500.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| 6.03.01 | Prestaciones legales | 2.500.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 |
| 6.03.99 | Otras prestaciones a terceras personas | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 6.04 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 6.04.01 | Transferencias corrientes a asociaciones | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 6.06 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 6.06.01 | Indemnizaciones | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 6.06.02 | Reintegros o devoluciones | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 7.01 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 7.01.03 | Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 7.01.07 | Fondos en fideicomiso para gasto de capital | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 8 | AMORTIZACION | 6.972.610,92 | 21.189.556,01 | 0,00 | 0,00 | 28.162.166,93 |
| 8.02 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS | 6.972.610,92 | 21.189.556,01 | 0,00 | 0,00 | 28.162.166,93 |
| 8.02.03 | Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 6.972.610,92 | 21.189.556,01 | 0,00 | 0,00 | 28.162.166,93 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 0,00 | 0,00 | 13.544.634,72 | 0,00 | 13.544.634,72 |
| 9.02 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 0,00 | 0,00 | 13.544.634,72 | 0,00 | 13.544.634,72 |
| 9.02.01 | Sumas libres sin asignación presupuestaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.02.02 | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | 0,00 | 0,00 | 13.544.634,72 | 0,00 | 13.544.634,72 |

MUNICIPALIDAD DE CAÑAS
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS

| CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS | INGRESO ESPECÍFICO | MONTO | | | | APLICACIÓN | MONTO |
|---------------------------------------|--|----------------|--------------|------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | Progra ma | Act/Se rv/Gru po | Proyec to | | |
| 1.1.2.1.01.00.0.0.000 | Impuesto de bienes inmuebles, Ley 7729 | 340.000.000,00 | I | 4 | | Juntas de Educación 10% | 34.000.000,00 |
| | | | I | 4 | | O.N.T. 1% | 3.400.000,00 |
| | | | I | 4 | | Registro Nacional 3% | 10.200.000,00 |
| | | | I | 4 | | Comité Cantonal de Deportes | 20.000.000,00 |
| | | | I | 4 | | Prestaciones | 3.500.000,00 |
| | | | I | 4 | | Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro | 300.000,00 |
| | | | I | 4 | | Otras transferencias corrientes al sector privado | 700.000,00 |
| | | | I | 4 | | Amortización de Préstamos | 6.972.610,92 |
| | | | I | 1 | | Administración General | 34.000.000,00 |
| | | | II | 3 | | Mant. De caminos y calles | 173.149.285,23 |
| | | | II | 9 | | Educativos, Culturales y Deportivos | 29.725.611,27 |
| | | | II | 10 | | Servicios Sociales y Complementarios | 18.202.492,58 |
| | | | II | 17 | | Mantenimiento de Edificios | 5.350.000,00 |
| | | | III | 6 | 1 | Demarcación de 30 rampas de acceso a las aceras en el casco de la ciudad Ley 7600 Igualdad de Oportunidades | 500.000,00 |
| | | | | | | Total | 340.000.000,00 |
| 1.1.2.1.02.00.0.0.000 | Impuesto de bienes inmuebles, Ley 7509 | 20.000,00 | I | 4 | | Juntas de Educación 10% | 2.000,00 |
| | | | I | 4 | | IFAM 3% | 600,00 |
| | | | I | 4 | | Registro Nacional 3% | 600,00 |
| | | | I | 4 | | Fdo de Desarrollo Municipal 8% | 1.600,00 |
| | | | II | 3 | | Mant. De caminos y calles | 15.200,00 |
| | | | | | | Total | 20.000,00 |

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

| | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|----|----|--|-----------------------|
| 1.1.3.2.01.04.0.0.000 | Impuestos específicos s/ bienes manufacturados (cemento) | 160.000.000,00 | I | 1 | Administración General | 63.642.817,81 |
| | | | I | 2 | Auditoría Interna | 25.682.474,45 |
| | | | I | 3 | Administración de Inversiones Propias | 8.900.000,00 |
| | | | I | 4 | Federación de Municipalidades de Guanacaste | 6.400.000,00 |
| | | | I | 4 | Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial | 8.120.171,11 |
| | | | I | 4 | Unión Nacional de Gobiernos Locales | 4.125.809,92 |
| | | | I | 4 | Comité Cantonal de Deportes | 42.128.726,71 |
| | | | II | 28 | Atención a Emergencias Cantonales | 1.000.000,00 |
| | | | | | Total | 160.000.000,00 |
| 1.1.3.2.02.03.0.0.000 | Impuesto específicos a los servicios de diversión y esparcimiento 6% | 3.000.000,00 | II | 9 | Educativos, Culturales y Deportivos (Cultura 50% y Deporte 50%) 6% | 3.000.000,00 |
| 1.1.3.2.02.03.0.0.000 | Impuesto específicos a los servicios de diversión y esparcimiento 5% (Libre) | 1.600.000,00 | II | 9 | Educativos, Culturales, y Deportivos 5% | 1.600.000,00 |
| | | | | | Total | 4.600.000,00 |
| 1.1.9.1.00.00.0.0.000 | Impuesto de timbres (Timbre Municipal) Libre | 28.000.000,00 | I | 1 | Administración General | 28.000.000,00 |
| 1.1.9.1.00.00.0.0.000 | Impuesto de timbres (Timbre ProParque) | 5.000.000,00 | I | 4 | Conagebio 10% | 500.000,00 |
| | | | I | 4 | Fdo de parques nacionales 63% | 3.150.000,00 |
| | | | II | 25 | Protección del Medio Ambiente 27% | 1.350.000,00 |
| | | | | | Total | 33.000.000,00 |
| 1.3.1.2.04.01.0.0.000 | Alquiler de edificios e instalaciones (Mercado) | 32.000.000,00 | I | 1 | Administración General | 3.710.000,00 |
| 1.3.1.2.04.01.0.0.000 | Alquiler de edificios e instalaciones (Terminal) | 5.100.000,00 | I | 4 | Comité Cantonal de Deportes | 7.942.820,56 |
| | | | II | 7 | Mercado, Plazas y Ferias | 17.572.616,05 |
| | | | II | 11 | Estacionamiento y terminal | 7.874.563,39 |
| | | | | | Total | 37.100.000,00 |
| 1.3.1.2.05.03.0.0.000 | Servicios de cementerio | 4.100.000,00 | I | 1 | Administración General | 410.000,00 |
| | | | II | 4 | Cementerio | 3.690.000,00 |
| | | | | | Total | 4.100.000,00 |
| 1.3.1.2.05.04.0.0.000 | Servicios de saneamiento ambiental | 346.000.000,00 | I | 1 | Administración General | 31.210.361,79 |
| | | | II | 1 | Aseo de Vías y Sitios Públicos | 103.610.706,02 |
| | | | II | 2 | Recolección de Basura | 194.819.294,30 |
| | | | II | 5 | Parques y Obras de Ornato | 16.359.637,89 |
| | | | | | Total | 346.000.000,00 |

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|-----|----|---|--|-------------------------|
| 1.3.1.3.01.01.0.0.000 | Derecho administrativo a los servicios de transporte por carretera | 2.300.000,00 | II | 11 | | Estacionamiento y terminales | 2.300.000,00 |
| | | | | | | Total | 2.300.000,00 |
| 1.3.1.3.02.09.0.0.000 | Derechos administrativos a otros servicios públicos | 7.000.000,00 | I | 1 | | Administración General | 584.986,98 |
| | | | II | 4 | | Cementerio | 6.415.013,02 |
| | | | | | | Total | 7.000.000,00 |
| 1.4.1.2.00.00.0.0.000 | Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados | 6.700.000,00 | II | 9 | | Educativo, Cultural y Deportivo (Persona Joven) | - |
| | | | II | 22 | | Seguridad vial | 6.700.000,00 |
| | | | | | | Total | 6.700.000,00 |
| 1.4.1.3.00.00.0.0.000 | Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 3.179.872,00 | II | 9 | | Educativo, Cultural y Deportivo (Biblioteca Municipal) | 1.621.734,72 |
| | | | II | 3 | | Mant. De caminos y calles | 1.558.137,28 |
| | | | | | | Total | 3.179.872,00 |
| 2.1.2.1.00.00.0.0.000 | Venta de patentes | 40.000.000,00 | I | 4 | | Comité Cantonal de Deportes | 3.009.992,73 |
| | | | II | 9 | | Educativo, Cultural y Deportivo (Biblioteca Municipal) | 6.855.365,28 |
| | | | II | 3 | | Mant. De caminos y calles | 16.590.007,27 |
| | | | III | 7 | | Otros Fondos e Inversiones | 13.544.634,72 |
| | | | | | | Total | 40.000.000,00 |
| 2.4.1.1.01.00.0.0.000 | Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria Ley 8114 | 288.497.370,00 | III | 2 | 1 | Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal | 68.034.135,00 |
| 3.3.2.0.00.00.0.0.000 | Superávit específico sobre recursos de la Ley 8114, | 20.000.000,00 | III | 2 | 2 | Mantenimiento rutinario de 71,9 kmts de calles urbanas y caminos vecinales del cantón de Cañas | 111.663.235,00 |
| | | | III | 2 | 3 | Mantenimiento rutinario de 5 kmts de calles urbanas asfalto distrito de Cañas | 3.000.000,00 |
| | | | III | 2 | 4 | Mantenimiento y reparación de la Maquinaria Municipal. | 86.000.000,00 |
| | | | III | 2 | 5 | Construcción de 10 pasos de alcantarillas con sus cabezales en el cantón de Cañas | 10.000.000,00 |
| | | | III | 2 | 6 | Construcción de 300 m.l. de cordón y caño en calles urbanas de la ciudad de Cañas | 4.500.000,00 |
| | | | III | 2 | 7 | Colocación de Tratamiento Superficial triple (TS-3) en 2,35 km de calles en lastre de barrios El Castillo, Chorotega y San Cristóbal | 25.300.000,00 |
| | | | | | | Total | 308.497.370,00 |
| 2.4.1.3.00.00.0.0.000 | Transferencias de capital del Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 1.436.980,00 | II | 3 | | Mantenimiento de Caminos y Calles | 1.436.980,00 |
| | | | | | | Total | 1.436.980,00 |
| TOTALES | | 1.293.934.222,00 | | | | | 1.293.934.222,00 |

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

Yo Katia María Alvarado Marchena 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 2013

Elaborado por Katia María Alvarado Marchena
Fecha: 25 de agosto del 2012

MUNICIPALIDAD DE CAÑAS
CUADRO No. 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)

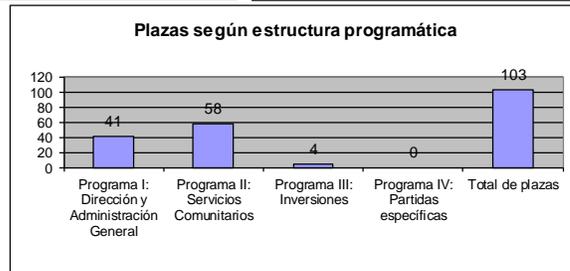
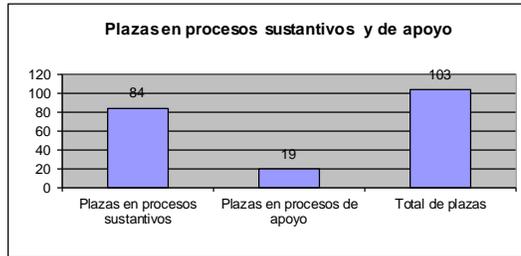
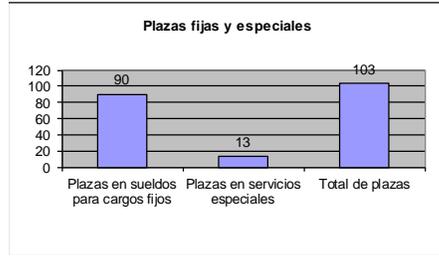
| Nivel | Procesos sustantivos | | | | Per programa | | | | Apoyo | | | Per programa | | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------|-----------|--------------|----------|----------|-----------|---------------------------|----------------------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| | Sueldos para cargos fijos | Servicios especiales | Diferencia | | I | II | III | IV | Sueldos para cargos fijos | Servicios especiales | Otros | Diferencia | I | II | III | IV |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel superior ejecutivo | | | 0 | | | | | | 2 | | | 0 | 2 | | | |
| Profesional | 7 | | 0 | 3 | 2 | 2 | | 8 | | | 0 | 8 | | | | |
| Técnico | 17 | | 0 | 13 | 2 | 2 | | 5 | | | 0 | 5 | | | | |
| Administrativo | 4 | 2 | 0 | 6 | | | | 2 | | | 0 | 2 | | | | |
| De servicio | 43 | 11 | 0 | 54 | | | | 2 | | | 0 | 2 | | | | |
| Total | 71 | 13 | 0 | 22 | 58 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |

RESUMEN:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Plazas en sueldos para cargos fijos | 90 |
| Plazas en servicios especiales | 13 |
| Plazas en procesos sustantivos | 84 |
| Plazas en procesos de apoyo | 19 |
| Total de plazas | 103 |

RESUMEN POR PROGRAMA:

| | |
|--|------------|
| Programa I: Dirección y Administración General | 41 |
| Programa II: Servicios Comunitarios | 58 |
| Programa III: Inversiones | 4 |
| Programa IV: Partidas específicas | 0 |
| Total de plazas | 103 |



3. Observaciones.

Funcionario responsable: Arlene Diaz Siles Departamento de Recursos Humanos

Fecha: 25 de agosto del 2012

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

| MUNICIPALIDAD DE CANAS | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|-----|
| CUADRO No. 3 | | | | | | | | | | |
| RELACION DE PUESTOS | | | | | | | | | | |
| ORDINARIO 2013 | | | | | | | | | | |
| NUMERO DE PLAZAS | JORNADA (Horas) | DETALLE DEL PUESTO ACTUAL | DETALLE DEL PUESTO PROPUESTO | SALARIO BASE ACTUAL | AUMENTO SALARIO BASE (4) | SALARIO BASE PROPUESTO | MESES 0 SEMANAS | MONTO A PRESUPUEST. | | |
| 1 | 1 | 8 | Alcalde Municipal (1) | | | | | 17.151.750,00 | | |
| 2 | 1 | 8 | Vice Alcaldesa | | | | | 13.721.400,00 | | |
| 3 | 1 | 8 | Encargado de Compras Locales | TEC. MUNICIPAL 2 | 389.500,00 | 389.500,00 | 12 | 4.674.000,00 | | |
| 4 | 2 | 8 | Misceláneos | OPER.MUNICIPAL 1A | 242.500,00 | 242.500,00 | 12 | 5.820.000,00 | | |
| 5 | 2 | 8 | Plataformista | TEC. MUNICIPAL 1A | 292.500,00 | 292.500,00 | 12 | 7.020.000,00 | | |
| 6 | 1 | 8 | Secretaría del Concejo | ADMIN.MUNICIPAL 2B | 303.250,00 | 303.250,00 | 12 | 3.639.000,00 | | |
| 7 | 1 | 8 | Tesorero Municipal | PROFESIONAL 1 | 441.750,00 | 441.750,00 | 12 | 5.301.000,00 | | |
| 8 | 1 | 8 | Mensajero Notificador | ADMIN.MUNICIPAL 1B | 282.250,00 | 282.250,00 | 12 | 3.387.000,00 | | |
| 9 | 1 | 8 | Cajero | ADMIN.MUNICIPAL 1B | 282.250,00 | 282.250,00 | 12 | 3.387.000,00 | | |
| 10 | 1 | 8 | Analista de Patentes | TEC. MUNICIPAL 2 | 389.500,00 | 389.500,00 | 12 | 4.674.000,00 | | |
| 11 | 2 | 8 | Analista de Catastro | TEC. MUNICIPAL 2 | 389.500,00 | 389.500,00 | 12 | 9.348.000,00 | | |
| 12 | 1 | 8 | Asistente de Serv. Informáticos | TEC. MUNICIPAL 2 | 389.500,00 | 389.500,00 | 12 | 4.674.000,00 | | |
| 13 | 1 | 8 | Contador Municipal | PROFESIONAL 1 | 441.750,00 | 441.750,00 | 12 | 5.301.000,00 | | |
| 14 | 3 | 8 | Inspector Municipal | TEC. MUNICIPAL 1A | 292.500,00 | 292.500,00 | 12 | 10.530.000,00 | | |
| 15 | 1 | 8 | Coordinador de Serv. Informáticos | PROFESIONAL 1 | 441.750,00 | 441.750,00 | 12 | 5.301.000,00 | | |
| 16 | 2 | 8 | Analista de Bienes Inmuebles | TEC. MUNICIPAL 2 | 389.500,00 | 389.500,00 | 12 | 9.348.000,00 | | |
| 17 | 1 | 8 | Coordinador de Serv. Jurídicos | PROFESIONAL 2B | 553.250,00 | 553.250,00 | 12 | 6.639.000,00 | | |
| 18 | 3 | 8 | Analista de Rentas y Cobros | TEC. MUNICIPAL 2 | 389.500,00 | 389.500,00 | 12 | 14.022.000,00 | | |
| 19 | 1 | 8 | Encargada Archivo Municipal | TEC. MUNICIPAL 2 | 389.500,00 | 389.500,00 | 12 | 4.674.000,00 | | |
| 20 | 1 | 8 | Oficinista | ADMIN.MUNICIPAL 1A | 273.000,00 | 273.000,00 | 12 | 3.276.000,00 | | |
| 21 | 1 | 8 | Proveedora Municipal | PROFESIONAL 2A | 534.000,00 | 534.000,00 | 12 | 6.408.000,00 | | |
| 22 | 1 | 8 | Director Administ. Tributario | PROFESIONAL 2C | 594.000,00 | 594.000,00 | 12 | 7.128.000,00 | | |
| 23 | 1 | 8 | Director Administ. Financiero | PROFESIONAL 2C | 594.000,00 | 594.000,00 | 12 | 7.128.000,00 | | |
| 24 | 1 | 8 | Secretaria del Alcalde | ADMIN.MUNICIPAL 2A | 292.500,00 | 292.500,00 | 12 | 3.510.000,00 | | |
| 25 | 1 | 8 | Gestor Ambiental | PROFESIONAL 1 | 441.750,00 | 441.750,00 | 12 | 5.301.000,00 | | |
| 26 | 1 | 8 | Bodeguero | ADMIN.MUNICIPAL 1A | 273.000,00 | 273.000,00 | 12 | 3.276.000,00 | | |
| 27 | 1 | 8 | Coordinador de Recursos humanos | PROFESIONAL 2A | 534.000,00 | 534.000,00 | 12 | 6.408.000,00 | | |
| 28 | 1 | 8 | Coord. Bie. Inmueb. Val. y Catastro | PROFESIONAL 1 | 441.750,00 | 441.750,00 | 12 | 5.301.000,00 | | |
| 29 | 1 | 8 | Asistente de Tesorería | TEC. MUNICIPAL 1A | 292.500,00 | 292.500,00 | 12 | 3.510.000,00 | | |
| 30 | 1 | 8 | Auditora | PROFESIONAL 2C | 594.000,00 | 594.000,00 | 12 | 7.128.000,00 | | |
| 31 | 26 | 8 | Peón de obras y servicios | OPER.MUNICIPAL 1B | 245.000,00 | 245.000,00 | 12 | 76.440.000,00 | | |
| 32 | 6 | 8 | Operador Equipo Pesado | OPER.MUNICIPAL 1C | 274.750,00 | 274.750,00 | 12 | 19.782.000,00 | | |
| 33 | 1 | 8 | Coordin. de Peones de obras y serv. | OPER.MUNICIPAL 2 | 325.250,00 | 325.250,00 | 12 | 3.903.000,00 | | |
| 34 | 3 | 8 | Agentes de Seguridad y Vigilancia | OPER.MUNICIPAL 1C | 274.750,00 | 274.750,00 | 12 | 9.891.000,00 | | |
| 35 | 1 | 4 | Encargado de la Banda Municipal | TEC. MUNICIPAL 2 | 194.750,00 | 194.750,00 | 12 | 2.337.000,00 | | |
| 36 | 1 | 8 | Bibliotecaria | TEC. MUNICIPAL 2 | 389.500,00 | 389.500,00 | 12 | 4.674.000,00 | | |
| 37 | 1 | 8 | Operario de Construcción | OPER.MUNICIPAL 1C | 274.750,00 | 274.750,00 | 12 | 3.297.000,00 | | |
| 38 | 1 | 8 | Coordinador de Maquinaria | OPER.MUNICIPAL 2 | 325.250,00 | 325.250,00 | 12 | 3.903.000,00 | | |
| 39 | 3 | 8 | Operador Equipo Especializado | OPER.MUNICIPAL 1D | 313.750,00 | 313.750,00 | 12 | 11.295.000,00 | | |
| 40 | 1 | 8 | Mecánico | OPER.MUNICIPAL 1D | 313.750,00 | 313.750,00 | 12 | 3.765.000,00 | | |
| 41 | 1 | 8 | Director de Desar.y Control Urbano | PROFESIONAL 2C | 594.000,00 | 594.000,00 | 12 | 7.128.000,00 | | |
| 42 | 1 | 8 | Soldador | OPER.MUNICIPAL 1D | 313.750,00 | 313.750,00 | 12 | 3.765.000,00 | | |
| 43 | 1 | 8 | Coordin. de Gestión Socio-cultural | PROFESIONAL 2A | 534.000,00 | 534.000,00 | 12 | 6.408.000,00 | | |
| 44 | 1 | 8 | Auxiliar de Contabilidad | TEC. MUNICIPAL 2 | 389.500,00 | 389.500,00 | 12 | 4.674.000,00 | | |
| 86 | | | | TOTAL A PRESUPUESTAR SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | | | | 358.248.150,00 | (5) |
| UNIDAD TECNICA VIAL LEY 8114 | | | | | | | | | | |
| 45 | 1 | 8 | Asistente U.T.G.V | TEC. MUNICIPAL 2 | 389.500,00 | 389.500,00 | 12 | 4.674.000,00 | | |
| 46 | 1 | 8 | Ingeniero U.T.G.V. | PROFESIONAL 2 B | 553.250,00 | 553.250,00 | 12 | 6.639.000,00 | | |
| 47 | 1 | 8 | Promotor Social U.T.G.V. | PROFESIONAL 2A | 534.000,00 | 534.000,00 | 12 | 6.408.000,00 | | |
| 48 | 1 | 8 | Inspector Municipal U.T.V. | TEC. MUNICIPAL 1A | 292.500,00 | 292.500,00 | 12 | 3.510.000,00 | | |
| 4 | | | | TOTAL A PRESUPUESTAR UNIDAD TECNICA VIAL LEY 8114 | | | | | 21.231.000,00 | (6) |
| 90 TOTAL DE PLAZAS | | | | TOTAL A PRESUPUESTAR SUELDOS FIJOS | | | | | 379.479.150,00 | |
| INCENTIVOS SALARIALES | | | | | | | | MONTO PRESUPUESTADO | | |
| Retribución por años servidos (anualidades) (7) | | | | | | | | 111.042.330,00 | | |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (prohibición): (8) | | | | | | | | 41.577.997,50 | | |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (dedicación): (9) | | | | | | | | 3.920.400,00 | | |
| TOTAL GENERAL A PRESUPUESTAR | | | | | | | | 536.019.877,50 | | |
| Notas: | | | | | | | | | | |
| (1) Salario según lo señalado en el artículo 20 del Código Municipal (Ver detalle Nº7) | | | | | | | | | | |
| (4) Los aumentos salariales se ajustan a lo establecido en el artículo 100 del Código Municipal. | | | | | | | | | | |
| (5) Clasificado en la subpartida de Sueldos para Cargos Fijos (0,01,01) | | | | | | | | | | |
| (6) Clasificado en la subpartida de Servicios Especiales (0,01,03) | | | | | | | | | | |
| (7) Clasificado en la subpartida de Retribución por años de servicios (0,03,01) | | | | | | | | | | |
| (8) Clasificado en la subpartida de Restricción al ejercicio laboral (0,03,02) | | | | | | | | | | |
| (9) Clasificado en la subpartida de Restricción al ejercicio laboral (0,03,02) | | | | | | | | | | |
| Elaborado por: Arlene Diaz Siles | | | | | | | | | | |
| Fecha: 21 de Agosto 2012 | | | | | | | | | | |

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

| MUNICIPALIDAD DE CANAS | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|--|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|---|------------------|
| CUADRO No. 3 | | | | | | | | | |
| RELACION DE PUESTOS | | | | | | | | | |
| II SEMESTRE 5% DE AUMENTO | | | | | | | | | |
| NUMERO DE PLAZAS | JORNADA (Horas) | DETALLE DEL PUESTO ACTUAL | DETALLE DEL PUESTO PROPUESTO | SALARIO BASE ACTUAL | AUMENTO SALARIO BASE (4) | SALARIO BASE PROPUESTO | MESES O SEMANAS | MONTO A PRESUPUEST. | |
| 1 | 1 | 8 | Alcalde Municipal (1) | | | | | 451.687,50 | |
| 2 | 1 | 8 | Vice Alcaldesa | | | | | 361.350,00 | |
| 3 | 1 | 8 | Encargado de Compras Locales | TEC. MUNICIPAL 2 | 409.000,00 | 20.500,00 | 429.500,00 | 6 | 123.000,00 |
| 4 | 2 | 8 | Misceláneos | OPER.MUNICIPAL 1A | 254.750,00 | 12.750,00 | 267.500,00 | 6 | 153.000,00 |
| 5 | 2 | 8 | Plataformista | TEC. MUNICIPAL 1A | 307.250,00 | 15.500,00 | 322.750,00 | 6 | 186.000,00 |
| 6 | 1 | 8 | Secretaria del Concejo | ADMIN.MUNICIPAL 2B | 318.500,00 | 16.000,00 | 334.500,00 | 6 | 96.000,00 |
| 7 | 1 | 8 | Tesorero Municipal | PROFESIONAL 1 | 464.000,00 | 23.250,00 | 487.250,00 | 6 | 139.500,00 |
| 8 | 1 | 8 | Mensajero Notificador | ADMIN.MUNICIPAL 1B | 296.500,00 | 15.000,00 | 311.500,00 | 6 | 90.000,00 |
| 9 | 1 | 8 | Cajero | ADMIN.MUNICIPAL 1B | 296.500,00 | 15.000,00 | 311.500,00 | 6 | 90.000,00 |
| 10 | 1 | 8 | Analista de Patentes | TEC. MUNICIPAL 2 | 409.000,00 | 20.500,00 | 429.500,00 | 6 | 123.000,00 |
| 11 | 2 | 8 | Analista de Catastro | TEC. MUNICIPAL 2 | 409.000,00 | 20.500,00 | 429.500,00 | 6 | 246.000,00 |
| 12 | 1 | 8 | Asistente de Serv. Informáticos | TEC. MUNICIPAL 2 | 409.000,00 | 20.500,00 | 429.500,00 | 6 | 123.000,00 |
| 13 | 1 | 8 | Contador Municipal | PROFESIONAL 1 | 464.000,00 | 23.250,00 | 487.250,00 | 6 | 139.500,00 |
| 14 | 3 | 8 | Inspector Municipal | TEC. MUNICIPAL 1A | 307.250,00 | 15.500,00 | 322.750,00 | 6 | 279.000,00 |
| 15 | 1 | 8 | Coordinador de Serv. Informáticos | PROFESIONAL 1 | 464.000,00 | 23.250,00 | 487.250,00 | 6 | 139.500,00 |
| 16 | 2 | 8 | Analista de Bienes Inmuebles | TEC. MUNICIPAL 2 | 409.000,00 | 20.500,00 | 429.500,00 | 6 | 246.000,00 |
| 17 | 1 | 8 | Coordinador de Serv. Jurídicos | PROFESIONAL 2B | 581.000,00 | 29.250,00 | 610.250,00 | 6 | 175.500,00 |
| 18 | 3 | 8 | Analista de Rentas y Cobros | TEC. MUNICIPAL 2 | 409.000,00 | 20.500,00 | 429.500,00 | 6 | 369.000,00 |
| 19 | 1 | 8 | Encargada Archivo Municipal | TEC. MUNICIPAL 2 | 409.000,00 | 20.500,00 | 429.500,00 | 6 | 123.000,00 |
| 20 | 1 | 8 | Oficinista | ADMIN.MUNICIPAL 1A | 286.750,00 | 14.500,00 | 301.250,00 | 6 | 87.000,00 |
| 21 | 1 | 8 | Proveedora Municipal | PROFESIONAL 2A | 560.750,00 | 28.250,00 | 589.000,00 | 6 | 169.500,00 |
| 22 | 1 | 8 | Director Administ. Tributario | PROFESIONAL 2C | 623.750,00 | 31.250,00 | 655.000,00 | 6 | 187.500,00 |
| 23 | 1 | 8 | Director Administ. Financiero | PROFESIONAL 2C | 623.750,00 | 31.250,00 | 655.000,00 | 6 | 187.500,00 |
| 24 | 1 | 8 | Secretaria del Alcalde | ADMIN.MUNICIPAL 2A | 307.250,00 | 15.500,00 | 322.750,00 | 6 | 93.000,00 |
| 25 | 1 | 8 | Gestor Ambiental | PROFESIONAL 1 | 464.000,00 | 23.250,00 | 487.250,00 | 6 | 139.500,00 |
| 26 | 1 | 8 | Bodeguero | ADMIN.MUNICIPAL 1A | 286.750,00 | 14.500,00 | 301.250,00 | 6 | 87.000,00 |
| 27 | 1 | 8 | Coordinador de Recursos humanos | PROFESIONAL 2A | 560.750,00 | 28.250,00 | 589.000,00 | 6 | 169.500,00 |
| 28 | 1 | 8 | Coord. Bie. Inmueb. Val. y Catastro | PROFESIONAL 1 | 464.000,00 | 23.250,00 | 487.250,00 | 6 | 139.500,00 |
| 29 | 1 | 8 | Asistente de Tesorería | TEC. MUNICIPAL 1A | 307.250,00 | 15.500,00 | 322.750,00 | 6 | 93.000,00 |
| 30 | 1 | 8 | Auditora | PROFESIONAL 2C | 623.750,00 | 31.250,00 | 655.000,00 | 6 | 187.500,00 |
| 31 | 26 | 8 | Peón de obras y servicios | OPER.MUNICIPAL 1B | 257.250,00 | 13.000,00 | 270.250,00 | 6 | 2.028.000,00 |
| 32 | 6 | 8 | Operador Equipo Pesado | OPER.MUNICIPAL 1C | 288.500,00 | 14.500,00 | 303.000,00 | 6 | 522.000,00 |
| 33 | 1 | 8 | Coord. de Peones de obras y serv. | OPER.MUNICIPAL 2 | 341.750,00 | 17.250,00 | 359.000,00 | 6 | 103.500,00 |
| 34 | 3 | 8 | Agentes de Seguridad y Vigilancia | OPER.MUNICIPAL 1C | 288.500,00 | 14.500,00 | 303.000,00 | 6 | 261.000,00 |
| 35 | 1 | 4 | Encargado de la Banda Municipal | TEC. MUNICIPAL 2 | 204.500,00 | 10.250,00 | 214.750,00 | 6 | 61.500,00 |
| 36 | 1 | 8 | Bibliotecaria | TEC. MUNICIPAL 2 | 409.000,00 | 20.500,00 | 429.500,00 | 6 | 123.000,00 |
| 37 | 1 | 8 | Operario de Construcción | OPER.MUNICIPAL 1C | 288.500,00 | 14.500,00 | 303.000,00 | 6 | 87.000,00 |
| 38 | 1 | 8 | Coordinador de Maquinaria | OPER.MUNICIPAL 2 | 341.750,00 | 17.250,00 | 359.000,00 | 6 | 103.500,00 |
| 39 | 3 | 8 | Operador Equipo Especializado | OPER.MUNICIPAL 1D | 329.500,00 | 16.500,00 | 346.000,00 | 6 | 297.000,00 |
| 40 | 1 | 8 | Mecánico | OPER.MUNICIPAL 1D | 329.500,00 | 16.500,00 | 346.000,00 | 6 | 99.000,00 |
| 41 | 1 | 8 | Director de Desar.y Control Urbano | PROFESIONAL 2C | 623.750,00 | 31.250,00 | 655.000,00 | 6 | 187.500,00 |
| 42 | 1 | 8 | Soldador | OPER.MUNICIPAL 1D | 329.500,00 | 16.500,00 | 346.000,00 | 6 | 99.000,00 |
| 43 | 1 | 8 | Coord. de Gestión Socio-cultural | PROFESIONAL 2A | 560.750,00 | 28.250,00 | 589.000,00 | 6 | 169.500,00 |
| 44 | 1 | 8 | Auxiliar de Contabilidad | TEC. MUNICIPAL 2 | 409.000,00 | 20.500,00 | 429.500,00 | 6 | 123.000,00 |
| 86 | | | | | | | | TOTAL A PRESUPUESTAR SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 9.459.037,50 (5) |
| | | | UNIDAD TECNICA VIAL LEY 8114 | | | | | | |
| 45 | 1 | 8 | Asistente U.T.G.V | TEC. MUNICIPAL 2 | 409.000,00 | 20.500,00 | 429.500,00 | 6 | 123.000,00 |
| 46 | 1 | 8 | Ingeniero U.T.G.V. | PROFESIONAL 2 B | 581.000,00 | 29.250,00 | 610.250,00 | 6 | 175.500,00 |
| 47 | 1 | 8 | Promotor Social U.T.G.V. | PROFESIONAL 2A | 560.750,00 | 28.250,00 | 589.000,00 | 6 | 169.500,00 |
| 48 | 1 | 8 | Inspector Municipal U.T.V. | TEC. MUNICIPAL 1A | 307.250,00 | 15.500,00 | 322.750,00 | 6 | 93.000,00 |
| 4 | | | | | | | | TOTAL A PRESUPUESTAR UNIDAD TECNICA VIAL LEY 8114 | 561.000,00 (6) |
| 90 | | | TOTAL DE PLAZAS | | | | | TOTAL A PRESUPUESTAR SUELDOS FIJOS | 10.020.037,50 |
| | | | INCENTIVOS SALARIALES | | | | | | |
| | | | | | | | | MONTO PRESUPUESTADO | |
| | | | Retribución por años servidos (anualidades) (7) | | | | | | 2.997.930,00 |
| | | | Restricción del ejercicio liberal de la profesión (prohibición): (8) | | | | | | 1.094.949,38 |
| | | | Restricción del ejercicio liberal de la profesión (dedicación): (9) | | | | | | 103.125,00 |
| | | | TOTAL GENERAL A PRESUPUESTAR | | | | | | 14.216.041,88 |
| | | | Notas: | | | | | | |
| | | | (1) Salario según lo señalado en el artículo 20 del Código Municipal (Ver detalle N°7) | | | | | | |
| | | | (4) Los aumentos salariales se ajustan a lo establecido en el artículo 100 del Código Municipal. | | | | | | |
| | | | (5) Clasificado en la subpartida de Sueldos para Cargos Fijos (0,01,01) | | | | | | |
| | | | (6) Clasificado en la subpartida de Servicios Especiales (0,01,03) | | | | | | |
| | | | (7) Clasificado en la subpartida de Retribución por años de servicios (0,03,01) | | | | | | |
| | | | (8) Clasificado en la subpartida de Restricción al ejercicio laboral (0,03,02) | | | | | | |
| | | | (9) Clasificado en la subpartida de Restricción al ejercicio laboral (0,03,02) | | | | | | |
| | | | Elaborado por: Arlene Diaz Siles | | | | | | |
| | | | Fecha: 21 de Agosto 2012 | | | | | | |

| MUNICIPALIDAD DE CAÑAS | | | |
|---|-------------------------------|------------------------------|-----|
| CUADRO No. 3 | | | |
| SALARIO DEL ALCALDE | | | |
| ORDINARIO 2013 | | | |
| De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1) | | | |
| a) Salario mayor pagado | Con las anualidades aprobadas | Mas la anualidad del periodo | |
| (Puesto) AUDITORA | | | |
| Fecha de ingreso: 07/FEB/2002 | ACTUAL | PROPUESTO | |
| Salario Base | 594.000,00 | 594.000,00 | |
| Anualidades 17 AÑOS RECONOCIDOS | 302.940,00 | 320.760,00 | |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) | 386.100,00 | 386.100,00 | |
| Carrera Profesional | 0,00 | 0,00 | |
| Otros incentivos salariales | 0,00 | 0,00 | |
| Total salario mayor pagado | 1.283.040,00 | 1.300.860,00 | |
| más: | | | |
| 10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) | 128.304,00 | 130.086,00 | |
| Salario base del Alcalde | 1.411.344,00 | 1.430.946,00 | (3) |
| Más: | | | |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) | 917.373,60 | 930.114,90 | (4) |
| Total salario mensual | 2.328.717,60 | 2.361.060,90 | |
| (1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine. | | | |
| (2) Aportar la base legal | | | |
| (3) Debe ubicarse en la relación de puestos. | | | |
| (4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02 | | | |
| (5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01 | | | |
| SALARIO DE LA VICEALCALDESA | | | |
| ORDINARIO 2013 | | | |
| | Con las anualidades aprobadas | Mas la anualidad del periodo | |
| Salario base del Alcalde | 1.411.344,00 | 1.430.946,00 | |
| Decreto N° 8611 (80% del salario base del alcalde municipal) | 1.129.075,20 | 1.144.756,80 | |
| Más: | | | |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) | 733.898,88 | 744.091,92 | (4) |
| Total salario mensual | 1.862.974,08 | 1.888.848,72 | |
| Elaborado por: Arlene Díaz Siles | | | |
| Fecha: 21 de Agosto 2012 | | | |

| MUNICIPALIDAD DE CAÑAS | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| CUADRO No. 3 | | |
| SALARIO DEL ALCALDE | | |
| 5% DE AUMENTO I SEMESTRE 2013 | | |
| De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1) | | |
| | Con las anualidades aprobadas | Mas la anualidad del periodo |
| a) Salario mayor pagado | | |
| (Puesto) AUDITORA | | |
| Fecha de ingreso: 07/FEB/2002 | ACTUAL | PROPUESTO |
| Salario Base | 29.750,00 | 29.750,00 |
| Anualidades 17 AÑOS RECONOCIDOS | 15.172,50 | 16.065,00 |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) | 19.337,50 | 19.337,50 |
| Carrera Profesional | 0,00 | 0,00 |
| Otros incentivos salariales | 0,00 | 0,00 |
| Total salario mayor pagado | 64.260,00 | 65.152,50 |
| más: | | |
| 10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) | 6.426,00 | 6.515,25 |
| Salario base del Alcalde | 70.686,00 | 71.667,75 (3) |
| Más: | | |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) | 45.945,90 | 46.584,04 (4) |
| Total salario mensual | 116.631,90 | 118.251,79 |
| <p>(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine. (2) Aportar la base legal (3) Debe ubicarse en la relación de puestos. (4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02 (5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01</p> | | |
| SALARIO DE LA VICEALCALDESA | | |
| 5% DE AUMENTO I SEMESTRE 2013 | | |
| | Con las anualidades aprobadas | Mas la anualidad del periodo |
| Salario base del Alcalde | 70.686,00 | 71.667,75 |
| Decreto N° 8611 (80% del salario base del alcalde municipal) | 56.548,80 | 57.334,20 |
| Más: | | |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) | 36.756,72 | 37.267,23 (4) |
| Total salario mensual | 93.305,52 | 94.601,43 |
| <p>Elaborado por: Arlene Díaz Siles Fecha: 21 de Agosto 2012</p> | | |

| MUNICIPALIDAD DE CAÑAS | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| CUADRO No. 3 | | |
| SALARIO DEL ALCALDE | | |
| 5% DE AUMENTO II SEMESTRE 2013 | | |
| De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1) | | |
| | Con las anualidades aprobadas | Mas la anualidad del periodo |
| a) Salario mayor pagado | | |
| (Puesto) AUDITORA | | |
| Fecha de ingreso: 07/FEB/2002 | ACTUAL | PROPUESTO |
| Salario Base | 31.250,00 | 31.250,00 |
| Anualidades 17 AÑOS RECONOCIDOS | 15.937,50 | 16.875,00 |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) | 20.312,50 | 20.312,50 |
| Carrera Profesional | 0,00 | 0,00 |
| Otros incentivos salariales | 0,00 | 0,00 |
| Total salario mayor pagado | 67.500,00 | 68.437,50 |
| más: | | |
| 10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) | 6.750,00 | 6.843,75 |
| Salario base del Alcalde | 74.250,00 | 75.281,25 (3) |
| Más: | | |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) | 48.262,50 | 48.932,81 (4) |
| Total salario mensual | 122.512,50 | 124.214,06 |
| <p>(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine. (2) Aportar la base legal (3) Debe ubicarse en la relación de puestos. (4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02 (5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01</p> | | |
| SALARIO DE LA VICEALCALDESA | | |
| 5% DE AUMENTO II SEMESTRE 2013 | | |
| | Con las anualidades aprobadas | Mas la anualidad del periodo |
| Salario base del Alcalde | 74.250,00 | 75.281,25 |
| Decreto N° 8611 (80% del salario base del alcalde municipal) | 59.400,00 | 60.225,00 |
| Más: | | |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) | 38.610,00 | 39.146,25 (4) |
| Total salario mensual | 98.010,00 | 99.371,25 |
| <p>Elaborado por: Arlene Díaz Siles Fecha: 21 de Agosto 2012</p> | | |

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

| MUNICIPALIDAD DE CAÑAS | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------------------|---|----------------------|------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|--|
| CUADRO No. 3 | | | | | | | | | |
| RELACIÓN DE PUESTOS | | | | | | | | | |
| SERVICIOS ESPECIALES Y OCASIONALES I SEMESTRE 2013 | | | | | | | | | |
| NUMERO DE PLAZAS | JORNADA (Horas) | DETALLE DEL PUESTO | SALARIO BASE ACTUAL | AUMENTO SALARIO BASE | SALARIO BASE PROPUESTO | MESES 0 SEMANAS | MONTO A PRESUPUEST. | | |
| SERVICIOS ESPECIALES | | | | | | | | | |
| 2 | 8 | OFICINISTAS | 273.000,00 | 13.750,00 | 286.750,00 | 6 | 3.441.000,00 | | |
| 2 | | PROGRAMA I | TOTAL A PRESUPUESTAR SERVICIOS ESPECIALES | | | | | 3.441.000,00 | |
| JORNALES OCASIONALES SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIAS | | | | | | | | | |
| 5 | 8 | PEON OCASIONAL | 245.000,00 | 12.250,00 | 257.250,00 | 6 | 7.717.500,00 | | |
| 5 | | PROGRAMA I | TOTAL A PRESUPUESTAR JORNALES OCASIONALES SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIAS | | | | | 7.717.500,00 | |
| JORNALES OCASIONALES SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA | | | | | | | | | |
| 5 | 8 | PEON OCASIONAL | 245.000,00 | 12.250,00 | 257.250,00 | 6 | 7.717.500,00 | | |
| 5 | | PROGRAMA I | TOTAL A PRESUPUESTAR JORNALES OCASIONALES SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA | | | | | 7.717.500,00 | |
| JORNALES OCASIONALES SERVICIO DE CAMINOS Y CALLES | | | | | | | | | |
| 1 | 8 | OPERADOR OCASIONAL | 313.750,00 | 15.750,00 | 329.500,00 | 6 | 1.977.000,00 | | |
| 1 | | PROGRAMA II | TOTAL A PRESUPUESTAR JORNALES OCASIONALES | | | | | 1.977.000,00 | |
| SERVICIOS ESPECIALES U.T.V. | | | | | | | | | |
| 0 | 8 | INSPECTOR MUNICIPAL | 292.500,00 | 14.750,00 | 307.250,00 | 6 | 0,00 | | |
| 0 | | PROGRAMA III | TOTAL A PRESUPUESTAR SERVICIOS ESPECIALES U.T.V. | | | | | 0,00 | |
| 13 | TOTAL DE PLAZAS | | | | | | | 20.853.000,00 | |
| Elaborado por: Arlene Díaz Siles | | | | | | | | | |
| Fecha: 21 de Agosto 2012 | | | | | | | | | |

| MUNICIPALIDAD DE CAÑAS | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------------------|---|----------------------|------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|--|
| CUADRO No. 3 | | | | | | | | | |
| RELACIÓN DE PUESTOS | | | | | | | | | |
| SERVICIOS ESPECIALES Y OCASIONALES II SEMESTRE 2013 | | | | | | | | | |
| NUMERO DE PLAZAS | JORNADA (Horas) | DETALLE DEL PUESTO | SALARIO BASE ACTUAL | AUMENTO SALARIO BASE | SALARIO BASE PROPUESTO | MESES 0 SEMANAS | MONTO A PRESUPUEST. | | |
| SERVICIOS ESPECIALES | | | | | | | | | |
| 0 | 8 | OFICINISTAS | 286.750,00 | 14.500,00 | 301.250,00 | 6 | 0,00 | | |
| 0 | | PROGRAMA I | TOTAL A PRESUPUESTAR SERVICIOS ESPECIALES | | | | | 0,00 | |
| JORNALES OCASIONALES SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIAS | | | | | | | | | |
| 5 | 8 | PEON OCASIONAL | 257.250,00 | 13.000,00 | 270.250,00 | 6 | 8.107.500,00 | | |
| 5 | | PROGRAMA I | TOTAL A PRESUPUESTAR JORNALES OCASIONALES SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIAS | | | | | 8.107.500,00 | |
| JORNALES OCASIONALES SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA | | | | | | | | | |
| 5 | 8 | PEON OCASIONAL | 257.250,00 | 13.000,00 | 270.250,00 | 6 | 8.107.500,00 | | |
| 5 | | PROGRAMA I | TOTAL A PRESUPUESTAR JORNALES OCASIONALES SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA | | | | | 8.107.500,00 | |
| JORNALES OCASIONALES SERVICIO DE CAMINOS Y CALLES | | | | | | | | | |
| 0 | 8 | OPERADOR OCASIONAL | 329.500,00 | 16.500,00 | 346.000,00 | 6 | 0,00 | | |
| 0 | | PROGRAMA II | TOTAL A PRESUPUESTAR JORNALES OCASIONALES | | | | | 16.215.000,00 | |
| SERVICIOS ESPECIALES U.T.V. | | | | | | | | | |
| 0 | 8 | INSPECTOR MUNICIPAL | 307.250,00 | 15.500,00 | 322.750,00 | 6 | 0,00 | | |
| 0 | | PROGRAMA III | TOTAL A PRESUPUESTAR SERVICIOS ESPECIALES U.T.V. | | | | | 0,00 | |
| 10 | TOTAL DE PLAZAS | | | | | | | 16.215.000,00 | |
| Elaborado por: Arlene Díaz Siles | | | | | | | | | |
| Fecha: 21 de Agosto 2012 | | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE CAÑAS
CUADRO No. 4
DETALLE DE LA DEUDA

| TOTAL DEUDAS | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ENTIDAD FINANCIERA | Nº OPERACIÓN | INTERESES (1) | AMORTIZACIÓN (2) | TOTAL | OBJETIVO DEL PRÉSTAMO |
| I.F.A.M. | 5-ED-1049-1297 | 710.928,72 | 6.972.610,92 | 7.683.539,64 | EDIFICIO |
| I.F.A.M. | 5-RS-1240-0405 | 785.562,44 | 1.898.282,60 | 2.683.845,04 | RELLENO SANITARIO |
| I.F.A.M. | 5-RS-1240-0405-A | 87.345,96 | 211.068,32 | 298.414,28 | RELLENO SANITARIO |
| I.F.A.M. | 5-EQ-1268-0606 | 9.694.816,27 | 19.080.205,09 | 28.775.021,36 | CAMINOS Y CALLES |
| | | | | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 11.278.653,39 | 28.162.166,93 | 39.440.820,32 | |
| PRESUPUESTO ORDINARIO 2013 | | | | | |
| | | 11.278.653,39 | 28.162.166,93 | 39.440.820,32 | |
| DIFERENCIA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Elaborado por Katia Maria Alvarado Marchena
Fecha: 25 de agosto del 2012

MUNICIPALIDAD DE CAÑAS
CUADRO No. 5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

| Código de gasto | NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE EGRESOS | Cédula Jurídica (entidad privada) | FUNDAMENTO LEGAL | MONTO | FINALIDAD DE LA TRANSFERENCIA |
|-----------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 300.000,00 | |
| 6.04 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | | | 300.000,00 | |
| 6.04.01 | Asociación Amigo Anciano de Cañas | 3-002-066168 | Artículo 62 del Código Municipal | 300.000,00 | Alimentación |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 0,00 | |
| 7.03 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | | | 0,00 | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| Código | Beneficiario | | | | |
| | TOTAL | | | 300.000,00 | |

Elaborado por Katia Maria Alvarado Marchena
Fecha: 25 de agosto del 2012

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

170,967,338,336.00 este ya convertido o multiplicado por el 0.25% que es el porcentaje de cobro para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles nos va a dar un total de impuesto a recaudar de ¢ 427.418.345.84 A este monto ya citado debemos de restarle la exoneración promedio que puede llegar aproximadamente a ¢ 45.000.000.00 y un 20% del pendiente de cobro de ese año.

De la facturación del 2013 se espera un ingreso neto de ¢ 296.934.676.69 a los cuales les sumamos la recuperación de un 50% del pendiente de años anteriores por un monto de ¢ 44.072.313.30, para un ingreso esperado de ¢ 341.066.989.98 para el 2013.

El monto a presupuestar es de ¢ 340.000.000.00 de la ley # 7729 y ¢ 20.000.00 de la ley # 7509 indicado en la certificación adjunta de la Encargada de Administración Tributaria en los dos rubros (Ley # 7729 y # 7509).

El detalle es el siguiente:

| | |
|---|------------------|
| Monto impuesto ISBI a poner al cobro en el 2013 | ¢ |
| 427.418.345.84 | |
| Menos: Un 20 % pendiente de cobro | |
| 85.483.669.16 | |
| Exoneraciones | |
| 45.000.000.00 | |
| Suma a recuperar de la facturación del 2012 | |
| 296.934.676.69 | |
| Más: 50% recuperación pendiente año anterior | 44.072.313.30 |
| (Pendiente al 23 de Agosto 2012 ¢88.144.626.60) | |
| Total | ¢ 341.006.989.98 |
| Monto Presupuestado en el Ordinario del 2013 | ¢ |
| 340.020.000.00 | |

| | | | |
|------------------------------|--|---------------------|--------------|
| 1.1.3.2.01.02.0.0.000 | Impuestos específicos sobre explotación de recursos naturales y minerales | 3.000,000.00 | 0.18% |
|------------------------------|--|---------------------|--------------|

Se estima acorde con los tajos en explotación, y las gestiones de cobro que se van a realizar en el 2012, un ingreso mínimo de ¢ 3.000.000.00 para ese año; en el 2009 hubo un ingreso de ¢ 8.937.465.70 y en el año 2010 ¢ 6.457.959.05 y en el año 2011 ¢6.351.596,60; al 30 de junio del 2012 hay un ingreso de ¢1.226.431,50, la proyección para el 2012 es de alrededor de ¢ 3.000.000.00.

Estos recursos bajaron porque a la Empresa MECO ya se le venció el contrato de explotación de canteras en nuestro cantón.

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|--------------|
| 1.1.3.2.01.04.0.0.000 | Impuestos específicos sobre bienes manufacturados Ley # 6849 | 160,000,000.00 | 9.73% |
|------------------------------|---|-----------------------|--------------|

El Banco Central de Costa Rica ha depositado la suma de ¢ 104.043.184.37, a cada Corporación Municipal de Guanacaste por concepto del impuesto al cemento recaudado en Guanacaste en los meses de enero a agosto

del 2012 con un promedio mensual de ¢ 13.005.398.05, promedio que se considera en la proyección de ingreso de los meses de setiembre a diciembre del 2012 la recaudación del año se estima en alrededor de los ¢156.064.776,57, según el detalle adjunto.

Para el 2013 se estima un incremento mínimo de un 5% sobre el año anterior, o sea un monto de ¢163.868.015,40, presupuestaremos la suma de ¢ 160.000.0000.00.

| Mes de ingreso en la Municipalidad | Monto depositado |
|---|-------------------------|
|---|-------------------------|

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

| | |
|--|-----------------------|
| | |
| Enero 2012 | 12.862.772,25 |
| Febrero 2012 | 10.875.263,45 |
| Marzo 2012 | 11.516.774,98 |
| Abril 2012 | 13.081.910,08 |
| Mayo 2012 | 15.233.080,31 |
| Junio 2012 | 11.737.920,76 |
| Julio 2012 | 14.875.277,37 |
| Agosto 2012 | 13.860.185,17 |
| Septiembre 2012 * | 13.005.398,05 |
| Octubre 2012* | 13.005.398,05 |
| Noviembre 2012* | 13.005.398,05 |
| Diciembre 2012* | 13.005.398,05 |
| TOTAL INGRESO PROY. 2012 | 156.064.776,57 |
| PROYECCIÓN 2013 (5% INC. 2012 | 163.868.015,40 |
| MONTO CONSIDERADO PRES. ORD. 2013 | 160.000.000,00 |

* Proyectado en base al promedio de ingreso de enero a agosto del 2012.

| | | | |
|------------------------------|--|----------------------|--------------|
| 1.1.3.2.01.05.0.0.000 | Impuestos específicos sobre la construcción | 35,000,000.00 | 2.13% |
|------------------------------|--|----------------------|--------------|

Según el comportamiento histórico de los ingresos de los últimos 3 años por concepto del impuesto sobre construcciones y considerando el incremento en los costos de las construcciones y los proyectos de vivienda que se están gestando en el cantón de Cañas se estima un ingreso de ¢ 35.000.000.00 para el 2013.

Cabe mencionar que el monto ingresado en el 2009 fue de ¢ 31.344.553.85 en el año 2010 ¢33.474.350.70 y en el 2011 ¢ 48.847.633,46 y al 30 de junio de este año hay un ingreso de ¢21.413.450.30, proyectándose para el 2013 un ingreso de alrededor de ¢35.000.000,00.

| | | | |
|------------------------------|--|----------------------|--------------|
| 1.1.3.2.01.09.0.0.000 | Otros impuestos específicos sobre la producción y consumo de bienes | 12.000.000.00 | 0.73% |
|------------------------------|--|----------------------|--------------|

Por este concepto se presupuestó la suma de ¢ 6.000.000.00 en el 2012. Al 08 de Agosto de este año se ha recaudado la suma de ¢ 13.167.594.26, estimándose un ingreso para el 2013 de ¢ 12.000.000.00 que corresponde al impuesto a la piedra caliza, para el 2013 se estima una explotación mínima de ¢13.000.000.00.

| | | | |
|------------------------------|--|---------------------|--------------|
| 1.1.3.2.02.03.0.0.000 | Impuesto específicos a los servicios de diversión y esparcimiento | 4.600.000.00 | 0.28% |
|------------------------------|--|---------------------|--------------|

Se estima un ingreso por estos conceptos de ¢ 4.600.000.00 para el presupuesto ordinario del 2013, y se dividen de la siguiente manera ¢ 3.000.000.00 en impuestos sobre espectáculos públicos (6%) y ¢ 1.600.000.00 en impuestos sobre espectáculos públicos de un 5%.

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|---------------|
| 1.1.3.3.01.00.0.0.000 | Licencias profesionales comerciales y otros permisos | 265.000.000.00 | 16.12% |
|------------------------------|---|-----------------------|---------------|

Por concepto de Patentes Municipales, se estima un monto para el presupuesto ordinario del 2012 de ¢250.000.000.00 millones de colones. En el año 2006 ingreso por este concepto un monto de ¢101,903,118.80; en el año 2007 ingreso ¢135,100,793.12; en el año 2008 ¢ 179.217.188.10; en el año 2009 ¢ 217.878.947.48; en el 2010 la suma de ¢ 230.217.500.53 y en el año 2011 ¢234.880.481.66 al 30 de junio del 2012 se ha recuperado la suma de ¢163.679.359.39, proyectándose un ingreso de ¢250,000,000.00

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

al 31 de diciembre del 2012, tomando en cuenta las declaraciones que deben presentar los patentados cada año y las recalificaciones de los casos que lo ameriten se espera un ingreso superior a los ¢ 265.000.000,00 para el próximo año considerando un aumento de un 6% más al monto presupuestado en el año 2012. Se adjunta certificación.

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|
| 1.1.9.1.00.00.0.0.000 | Impuesto de Timbres | 33.000.000.00 | 2.01% |
|------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|

Se incluyó la suma de ¢ **28.000.000.00 en timbres Municipales** y ¢ **5.000.000.00 en timbre pro- parques nacionales**. De enero a junio se ha recuperado la suma de ¢ 14.145.777.56 por lo que se considera un promedio mensual de ¢ 2.357.629.59 dando un monto anual de ¢ 28.291.555.08 para el 2012, Para el 2013 se considera un mínimo a recuperar por concepto de timbres municipales de ¢ 28.000.000,00.

En el impuesto de timbre pro-parque nacionales son proporcionales a los ingresos por concepto de impuesto de patentes y al 30 de junio del 2012 se tiene un ingreso de ¢ 3.592.562.72, por lo que para el año 2013 la recuperación mínima se estima en ¢ 5.000.000,00.

| | | | |
|------------------------------|--|----------------------|--------------|
| 1.3.1.2.04.01.0.0.000 | Alquiler de edificios e instalaciones | 37.100.000.00 | 2.26% |
|------------------------------|--|----------------------|--------------|

Los ingresos por concepto de alquileres de mercado para el año 2013 son de ¢ 32.844.006.11 tomando en cuenta únicamente los locales que a la fecha están alquilados, el monto que se está presupuestando es de ¢32.000.000.00 dejando un saldo por cualquier imprevisto.

Y en alquileres de edificios y locales se presupuestó la suma de ¢ 5.100.000.00 tomando en cuenta el monto de los locales alquilados (se adjunta certificación).

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------|--------------|
| 1.3.1.2.04.02.0.0.000 | Alquiler de maquinaria y equipo | 100,000.00 | 0.01% |
|------------------------------|--|-------------------|--------------|

En alquiler de maquinaria y equipo se presupuesta la suma de ¢ 100.000.00 colones, porque en estos momentos la maquinaria municipal casi no se está alquilando por estar realizando proyectos de la Ley # 8114.

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 1.3.1.2.05.03.0.0.000 | Servicios de cementerio | 4.100.000.00 | 0.25% |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|

Con base en el informe emitido por el sistema de integración municipal, el cual indica que el cargo es de ¢ 678.744.26 por trimestre, dando un monto anual de ¢ 2.714.977.04 y considerando una morosidad de un 20% y además una recuperación del pendiente de cobro de un 40% de años anteriores. Para el 2013 se estima un ingreso de ¢ 4.100.000.00, se adjunta certificación.

| | | |
|---|---|--|
| Monto Servicio de Cementerio para poner al cobro en el 2013 | ¢ | |
| 2.714.977.04 | | |
| Menos: Un 20% pendiente de cobro | = | |
| <u>542.995.41</u> | | |

Suma a recuperar de la facturación del 2012

2.171.981.63

Más 40 % recuperación pendiente año anterior

2.019.930.42 (Pendiente al 23 de agosto del 2012 ¢
 5.049.826.04)

Ingreso esperado en el 2013 ¢

4.191.912.05

Monto a presupuestar en el ordinario del 2013 ¢ 4.100.000.00

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|---------------|
| 1.3.1.2.05.04.0.0.000 | Servicios de saneamiento ambiental Código Municipal N° 7794 | ₺ 346.000.000.00 | 21.05% |
|------------------------------|--|-------------------------|---------------|

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

| Detalle | Tasa por trimestre | Total anual |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Metros lineales 48.415.67 | ₺ 599.86 | ₺ 116.170.495.24 |

Monto Servicio de Limpieza de vías para poner al cobro en el 2013
 ₺116.170.495.24

Menos: Un 15% pendiente de cobro =
17.425.574.29 **Suma a recuperar de la facturación del 2012**
98.744.920.95

Más: 50. % recuperación pendiente año anterior***
 15.392.641.64 (Pendiente al 23 de agosto del 2012 ₺
 30.785.283.28)

Ingreso esperado en el 2013
₺114.137.562.59

Monto Presupuestado en el Ordinario del 2013 ₺
114.000.000.00

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

Actualmente la facturación anual es de ¢116.170.495.24, Al monto anterior se le rebaja un posible pendiente de cobro de un 15% del monto facturado, sumándole una recuperación de un 50% al pendiente de cobro al 23 de agosto del 2012, para un monto a presupuestar de ¢ 114.000.000.00 en el ordinario del 2013.

2. Servicio de Recolección de Basura Artículo 74 del Código Municipal

| Detalle | Tasa por trimestre | Total anual |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| Residenciales 5.411.00 | ¢ 5.848.12 | ¢ 126.576.709.28 |
| Comerciales 736.00 | ¢ 14.620.30 | ¢ 43.042.163.20 |
| Especial 4.014.74 | ¢ 2.697.64 | ¢ 43.321.292.84 |
| TOTAL | | ¢212.940.165.32 |

Monto Servicio de recolección de basura para poner al cobro en el 2013
¢212.940.165.32

Menos: Un 15 % pendiente de cobro =
31.941.024.80

Suma a recuperar de la facturación del 2012
180.999.140.52

Más: 50 % recuperación pendiente año anterior***
33.066.050.65 (Pendiente al 23 de agosto
del 2012 ¢ 66.132.101.30)

Ingreso esperado en el 2013 ¢
214.065.191.17

Monto Presupuestado en el Ordinario del 2013 ¢ 214.000.000.00

Al monto a facturar en el 2013, se le rebaja un 15% del posible pendiente de cobro y se le suma un 50% que se piensa recuperar del pendiente al 23 de agosto del 2012, la suma esperada es de ¢ 214.065.191.17 y la suma presupuestada es de ¢ 214.000.000.00 para el Ordinario del 2013.

3. Mantenimiento de parques y obras de ornato Artículo 74 del Código Municipal

| Detalle | Tasa por trimestre | Total anual |
|---|--------------------|-----------------------|
| # de metros lineales de frente 393.177.20 | ¢ 11.87 | ¢18.668.053.44 |

Monto Servicio de Parques y Obras de Ornato cobro en el 2013 ¢
 18.668.053.44

Menos: Un 20% pendiente de cobro =
3.733.610.69

Suma a recuperar de la facturación del 2012

14.934.442.75

Más: 50 % recuperación pendiente año anterior***
 3.378.812.75

(Pendiente al 23 de agosto del 2012 ¢7.357.625.50)

Ingreso esperado en el 2013 ¢ 18.313.255.50

Monto presupuestado en el ordinario del 2013. ¢ 18.000.000.00

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

Para el 2013 se considera el monto a facturar en este año menos un posible pendiente de cobro de un 20%, para un ingreso neto de ¢ 14.934.442.75 y del pendiente de cobro al 23 de agosto 2013. Se le suma un 50% que se piensa recuperar, la suma esperada es de ¢ 18.313.255.50 y la suma presupuestada es de ¢ 17.000.000.00 para el Ordinario del 2013.

Total Servicios de Saneamiento Ambiental ¢ 346.000.000.00

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 1.3.1.2.09.09.0.0.000 | Venta de otros servicios | 1.000.000.00 | 0.06 % |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|

En el concepto de ventas de otros servicios, principalmente por certificaciones del Registro Público, en el 2006 ¢ 3.683.750.75, en el 2007 ¢ 5.488.876.85, en el 2008 ¢ 4.801.682.00 y en el 2009 la suma de ¢ 4.889.961.75 en el 2010 la suma de ¢ 5.527.920.75 y en el 2011 ¢ 5.019.642.00 y al 30 de junio del 2012 es de ¢ 452.400.30 proyectándose un total anual para el 2013 de ¢ 1.000.000.00, este monto disminuyo debido a que la Municipalidad dejo de emitir certificaciones del Registro Público desde los últimos meses del año anterior.

Se estima un ingreso para el presupuesto ordinario del 2013 de ¢ 1.000.000.00.

| | | | |
|------------------------------|---|----------------------|--------------|
| 1.3.1.3.01.01.0.0.000 | Derecho administrativo a los servicios de transporte por carretera | 2.300.000.000 | 0.14% |
|------------------------------|---|----------------------|--------------|

El monto a facturar por concepto de salidas de la terminal de buses para el 2013 es de ¢ 2.298.232,00 lo cual se redondea a ¢ 2.300.000,00. Es posible que el ingreso sea mayor por una recalificación que se estará realizando en el año 2013.

| Nº SALIDAS | CONCEPTO | TARIFAS | INGRESO |
|------------|-----------------------------|----------|--------------|
| | | ACTUALES | ESTIMADO |
| 3024 | Interdistrital o periferica | 58,00 | 175.392,00 |
| 9490 | intercantonales | 116,00 | 1.100.840,00 |
| 5840 | interprovinciales | 175,00 | 1.022.000,00 |
| | Totales | | 2.298.232,00 |

Se considera un monto de ¢ 2.300.000.00

| | | | |
|------------------------------|---|---------------------|--------------|
| 1.3.1.3.02.03.0.0.000 | Derechos administrativos a actividades comerciales | 5.500.000.00 | 0.33% |
|------------------------------|---|---------------------|--------------|

Las ferias del agricultor han generado un ingreso promedio anual en el periodo que va del 2008 al 2010 de ¢ 3.962.237.33, en el 2011 el monto ingresado fue de ¢3.605.000,00 al 30 de junio del 2012 hay un ingreso de ¢ 2.173.500.00, proyectándose para el 2012 a ¢ 4.000.000.00, por lo que para el 2013 se estima la suma de ¢5.500.000.00. Debido a que la feria del agricultor se traslado al edificio municipal destinado para esta actividad, por lo cual el cobro del derecho a la feria pasa de ¢ 1.000.00 a ¢ 3.500.00 y hay un aproximado de 30 a 35 agricultores.

| | | | |
|------------------------------|--|---------------------|--------------|
| 1.3.1.3.02.09.0.0.000 | Derechos administrativos a otros servicios públicos | 7.000.000.00 | 0.43% |
|------------------------------|--|---------------------|--------------|

Con base en el informe emitido por el sistema de integración municipal, la cual indica que el cargo por derechos de cementerio es de ¢ 1.118.957.40 por trimestre, dando un monto anual de ¢ 4.475.829.60 y considerando una morosidad de un 20% y además una recuperación del pendiente de cobro de años anteriores de un 45%. Se adjunta certificación.

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

Monto Derecho de Cementerio para poner al cobro en el 2013 ¢
4.475.829.60

Menos: Un 20% pendiente de cobro =
895.165.92

Suma a recuperar de la facturación del 2012

3.580.663.68

Más: 45 % recuperación pendiente año anterior
3.716.388.47

(Pendiente al 23 de agosto del 2012 ¢8.258.641.05)

Ingreso esperado en el 2013 ¢

7.297.052.15

SE CONSIDERA LA SUMA DE ¢7.000.000.00

| | | | |
|------------------------------|---|---------------------|--------------|
| 1.3.2.3.03.01.0.0.000 | Intereses sobre Cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales | 2.500,000.00 | 0.15% |
|------------------------------|---|---------------------|--------------|

Por concepto de Intereses sobre cuentas corrientes se presupuestó la suma de ¢ 2.200.000.00 para el año 2012. Cabe mencionar que en los últimos tres años ha generado un ingreso promedio anual de ¢ 3.199.940.77, al mes de junio de este año se a recaudado la suma de ¢ 1.294.050.21, dando un promedio mensual de ¢ 215.675.04 proyectándose que en el año 2012 se va a recaudar la suma de ¢ 2.588.100.48, para el 2013 se estima un ingreso de ¢ 2.500.000.00. Este monto de intereses es libre.

| | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1.3.3.1.09.00.0.0.000 | Otras multas | 1.000.000.00 | 0.06% |
|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

Este ingreso está compuesto por las multas que se cobran por presentación fuera del término de las declaraciones del impuesto de patente. Al 30 de junio del 2012 el ingreso por este concepto es de ¢517.448.00 para el año 2013 se estima la suma de ¢ 1.000.000.00.

| | | | |
|------------------------------|--|----------------------|--------------|
| 1.3.4.0.00.00.0.0.000 | Intereses moratorio por atrasos en pago de impuesto y bienes y servicios. | 25.000.000.00 | 1.52% |
|------------------------------|--|----------------------|--------------|

El ingreso promedio en el intervalo de tiempo que comprenden los años 2009, 2010 y 2011 por concepto de intereses por atrasos en el pago de impuestos, bienes y servicios fue de ¢ 22.150.070.75 al 30 de junio del 2012 la recaudación es de ¢ 15.444.720.34, con una proyección para el 2013 de ¢ 25.000.000.00.

Para el 2013 se estima la suma de ¢ 25.000.000.00 de lo anterior se estima que el 41% proviene de atrasos en el pago de impuestos ¢ 10.250.000.00 y el 59% de intereses moratorios en el atraso de pago de bienes y servicios ¢ 14.750.000.00.

La estimación para el 2013 sería de ¢25.000.000.00 por intereses moratorios en pago de impuestos y bienes y servicios.

| | | | |
|------------------------------|---|---------------------|--------------|
| 1.4.1.2.00.00.0.0.000 | Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados | 6.700.000.00 | 0.41% |
|------------------------------|---|---------------------|--------------|

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

Se incluyen un ingreso similar al año 2012 de ¢ 6.700.000.00 porque a la fecha no hay ninguna estimación, por este concepto de la Ley de Tránsito según reporte de la Dirección Financiera. Departamento Presupuestario del Consejo de Seguridad Vial. El último oficio DP-539-2012 del 21 de Junio del 2012 nos informa sobre la disminución de la transferencia quedando un monto para el año 2012 de ¢6.726.245.85, Se adjunta nota.

| | | | |
|------------------------------|---|---------------------|--------------|
| 1.4.1.3.00.00.0.0.000 | Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 3.179.872.00 | 0.19% |
|------------------------------|---|---------------------|--------------|

Se incluyen ingresos por ¢ 3.179.872.00, por concepto de Licores Nacionales Y Extranjeros, según reporte del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal mediante Oficio # DAI-1416-SCF-498-2012 del 14 de agosto del 2012. (Adjunta nota).

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| 2.1.2.1.00.00.0.0.000 | Venta de patentes | 40.000.000.00 | 2.43% |
|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|

El ingreso por este concepto va directamente ligado a las patentes de licores existentes en el cantón,

Ante la reforma que se dio a las patentes de licores, mediante la Ley N°9047 “Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico. Las Municipalidades deben para el año 2013 incorporar en sus presupuestos el cobro de la respectiva licencia que será de acuerdo a la categoría que se le otorgare a cada una.

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

Para el caso de la Municipalidad de Cañas, que cuenta con un total de 81 patentes de licores, de las cuales existen 71 activas y 10 inactivas. Se estima una proyección de ingresos de ¢40.000.000.00 para el 2013.

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|---------------|
| 2.4.1.1.00.00.0.0.000 | Transferencias de capital del Gobierno Central | 288.497.370.00 | 17.55% |
|------------------------------|---|-----------------------|---------------|

Se incluyen la suma de ¢ 288.497.370.00 para el 2013 que corresponde al monto del año 2012 más un 5%, en la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria (Ley # 8114) dado que el MOPT a la fecha no tiene ninguna estimación. Se adjunta nota del oficio del año anterior.

El monto se ajustará una vez que se tenga la comunicación oficial del MOPT.

| | | | |
|------------------------------|--|---------------------|--------------|
| 2.4.1.3.00.00.0.0.000 | Transferencias de capital del Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 1.436.980.00 | 0.09% |
|------------------------------|--|---------------------|--------------|

Se incluyen ingresos por ¢1.436.980.00, por concepto de Impuesto al ruedo-Ley 6909, según reporte del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal mediante Oficio # DAI-1416-SCF-498-2012 del 14 de agosto del 2012. (Adjunta nota).

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
| 3.3.2.0.00.00.0.0.000 | SUPERÁVIT ESPECIFICO | 20.000.000.00 | 1.22% |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|

Recursos Ley 8114

En razón de enfrentar los meses de mayor concentración de la estación lluviosa, el rendimientos de nuestra maquinaria disminuye sustancialmente al final del año, periodo

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

donde se reciben los últimos giros del Ministerio de Hacienda, impidiendo la ejecución total de los recursos programados en la ley 8114 por un monto de **¢20.000.000.00**, los cuales se consideran dentro del presupuesto del año 2013, en recursos de vigencias anteriores, como un fondo originado de recursos provenientes de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria. En el año 2006 el superávit específico ascendió a ¢31.516,262.10 y en el año 2007 el superávit específico ascendió a ¢ 92.519,730.13 y en el año 2008 el superávit específico ascendió a ¢ 91.251.009.04 y en el año 2009 la suma de ¢ 70.798.175.54 y en el año 2010 la suma fue de ¢ 61.094.009.01 y en el 2011 ¢57.415.025.67 El monto anterior se ajustará una vez que se cuente con los datos de la liquidación del año 2012.

**MUNICIPALIDAD DE CAÑAS
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2013**

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

PROGRAMA I

En este programa se incluyen los egresos atinentes a las actividades de 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, servicios especiales, suplencias, tiempo extraordinario, dietas de regidores y síndicos, anualidades, pago de restricción al ejercicio liberal de la profesión, décimo tercer mes, salario escolar, cargas sociales del personal de la Administración General y Auditoría Interna.

Se incluye en la partida de servicios especiales los salarios para contratar dos oficinistas por seis meses en el primer semestre del año; para actividades de desarrollo local, para proceso de notificación a contribuyentes y para censos en el cantón referentes a los menores de edad que trabajan por cuenta propia según el artículo 96 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

En la partida de suplencias se destina un monto para cubrir las ausencias del personal administrativo durante el año, por motivo de vacaciones, incapacidades y por permisos sin goce de salario.

Se incluye el rubro de horas extras para el pago al personal administrativo por labores realizadas ocasionalmente fuera de horas laborales, como inspecciones, reuniones y otras autorizadas por la Alcaldía Municipal.

Se presupuesta las dietas a regidores y síndicos, incluyendo un aumento del 9% que corresponde al aumentos del presupuesto ordinario 2013 en relación al del año anterior.

En sueldos fijos se contemplan los salarios para 39 plazas para el pago al personal administrativo.

Basados en los aumentos de años anteriores se estima que el costo de la vida no aumentará aproximadamente en más de un 5% para cada semestre del año 2013 por lo que se presupuesta un 5% para cubrir el aumento de enero a diciembre y un 5% para cubrir el aumento de julio a diciembre del año 2013 en los sueldos fijos.

SERVICIOS:

Se presupuesta este contenido para el pago de los servicios de agua y alcantarillado, energía eléctrica, correo, servicios telefónicos e Internet, en información para publicaciones de avisos, publicaciones de reglamentos y perifoneo, impresión de formularios, encuadernación de informes, para el pago de transportes de encomiendas por envío de documentos y artículos, para el pago de comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales por pagos de los contribuyentes por medio del servicio de conectividad de los bancos, para la contratación de servicios de abogacía e ingeniería, para servicios en ciencias económicas y sociales para la actualización de activos, servicios de desarrollo de sistemas informáticos para la página web, para el pago de servicios generales, efectuar copias de llaves, emplastados de documentos y otros, en servicios de gestión y apoyo para el pago de las revisiones técnicas para los vehículos municipales, transporte dentro del país, para el pago de viáticos al personal administrativo y regidores municipales en funciones propias de la Municipalidad, el pago de seguros de riesgos al trabajador, seguro obligatorio y voluntario para los vehículos administrativos, para actividades de capacitación para el personal administrativo y para actividades protocolarias por reuniones del personal administrativo con personeros de otras instituciones para mejoras de las funciones propias de la administración, para el mantenimientos y reparación de los vehículos, para el mantenimiento del equipo de comunicación, reparaciones al mobiliario de oficina y

equipo de cómputo y los sistemas de información, también en otros impuestos para el pago de impuestos y timbres fiscales del marchamo de los vehículos, etc.

MATERIALES Y SUMINISTROS:

Se incluye el contenido económico para la compra de combustible y lubricantes, grasa y aceites para los vehículos municipales, para la compra de productos farmacéuticos y medicinales para botiquín de emergencia, tintas de impresión de documentos, en otros productos químicos para la compra de polvo químico para extinguidores, en alimentos y bebidas para atender diferentes gestiones municipales, para materiales y productos eléctricos telefónicos y de cómputo de la administración, herramientas e instrumentos y otras para uso administrativo, repuestos, llantas, accesorios para las motos y vehículos municipales, útiles y materiales de oficina y cómputo como lapiceros, disquetes, discos compactos y otros, papelería y cartón de toda clase, para compra de textiles para uso en la oficina, útiles y materiales de limpieza para las oficinas administrativas, bolsas, chalecos, cascos y útiles de resguardo y seguridad para los inspectores administrativos y otros útiles para las gestiones administrativas, etc.

INTERESES Y COMISIONES

Pago de intereses del siguiente Préstamo N° 5-ED-1049-1297, (Construcción de la segunda etapa del Edificio Municipal)

BIENES DURADEROS:

Se presupuesta monto para la compra de teléfonos y fax los cuales se dañen en el transcurso del año, en equipo y mobiliario de oficina para la compra de 2 fotocopiadoras, sumadoras, escritorios y archivos para el remplazo de equipo y mobiliario que pueda deteriorarse en el transcurso del año; en equipo y programas de cómputo para el remplazo del equipo que sufra daños en el transcurso del año y en maquinaria y equipo diverso para la compra de 3 extinguidores.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Se presupuestan las Transferencias de ley a el Órgano de Normalización Técnica 1% ISBI Ley #7729, Junta Administrativa del Registro Nacional 3% ISBI Ley #7729-7509, Fondo de Parques Nacionales 63% Timbre Pro-parque Ley #7788, Conagebio 10% Timbre Pro-parque Ley #7788, Juntas de Educación 10% ISBI Ley #7729-7509, Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial 0.5% de los ingresos ordinarios, Aporte al IFAM 1% ISBI Ley #7509, Unión Nacional de Gobiernos Locales, Federación de Municipalidades de Guanacaste 4% del impuesto al cemento, Comité Cantonal de Deportes 4.5% de los ingresos ordinarios, Acuerdo de Concejo 116-2011 del 25-07-11 y 182-2012 del 28-05-2012, un fondo en prestaciones legales de provisión para posibles jubilaciones, en otras prestaciones a terceras personas para ayudar a personas de bajo recursos, un aporte por acuerdo del Concejo Municipal para la Asociación Amigo Anciano de Cañas en Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro ver Cuadro N° 5 adjunto, en indemnizaciones se presupuesta una suma previendo posibles procesos judiciales fallados en contra de la Municipalidad, también se presupuesta en el rubro de reintegros y devoluciones un monto para hacer frente a resoluciones administrativas por cobros indebidos de impuestos y servicios.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:

Transferencias para el IFAM de un 2% sobre el ingreso del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Ley N° 7509 y al Fideicomiso Fondo de Desarrollo Municipal 8% del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Ley N° 7509.

AMORTIZACION:

Pago de amortización del siguiente Préstamo N° 5-ED-1049-1297, (Construcción de la Segunda Etapa del Edificio Municipal).

MUNICIPALIDAD DE CAÑAS
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2013

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

PROGRAMA II

En este programa se incluyen los egresos para los subprogramas de Aseo de Vías y Sitios Públicos, Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y Calles, Cementerio, Parque y Obras de Ornato, Mercado Plazas y Ferias, Educativos Culturales y Deportivos, Servicios Sociales y Complementarios, Estacionamientos y Terminales, Mantenimiento de Edificios, Seguridad Vial, Protección del Medio Ambiente, Atención a Emergencias Cantonales.

REMUNERACIONES

Se incluye contenido económico para cubrir los sueldos para cargos fijos, jornales ocasionales, suplencias, tiempo extraordinario, retribución por años servidos (anualidades), restricción al ejercicio liberal de la profesión, décimo tercer mes, salario escolar y cargas sociales, de todos los empleados de Servicios Comunes.

En sueldos fijos se contemplan los salarios para las 47 plazas para el pago al personal de servicios comunales.

Se incluye contenido económico en el rubro de jornales ocasionales en el servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos para la contratación de cinco peones para un periodo de doce meses, también se incluye contenido económico en el rubro de jornales ocasionales en el servicio de Recolección de Basura para la contratación de cinco peones para un periodo de doce meses como asistencia para las campañas de recolección de basura no tradicional, con el objetivo de disminuir el contagio de enfermedades como el dengue y el despilfarro de basura en los lotes baldíos y se incluye contenido económico en el rubro de jornales ocasionales en el servicio de Caminos y Calles para la contratación de un operador para un periodo de seis meses para operar una pala excavadora.

Se incluye un contenido económico en el rubro de suplencias para cubrir las vacaciones, incapacidades y permisos del personal de servicios comunales.

Se incluye un contenido económico en el rubro de horas extras para cubrir los trabajos realizados en horas extraordinarias del personal de servicios comunales por laborar en días feriados, en servicios de exigencia diaria y por tareas de urgencia.

Basados en los aumentos de años anteriores se estima que el costo de la vida no aumentará en más de un 5% para cada semestre del año 2013 por lo que se presupuesta un 5% para cubrir el aumento de enero a diciembre y un 5% para cubrir el aumento de julio a diciembre del año 2013, en sueldos de los empleados de Servicios Comunales.

SERVICIOS

Se presupuesta para el pago de los siguientes servicios; para el alquiler de maquinaria para la realización de trabajos en el relleno sanitario, en recolección de basura y para limpieza de zanjos, para el pago de los servicios de agua y alcantarillado, energía eléctrica, envío de correos, servicios telefónicos e internet, impresión y encuadernación de documentos e informes, transporte de materiales y bienes, en servicios de ingeniería para el pago de un análisis químico de las aguas residuales del Mercado Municipal, en servicios generales para la confección de uniformes, servicios de vigilancia y otros, en servicios de gestión y apoyo para el pago de las revisiones técnicas de los vehículos y maquinaria de servicios comunales, para el pago de transporte de grupos para la realización de actividades culturales del cantón, pago de viáticos, el pago del seguro de riesgos del trabajo, seguros voluntarios y obligatorios de los vehículos y la maquinaria municipal, capacitaciones por parte de la Gestión Social para grupos terapéuticos en mujeres y niños y para la prevención de riesgos, actividades sociales para reuniones con niños y grupos de mujeres por parte de la Gestión Social y actividades de capacitación y sociales educativas y culturales; mantenimiento y reparación de los edificios varios y locales del Plantel, Mercado, Gimnasio, Casa de la Cultura, Biblioteca Municipal, Oficina Gestión Social, Terminal, Edificios varios; mantenimiento de las instalaciones municipales como el relleno sanitario, cementerio, parque, polideportivo; para el mantenimiento del equipo de producción para reparaciones a la niveladora,

retroexcavadora, cargador, compactadora y de transporte para las vagonetas, recolectores y vehículos para uso de los servicios comunales, para el mantenimiento de equipo y mobiliario de oficina y de cómputo para la Oficina Gestión Social y la Biblioteca Municipal; para el mantenimiento de otros equipos como chapeadoras y moto guadañas y también en otros impuestos para el pago de impuestos y timbres fiscales de los marchamos de los vehículos y maquinaria de servicios comunales, etc.

Para la adquisición de impresiones para la realización de programas de protección al medio ambiente en conjunto con el MINAE, de recursos provenientes del impuesto sobre el timbre pro-parque, incluidos en el servicio de Protección al medio ambiente.

En transportes dentro del país se presupuesta una suma para casos de atención de emergencias cantonales, incluido en el servicio llamado Atención de Emergencias Cantorales.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se presupuesta monto para pago de combustible para los vehículos y maquinaria de transporte y producción como los recolectores, vagonetas, niveladoras, retroexcavadoras, cargador, los vehículos para uso de los servicios comunales; lubricantes, grasa, aceites; en productos farmacéuticos y medicinales para un botiquín de emergencia en el Plantel Municipal, compra de pinturas y diluyentes para los locales, edificios e instalaciones municipales; tintas de impresión para la Oficina Gestión Social y Biblioteca Municipal, otros productos químicos para la compra de herbicidas y oxígeno, alimentos y bebidas para la compra de sueros al personal de sanidad, productos diversos de metal como varillas, alambre, tubos, candados, zinc para techo y otros; diversos de minerales como cemento, block, arena, piedra, cal, lastre y otros; madera, varios productos eléctricos como bombillos, cables, fluorescentes, lámparas, y otros; compra de vidrio, de plástico y otros materiales en uso de la construcción para el mantenimiento de los edificios, locales e instalaciones en los diferentes servicios comunales, herramientas para compra de carretillos, palas, machetes, picos, escobones y otros; en repuestos para llantas y accesorios para la maquinaria y vehículos de los

servicios comunales, se incluyen materiales en oficina y cómputo y papel para los Servicios Sociales Complementarios y Biblioteca Municipal; en textiles y vestuario para la compra de tela para los uniformes, calzados; útiles y materiales de limpieza para la compra de desinfectantes, desatorador, y otros; materiales de seguridad para la compra de capas, guantes y chalecos; y en otros útiles de materiales y suministros para la compra de varios artículos para las celebraciones patrias.

Para la adquisición de tintas, pintura y diluyentes, útiles de oficina y productos de papel para la realización de programas de protección al medio ambiente en conjunto con el MINAE, de recursos provenientes del impuesto sobre el timbre pro-parque, incluidos en el servicio de Protección al medio ambiente.

Para la compra de alimentos para casos de atención de emergencias cantonales, incluido en el servicio llamado Atención de Emergencias Cantorales.

INTERESES Y COMISIONES

Pago de intereses de los siguientes Préstamos: N° 5-RS-1240-0405 por la compra de un terreno para el relleno Sanitario Regional y el N° 5-EQ-1268-0606 por la compra de una moto niveladora.

BIENES DURADEROS

Se considera en el rubro de maquinaria y equipo para la producción para la compra de dos romanas para el servicio de recolección de basura, en equipo de comunicación para la compra de un fax para la gestión social y en equipo y mobiliario de oficina para la compra de una silla para la oficina de gestión social, en el rubro de equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo se considera un monto para la compra de libros y enciclopedias educativas para la Biblioteca Pública Municipal y para la compra de instrumentos musicales para la Escuela de Música Municipal.

Se presupuesta en construcciones, adiciones y mejoras en el rubro de vías de comunicación terrestres para la contratación de obras en conjunto con el Consejo de Seguridad Vial.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se considera en el rubro de prestaciones legales un fondo en prestaciones legales de provisión para posibles jubilaciones en el servicio de recolección de basura.

AMORTIZACION

Para el pago de amortización de los siguientes Préstamos: N° 5-RS-1240-0405 por la compra de un terreno para relleno Sanitario Regional y el N° 5-EQ-1268-0606 por la compra de una moto niveladora.

MUNICIPALIDAD DE CAÑAS

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2013

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

PROGRAMA III

En este programa se incluyen los egresos para los proyectos incluidos en los grupos de Vías de Comunicación Terrestre (Recursos de la Ley de Simplificación y

Eficiencia Tributarias Ley # 8114), en Otros Proyectos y en Otros Fondos e Inversiones.

REMUNERACIONES

Se incluye contenido económico para cubrir los sueldos para cargos fijos, tiempo extraordinario, retribución por años servidos (anualidades), décimo tercer mes, salario escolar, cargas sociales del personal de la Unidad Técnica Vial.

Se incluye el rubro de horas extras para el pago al personal por labores realizadas ocasionalmente fuera de horas laborales, como inspecciones, y otras autorizadas por la Alcaldía Municipal.

En sueldos fijos se contemplan los salarios para 4 plazas para el pago al personal de la Unidad Técnica Vial.

Basados en los aumentos de años anteriores se estima que el costo de la vida no aumentará aproximadamente en más de un 5% para cada semestre del año 2013 por lo que se presupuesta un 5% para cubrir el aumento de enero a diciembre y un 5% para cubrir el aumento de julio a diciembre del año 2013 en los sueldos fijos.

SERVICIOS

Se incluye contenido económico para el alquiler de maquinaria y equipo para la excavación y acarreo, nivelación, compactación de materiales, colocación de materiales para base y distribución de agregados y emulsión para tratamientos superficiales bituminosos, alquiler de maquinaria para la colocación de tubos; en impresión, encuadernación y otros, la contratación de servicios de ingeniería para levantamientos topográficos, planes de explotación de tajos y análisis de materiales; el seguro obligatorio sobre riesgos del trabajo, en actividades de capacitación para el personal de la Unidad Técnica Vial, en mantenimiento de vías de comunicación; para la reparación de la maquinaria y equipo de producción y de transporte municipal; todo con recursos de la Ley 8114.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se incluye contenido económico en el rubro de combustibles y lubricantes para la compra de combustibles, aceites, lubricantes, grasas, y otros; en productos metálicos, productos minerales y asfálticos para la compra de arena, piedra, emulsión asfáltica, mezcla asfáltica, cemento, y otros; en madera y sus derivados; un rubro para la compra de repuestos y accesorios como llantas, neumáticos, baterías y otros para el funcionamiento de la maquinaria de producción y transporte que labora en obras de la Ley 8114, materiales y suministros de oficina y compra de productos de papel para la Unidad Técnica Vial; todo con recursos de la Ley 8114.

Se presupuesta en el grupo de Otros proyectos, el proyecto para la demarcación de 15 rampas de acceso a las aceras en el casco de la ciudad Ley # 7600, Igualdad de Oportunidades, en la partida de tintas, pinturas y diluyentes la suma de ¢500,000.00.

CUENTAS ESPECIALES

Se incluye contenido económico en el rubro de sumas con destino específico sin asignación presupuestaria, en el grupo Otros Fondos e Inversiones correspondiente al 51% sobre las patentes de licores nacionales y extranjeros del cual se presupuesta un ingreso de ¢3,179,872.00 más el ingreso por licencia para el expendio de licor por el monto de ¢ 40,000,000.00 resultando un monto de ¢22,021,734.72 de los cuales se presupuestó en el programa II servicio Educativo, Cultural y Deportivo para la Biblioteca Municipal un monto de ¢8,477,100.00, el restante por un monto de ¢13,544,634.72 se presupuesta en esta cuenta.

ANEXOS



**JUNTA VIAL CANTONAL
MUNICIPALIDAD DE CAÑAS**

ACUERDA

Aprobar la propuesta del Plan Operativo Anual – Presupuesto Ordinario 2013, por un monto de ₡308.497.370,00 (trescientos ocho millones cuatrocientos noventa y siete mil trescientos setenta colones netos) de fondos provenientes de la Ley N°8114, presentada por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, para ser incluido en el Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario de la Municipalidad de Cañas 2013. Y trasladar dicha propuesta al Concejo Municipal de Cañas para su respectiva aprobación.

Acuerdo unánime y en firme, tomado en sesión extraordinaria # 03-2012, celebrada el Lunes 27 de Agosto del 2012, en artículo VI: Acuerdos y Mociones.

Licda. Xinia Guevara Contreras
Secretaria



cc. archivo

PRESUPUESTO ORDINARIO DEL PERIODO 2013
Y SUPERÁVIT DEL PERIODO 2012
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL - MUNICIPALIDAD DE CAÑAS
FONDOS PROVENIENTES DE LA LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA
TRIBUTARIAS (LEY N° 8114)

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

| NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | COSTO TOTAL | MONTO PRESUPUESTADO | PLAZO ESTIMADO Y FECHA DE INICIO | RESPONSABLE DE LA OBRA |
|---|---|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--|--|
| <i>Operación de la Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV).</i> | <i>Cancelar remuneraciones del personal de la UTGV, realizar estudios para permisos de explotación, entre otros, para mejorar las actividades de conservación vial.</i> | <i>Administración</i> | ¢68.034.135,00 | ¢68.034.135,00 | <i>Durante todo el año 2013</i> | <i>Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial</i> |
| <i>Operación y mantenimiento de la maquinaria municipal.</i> | <i>Adquisición de insumos requeridos para la operación y el mantenimiento de maquinaria municipal a utilizar en la ejecución de los proyectos de conservación vial</i> | <i>Administración</i> | ¢86.000.000,00 | ¢86.000.000,00 | <i>Durante todo el año 2013</i> | <i>Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial</i> |
| <i>Mantenimiento Periódico de la Red Vial Cantonal.</i> | <i>Realizar el mantenimiento periódico de 70,90 km de las calles urbanas y caminos vecinales del cantón.</i> | <i>Administración</i> | ¢111.663.235,00 | ¢111.663.235,00 | <i>Durante todo el año 2013</i> | <i>Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial</i> |
| <i>Rehabilitar los Sistemas de Drenajes de Calles Urbanas y Caminos Vecinales del cantón.</i> | <i>Rehabilitar de Sistemas de Drenajes en Calles Urbanas de Cañas y Caminos Vecinales de los distritos del cantón.</i> | <i>Administración</i> | ¢14.500.000,00 | ¢14.500.000,00 | <i>Durante todo el año 2013</i> | <i>Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial</i> |
| <i>Mantenimiento Periódico de la Red Vial Cantonal .</i> | <i>Realizar el mantenimiento tipo bacheo de 5,0 km de calles urbanas en asfalto de la ciudad de Cañas</i> | <i>Administración</i> | ¢3.000.000,00 | ¢3.000.000,00 | <i>Durante todo el año 2013</i> | <i>Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial</i> |
| <i>Mejoramiento de Superficie de Ruedo.</i> | <i>Colocación de tratamiento superficial triple (TSB-3) en 2,35 km de calles en lastre de barrios El Castillo, San Antonio, Chorotega y San Luis (IMAS)</i> | <i>Administración</i> | ¢25.300.000,00 | ¢25.300.000,00 | <i>Durante el primer semestre del año 2013</i> | <i>Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial</i> |
| Totales | | | ¢308.497.370,00 | ¢308.497.370,00 | - | - |

MUNICIPALIDAD DE CAÑAS
PRESUPUESTO ORDINARIO DEL PERIODO 2013
Y SUPERÁVIT DEL PERIODO 2012

DETALLE GENERAL DE GASTOS

| CODIGO | PROYECTO Y OBRAS | ASIGNACION | | % |
|------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------|
| III-1 | | | | |
| N° Proyecto | OBRAS POR ADMINISTRACION | ¢308.497.370,00 | ¢308.497.370,00 | 100% |
| 1 | Operación de la Unidad Técnica de Gestión Vial | ¢68.034.135,00 | | 22% |
| 2 | Operación y mantenimiento de la maquinaria municipal | ¢86.000.000,00 | | 28% |
| 3 | Mantenimiento Periodico | ¢111.663.235,00 | | 36% |
| 4 | Rehabilitacion de Drenajes | ¢14.500.000,00 | | 5% |
| 5 | Mantenimiento Rutinario | ¢3.000.000,00 | | 1% |
| 6 | Colocacion TSB-3 en Barrio Union y San Martin | ¢25.300.000,00 | | 8% |
| TOTAL DE PROGRAMA III | | | ¢308.497.370,00 | 100% |

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS

Proyecto N° 1: Operación de la Unidad Técnica de Gestión Vial

Objetivo: Hacer operativa la Unidad Técnica de Gestión Vial mediante la dotación de los recursos humanos (personal técnico y administrativo de la Unidad y la contratación de servicios profesionales), materiales y equipo que posibiliten desarrollar de manera eficaz y eficiente los proyectos de conservación vial y promoción social, para preservar un nivel de servicio satisfactorio de las calles y caminos vecinales del cantón, así como la divulgación, información y capacitación a usuarios, de conformidad con lo estipulado en el Reglamento sobre el Manejo, Normalización y Responsabilidad para la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal, que regula lo estipulado en artículo 5°, inciso b) de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias (Ley N° 8114).

Descripción: Se reservan los recursos financieros requeridos para la cancelación de las remuneraciones del personal técnico y administrativo de planta de la Unidad Técnica de Gestión Vial, la creación de una plaza de inspector vial a tiempo completo, la adquisición de materiales y suministros de oficina, la contratación de servicios

profesionales en la rama de la geología para tramitar permisos de extracción y explotación de materiales en cauces de dominio público y canteras, la contratación de laboratorios de mecánica de suelos y materiales para realizar pruebas y ensayos de control de calidad, el depósito de la garantía ambiental ante la SETENA, que debe rendirse en el trámite de la concesión permanente de extracción de materiales en el cauce de dominio público río Lajas, la adquisición de combustibles, llantas, repuestos y el servicios de mano de obra requeridos para la operación y mantenimiento de la maquinaria municipal que se utiliza en la ejecución de los proyectos de conservación vial, y la cancelación de capacitaciones para los miembros de la Junta Vial Cantonal y el personal de la Unidad Técnica de Gestión Vial.

Relación PAO: Programa III, Objetivos Generales Punto 1°.

Modalidad: Administración

Financiamiento: Aporte Municipal (100%) = **¢ 68.034.135**

Remuneraciones: **¢ 48.961.000**

Materiales y Suministros: **¢ 500.000**

Servicios: **¢ 18.573.135**

Total: **¢ 68.034.135**

Proyecto N° 2: Mantenimiento de la Maquinaria Municipal

Objetivo: Realizar el mantenimiento de la maquinaria municipal a utilizar en la ejecución de los proyectos de conservación vial.

Descripción: Se adquirirán los insumos (combustibles, lubricantes, llantas y repuestos) y el servicio de mano de obra especializada requeridos para la operación y mantenimiento de la maquinaria municipal y cualquier otra maquinaria que por medio de convenio, se utilice en la ejecución de los proyectos de conservación vial.

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

Relación PAO: Programa III, Objetivos Generales Punto 1°.

Modalidad: Administración

Financiamiento: Aporte Municipal (100%) = ¢ 86.000.000,00

Materiales y Suministros: ¢ 74.000.000,00

Servicios: ¢ 12.000.000,00

Total: ¢ 86.000.000

Proyecto N° 3: Mantenimiento periódico de 70,90 km de calles urbanas y caminos vecinales de los distritos del cantón

Objetivo: Realizar las actividades de mantenimiento periódico de 70,90 kilómetros de calles urbanas y caminos vecinales de los distritos del cantón.

Descripción: Se realizarán las actividades de conformación y bacheo mecanizado de la superficie de ruedo en lastre de 70,90 kilómetros de calles urbanas y caminos vecinales de los diferentes distritos del cantón, para renovar la condición de los pavimentos mediante la aplicación de una capa adicional de material granular, para preservar la condición operativa de las vías, su nivel de servicio y la seguridad de los usuarios. El detalle de los caminos a intervenir se presenta a continuación:

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

| CÓDIGO DE CAMINO | DESCRIPCIÓN DEL CAMINO | LONGITUD A INTER-VENIR (km) | MATERIAL A COLOCAR (m3) |
|-------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|
| VÍAS DE COMUNICACIÓN | | | |
| DISTRITO 1° CAÑAS | | | |
| 5-06-022 | Proyecto N° 1: Mantenimiento camino Ent. Ruta N° 1 -Sandilla/Cedros | 3,50 | 540 |
| 5-06-001 | Proyecto N° 2: Mantenimiento camino Cedros-Palmira | 2,00 | 1.200 |
| 5-06-011 | Proyecto N° 3: Mantenimiento camino Ruta N° 1 - La Libertad / Hotel | 3,50 | 1.050 |
| 5-06-003 | Proyecto N° 4: Mantenimiento camino Ent. Ruta N° 142 (polidep.)-El Vergel | 3,50 | 840 |
| 5-06-008 | Proyecto N° 5: Mantenimiento camino Ent. cam. Ruta N° 1/Hotel - Paso Lajas | 2,00 | 500 |
| 5-06-068 a 072 | Proyecto N° 6: Mantenimiento de calles urbanas de la ciudad de Cañas | 6,40 | 3.584 |
| TOTAL | | 20,90 | 7.714 |
| DISTRITO 2° PALMIRA | | | |
| 5-06-033 | Proyecto N° 1: Mantenimiento camino Ent. Ruta N° 927- Aguacaliente | 2,50 | 750 |
| 5-06-017 | Proyecto N° 2: Mantenimiento camino Ent. Ruta N° 927-Nueva Guatemala | 2,90 | 720 |
| 5-06-002 | Proyecto N° 3: Mantenimiento camino Palmira – Aguas Gatas | 2,00 | 500 |
| 5-06-020 | Proyecto N° 4: Mantenimiento de calles urbanas de Palmira | 3,40 | - |
| TOTAL | | 10,80 | 1.970 |
| DISTRITO 3° SAN MIGUEL | | | |
| 5-06-016 | Proyecto N° 1: Mantenimiento camino Ent. Ruta N° 1 (San Miguel)-Higuerón | 3,50 | 1.050 |
| 5-06-053 | Proyecto N° 2: Mantenimiento camino Ent. Ruta N° 1 (La Gotera)-Higuerón | 3,00 | 900 |
| 5-06-007 | Proyecto N° 3: Mantenimiento camino Ent. Ruta N° 1 (La Gotera)-El Coco-Güis | 4,00 | 2.160 |
| 5-06-049 | Proyecto N° 4: Mantenimiento camino Ent. Ruta N° 1 – San Miguel/Hotel | 3,00 | 900 |
| 5-06-010 | Proyecto N° 5: Mantenimiento camino Ent. Ruta N° 1 (Riteve) -Hda.La Montaña | 2,90 | - |
| TOTAL | | 16,40 | 5.010 |
| DISTRITO 4° POROZAL | | | |
| 5-06-012 | Proyecto N° 1: Mantenimiento camino Ent. Ruta N° 18 (Guapinol) – Porozal | 4,00 | 1.200 |
| 5-06-018 | Proyecto N° 2: Mantenimiento camino límite cantonal / Santa Lucía | 1,30 | 702 |
| 5-06-055 | Proyecto N° 3: Mantenimiento camino Santa Lucía - Porozal | 3,50 | 1.050 |
| 5-06-013 | Proyecto N° 4: Mantenimiento camino Porozal- Tiquirusas (límite cantonal) | 3,50 | 1.050 |
| TOTAL | | 12,30 | 4.002 |
| DISTRITO 5° BEBEDERO | | | |
| 5-06-021 | Proyecto N° 1: Mantenimiento de calles urbanas de Bebedero | 2,00 | 600 |
| 5-06-066 | Proyecto N° 2: Mantenimiento de calles urbanas de Urb. La Loma (Bebedero) | 1,00 | - |
| 5-06-065 | Proyecto N° 3: Mantenimiento camino Hotel-Bebedero (Urb. La Loma) | 7,50 | 2.250 |
| TOTAL | | 10,50 | 2.850 |
| TOTAL GENERAL | | 70,90 | 21.546 |

Relación PAO: Programa III, Objetivos Generales Punto 1°.

Modalidad: Administración

Financiamiento: Aporte Municipal (100%) = ¢ 111.663.235

Servicios No Personales: ¢ 111.663.235

Total: ¢ 111.663.235

Proyecto N° 4: Colocación de 10 unidades de pasos de alcantarillas en caminos vecinales de los distritos de Cañas

Objetivo Específico: Rehabilitar los sistemas de drenajes de los caminos vecinales del cantón que forman parte de los Proyectos propuestos a realizar mediante fondos del Programa MOPT-BID-Municipalidades, mediante la colocación de estructuras de drenaje pluvial, a efectos de garantizar que antes de cualquier intervención en las superficies de ruedo de los caminos, sus sistemas de drenaje funcionen adecuadamente.

Descripción: Se realizará la colocación de 10 pasos de alcantarillas en los distritos Cañas, Palmira y Porozal, así como la construcción de los correspondientes cabezales (20 unidades).

Relación PAO: Programa III, Objetivos Generales Punto 1°.

Modalidad: Administración

Financiamiento: Aporte Municipal (100%) = ¢ 10.000.000,00

Materiales y Suministros: ¢ 7.000.000

Servicios No Personales: ¢ 3.000.000

Total: ¢ 10.000.000,00

Proyecto N° 5: Construcción de 350 metros lineales de cordón y caño en calles de la ciudad de Cañas.

Objetivo Específico: Rehabilitar los sistemas de drenajes de las calles urbanas de la ciudad de Cañas, mediante la construcción ó reconstrucción de cordones y caños, a efectos de garantizar que antes de cualquier intervención en las superficies de ruedo de las calles, sus sistemas de drenaje funcionen adecuadamente.

Descripción: Se realizará la construcción de 300 metros lineales de cordón y caño en calles urbanas de la ciudad de Cañas.

Relación PAO: Programa III, Objetivos Generales Punto 1°.

Modalidad: Administración

Financiamiento: Aporte Municipal (100%) = ¢ 4.500.000,00

Materiales y Suministros: ¢ 2.900.000

Servicios No Personales: ¢ 1.600.000

Total: ¢ 4.500.000,00

**Proyecto N° 6: Mantenimiento rutinario tipo bacheo de 5 km de calles urbanas en
asfalto de la ciudad de Cañas**

Objetivo Específico: Realizar las actividades de mantenimiento rutinario de 5 kilómetros de calles urbanas en asfalto de la ciudad de Cañas.

Descripción: Se realizarán las actividades de bacheo mecanizado del pavimento de concreto asfáltico de 5 km de calles urbanas del cuadrante y los barrios periféricos de la ciudad de Cañas, colocándose un estimado de 300 toneladas de mezcla asfáltica.

Relación PAO: Programa III, Objetivos Generales Punto 1°.

Modalidad: Administración

Financiamiento: Aporte Municipal (100%) = **¢3.000.000,00**

Servicios No Personales: ¢ 1.000.000,00

Materiales y Suministros: ¢ 2.000.000,00

Total: ¢ 3.000.000,00

Proyecto N° 7: Colocación de tratamiento superficial triple (TS-3) en 2,35 km de calles en lastre de barrios El Castillo, San Antonio, Chorotega y San Luís (IMAS) de la ciudad de Cañas

Objetivo Específico: Realizar las actividades de mejoramiento de la superficie de ruedo de 2,35 kilómetros de calles urbanas de la ciudad de Cañas (Códigos N° 5-06-019, 5-06-068, 5-06-070 y 5-06-072).

Descripción: Se colocará de tratamiento superficial bituminoso triple (TS3) en 2,35 kilómetros de calles en los Barrios El Castillo, San Antonio, Chorotega y San Luís (IMAS), de conformidad con los diseños y normas aplicables. Se tramitará la donación de la emulsión requerida ante la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).

Relación PAO: Programa III, Objetivos Generales Punto 1°.

Modalidad: Administración

Financiamiento: Aporte Municipal (100%) = **¢ 25.300.000**

Servicios No Personales: ¢9.600.000

Materiales y Suministro: ¢15.700.000

Total: € 25.300.000

MUNICIPALIDAD DE CAÑAS
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

Transferencia de Capital

Se estima un ingreso de € 288.497.370,00 por concepto de recursos provenientes de la ley N° 8114 “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, incorporado en la “Ley de Presupuesto Ordinario, fiscal y por programas para el ejercicio económico del año 2013”, código presupuestario y un superávit libre del año 2012 de €20.000.000.

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS

PROGRAMA III

De acuerdo al plan elaborado por la Junta Vial Cantonal y la aprobación del mismo por parte del Concejo Municipal, se han incorporado una serie de proyectos, los cuales se encuentran a nivel general, en las obras: Operación de la Unidad Técnica de Gestión Vial, Operación y Mantenimiento de la Maquinaria Municipal, Mantenimiento Periódico de la Red Vial Cantonal y Rehabilitación de Sistemas de Drenajes de los Caminos del Cantón.

La subpartida de **Materiales y Suministros** se presupuesta la suma de € 102.100.000 para la compra de materiales e insumos como agregados (arena y piedra cuarta), cemento, tubos de concreto, formaleta, combustibles, lubricantes (aceites y

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

grasa), repuestos, etc. que se utilizarán en la ejecución de las actividades y proyectos contemplados en el Plan Operativo Anual.

La subpartida de **Servicios No personales** se presupuesta la suma de ¢ 157.436.370 que contempla los recursos para la contratación de maquinaria y personal necesarios para la ejecución de las actividades y proyectos contemplados en el Plan Operativo Anual.

La subpartida de **Servicios Personales** se presupuesta la suma de ¢49.961.000 para el pago de los salarios del personal de la Unidad Técnica de Gestión Vial.

MARCO GENERAL
 (Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.

MUNICIPALIDAD DE CAÑAS

2. Año del POA.

2013

3. Marco filosófico institucional.

3.1 Misión:

Somos una Municipalidad que coordina las acciones que propician las articulaciones entre los diferentes sectores del Cantón y sus comunidades. * Estamos comprometidos con los procesos que favorecen el desarrollo del conocimiento, la capacitación y la formación de las personas en apoyo al fortalecimiento del capital humano. * Somos una Municipalidad eficaz y eficiente, comprometida con la prestación de los servicios con criterios de calidad. * Actuamos propugnando la transparencia de nuestros actos, sustentado en la rendición de cuentas para los ciudadanos. * Propiciamos el desarrollo humano sostenible, buscando de manera permanente el equilibrio entre lo económico social y el ambiente.

3.2 Visión:

Aspiramos a construir con fortaleza los mecanismos y estrategias que garanticen un Cantón en el cual, se cuente con una calidad de vida ambiental, altos índices de desarrollo económico y social; la activa participación de los ciudadanos, organizaciones sociales, instituciones del Estado, empresa privada y la coordinación municipal, en la gestión del desarrollo cantonal; con un clima favorable para la formación permanente de los ciudadanos y la generación de nuevos líderes, con un espacio que permita la adecuada, oportuna y transparente rendición de cuentas a los ciudadanos; y, aspiramos a que los habitantes en general gocen de bienestar y calidad de vida.

3.3 Políticas institucionales:

- 1 Fortalecimiento y modernización de todos los procesos de la gestión municipal.
- 2 Capacitación por medio de programas especializados en la gestión municipal y el desarrollo local, para los trabajadores y dirigentes municipales, así como la dirigencia comunal.
- 3 Fomento de la acción ciudadana, mediante mecanismos que permitan desarrollar estrategias de participación, fiscalización y control en la toma de decisiones.

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

| | |
|----|--|
| 4 | Participación de los diferentes grupos empresariales, comunales y políticos, de las diferentes instancias municipales dispuestas para tales fines. |
| 5 | Desarrollo de programas y proyectos definidos en el campo del desarrollo local y medio ambiente, dirigidos a los sectores municipales, comunales, públicos y privados. |
| 6 | Impulso al desarrollo empresarial mediante la simplificación de trámites y el mantenimiento de un clima favorable a los negocios, principalmente en la formación de capital humano, logística, conectividad e información. |
| 7 | Atención de los sectores de la población que presentan mayor vulnerabilidad, con énfasis en los aspectos familiares. |
| 8 | Promoción de la habitabilidad de la ciudad, y el predominio del derecho peatonal. |
| 9 | Estímulo al desarrollo turístico. |
| 10 | |

4. Plan de Desarrollo Municipal.

| Nombre del Área estratégica | Objetivo (s) Estratégico (s) del Área |
|-----------------------------|---|
| 1 Infraestructura | 1. Aumentar el desarrollo infraestructural, por medio de convenios, acuerdos y alianzas estratégicas, tanto con las instituciones públicas como privadas, logrando mejores condiciones de transporte, comunicación, prestación de servicios y salud. 2. Promover una mayor habitabilidad de la ciudad, mediante un rediseño urbano, que haga la ciudad mas transitible y agradable a los diferentes grupos étnicos. 3. Aplicar una regulación al crecimiento urbano, mediante el cumplimiento de la normativa existente, logrando un desarrollo y expansión urbanas apropiados. |
| 2 Gestion Ambiental | 1. Impulsar la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de los ciudadanos por medio de procesos educativos y prácticas que contribuyan a la formación de una nueva cultura ambiental, de manera que las generaciones actuales y futuras vean mejoradas las condiciones de su entorno 2. Propiciar el desarrollo de nueva infraestructura sanitaria, por medio de convenios, aportes y alianzas de tipo público-privado, de manera que se pueda satisfacer la demanda existente en este campo. |
| 3 Desarrollo Institucional | 1. Propiciar el crecimiento y consolidación de la empresa establecida y las nueva inversiones, asumiendo una elevada competitividad en la prestación de servicios, logrando el aumento del trabajo y las fuentes de empleo. 2. Favorecer el desarrollo de alianzas estratégicas y encadenamientos productivos, propiciando para ello la creación de espacios interactivos que lo permitan, en beneficio del crecimiento de la actividad emprendedora local. |

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

| | |
|-------------------------|--|
| 4 Política Social Local | <p>1. Fortalecer la organización comunitaria cantonal, mediante la facilitación de los recursos formativos y educativos disponibles a través de las instituciones del Estado y las ONG, para la formación de una dirigencia renovada visionaria.</p> <p>2. Propugnar el establecimiento de instituciones formativas y educativas, mediante la creación de las condiciones apropiadas, que permitan la formación del recurso humano especializado y calificado.</p> |
| 5 Servicios | <p>Impulsar la prestación oportuna y de calidad de los diferentes servicios municipales, planificando su ejecución y técnicándola en la medida de lo posible, de manera que se brinde al ciudadano cliente en forma satisfactoria, eficaz y eficiente.</p> |
| 6 Gestion Municipal | <p>1. Modernizar las acciones municipales, dando seguimiento a los nuevos procesos implementados y sus resultados, de manera que se logre un cambio positivo en la prestación del servicio al usuario interno y al ciudadano cliente.</p> <p>2. Aumentar la recaudación tributaria municipal, mediante el uso de herramientas actualizadas y técnicas modernas, que permitan un cobro justo y oportuno de los tributos y servicios.</p> <p>3. Impulsar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, permitiendo aumentar los aportes y la identificación del ciudadano con su Gobierno Local, logrando que haya una mayor transparencia en la gestión.</p> <p>4. Desarrollar el área social municipal, de manera coordinada con las instituciones del Estado, para que se logre una mayor incidencia en la solución de los problemas ciudadanos relacionados con igualdad de oportunidades, equidad de género y atención de la familia.</p> <p>5. Propiciar el mejoramiento de las vías de comunicación cantonales, por medio de una oportuna</p> |
| 7 No aplica | |
| 8 No aplica | |
| 9 No aplica | |
| 10 No aplica | |

5. Observaciones.

Elaborado por: José Manuel Campos Duarte

Fecha: 28/08/2012

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

1. Nombre de la institución.

2. Año

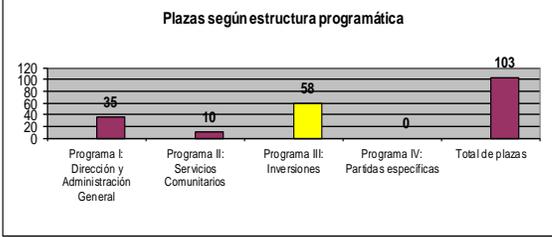
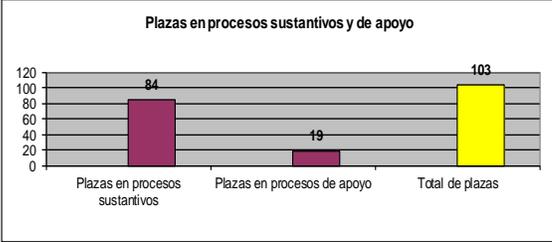
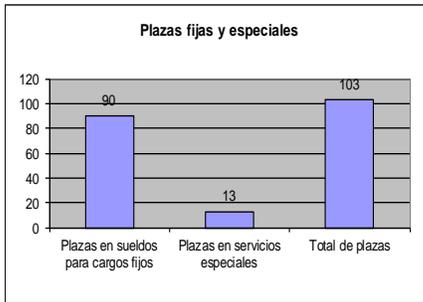
| Nivel | Procesos sustantivos | | | Por programa | | | | Apoyo | | | Por programa | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------|--------------|-----------|-----------|----------|---------------------------|----------------------|------------|--------------|----------|----------|----------|
| | Sueldos para cargos fijos | Servicios especiales | Diferencia | I | II | III | IV | Sueldos para cargos fijos | Servicios especiales | Diferencia | I | II | III | IV |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel superior ejecutivo | 0 | | 0 | | | | | 2 | | 0 | 2 | | | |
| Profesional | 7 | | 0 | 3 | 2 | 2 | | 8 | | 0 | 8 | | | |
| Técnico | 17 | | 0 | 13 | 2 | 2 | | 5 | | 0 | 5 | | | |
| Administrativo | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | | | 2 | | 0 | 2 | | | |
| De servicio | 43 | 11 | 0 | 0 | | 54 | | 2 | | 0 | 2 | | | |
| Total | 71 | 13 | 0 | 16 | 10 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |

RESUMEN:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Plazas en sueldos para cargos fijos | 90 |
| Plazas en servicios especiales | 13 |
| Plazas en procesos sustantivos | 84 |
| Plazas en procesos de apoyo | 19 |
| Total de plazas | 103 |

RESUMEN POR PROGRAMA:

| | |
|--|------------|
| Programa I: Dirección y Administración General | 35 |
| Programa II: Servicios Comunitarios | 10 |
| Programa III: Inversiones | 58 |
| Programa IV: Partidas específicas | 0 |
| Total de plazas | 103 |



3. Observaciones.

Elaborado por:

Fecha:

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE CAÑAS
2013

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

FAVOR DE NO REMITIR EN EL DOCUMENTO IMPRESO CELDAS SIN DATOS, PARA LO CUAL SE PUEDE COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.

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 ESTRATÉGICA | | PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL | | | | | | | | | | | EVALUACIÓN | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------|-----|---|------------------------------------|-------------------------|------|-------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|------------|--|----------------------|------------|----|-------------|---|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META | | | INDICADOR | PROGRAMACIÓN DE LA META | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ACTIVIDAD | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META | | GASTO REAL POR META | | Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta | EJECUCIÓN DE LA META | | | | Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas |
| | | Código | No. | Descripción | | I semestre | % | II semestre | | | % | I SEMESTRE | II SEMESTRE | I SEMESTRE | | II SEMESTRE | I Semestre | % | II Semestre | |
| Gestion Municipal | Proveer de los recursos necesarios para realizar las funciones del depto de Ingeniería. | Operativo | 1 | Elaboración de afiches y brochures con información referente a permisos de construcción y requisitos. | afiches elaborados | 1 | 100% | | 0% | Angie Díaz E. | Administración General | 250.000,00 | | | | 0% | | 0% | | 0% |
| Gestion Municipal | | Operativo | 2 | Ejecución de 5 proyectos de partidas específicas | Proyectos gestionados/ 5 proyectos | 2 | 40% | 3 | 60% | Angie Díaz E. | Administración General | 250.000,00 | 250.000,00 | | | 0% | | 0% | | 0% |
| Gestion Municipal | | Mejora | 3 | Mejorar las condiciones de evacuación de aguas en el estacionamiento en un área de 85 mts cuadrados | estacionamiento reparado | 1 | 100% | | 0% | Angie Díaz E. | Administración General | 2.000.000,00 | | | | 0% | | 0% | | 0% |
| Gestion Municipal | | Operativo | 4 | Cumplimiento de las gestiones ordinarias del área de construcciones | gestiones cumplidas | 1 | 50% | 1 | 50% | Angie Díaz E. | Administración General | | | | | 0% | | 0% | | 0% |
| Gestion Municipal | | Operativo | 5 | Realizar las inspecciones correspondientes a las funciones ordinarias en materia de control constructivo. | inspecciones realizadas | 1 | 50% | 1 | 50% | Angie Díaz E. | Administración General | | | | | 0% | | 0% | | 0% |
| Gestion Municipal | Coordinar con los ejecutores del Programa, la planificación y programación de las adquisiciones anuales, agilizar los diferentes procesos de contratación administrativa. | Operativo | 6 | Velar que los procedimientos de contratación administrativa estén de acuerdo con la normativa y las regulaciones vigentes | procedimientos realizados | 1 | 50% | 1 | 50% | Patricia Wong | Administración General | | | | | 0% | | 0% | | 0% |
| Gestion Municipal | | Operativo | 7 | Potenciar el suministro de bienes y servicios a tono con el plan de compras y en óptimas condiciones que beneficien a los usuarios y funcionarios de la Municipalidad de Cañas. | suministros y bienes realizados | 1 | 50% | 1 | 50% | Patricia Wong | Administración General | | | | | 0% | | 0% | | 0% |
| Gestion Municipal | | Operativo | 8 | Ejercer estricto control de los bienes adquiridos, que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas y satisfagan las necesidades plasmada por los ejecutores del programa. | procedimientos realizados | 1 | 50% | 1 | 50% | Patricia Wong | Administración General | | | | | 0% | | 0% | | 0% |
| Gestion Municipal | | Mejora | 9 | Elaborar un proyecto de reglamento interno de Contratación Administrativa de la Municipalidad de Cañas. | reglamento realizado | | 0% | 1 | 100% | Patricia Wong | Administración General | | | | | 0% | | 0% | | 0% |
| Gestion Municipal | | Mejora | 10 | Realizar una capacitación al personal de la proveeduría. | capacitación realizada | | 0% | 1 | 100% | Patricia Wong | Administración General | | | | | 0% | | 0% | | 0% |
| Gestion Municipal | Coadyuvar en la organización del fondo documental de la Municipalidad de Cañas, con el fin de garantizar la conservación de los documentos y facilitar el acceso a la información. | Operativo | 11 | Facilitar la recuperación e intercambio de información sobre los documentos de archivo. | información recuperada | 1 | 50% | 1 | 50% | Nancy Ballesteros | Administración General | | | | | 0% | | 0% | | 0% |
| Gestion Municipal | | Operativo | 12 | Utilizar las técnicas archivísticas | técnicas aplicadas | 1 | 50% | 1 | 50% | Nancy Ballesteros | Administración General | | | | | 0% | | 0% | | 0% |
| Gestion Municipal | | Mejora | 13 | Recibir cuatro capacitaciones del archivo nacional | capacitación realizada | 2 | 50% | 2 | 50% | Nancy Ballesteros | Administración General | | | | | 0% | | 0% | | 0% |
| Gestion Municipal | | Operativo | 14 | Asistir a las reuniones del comité interinstitucional de archiveros públicos | reuniones asistidas | 1 | 50% | 1 | 50% | Nancy Ballesteros | Administración General | | | | | 0% | | 0% | | 0% |

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------|----|---|---|-----|------|-----|------|-----------------|------------------------|--------------|--------------|--|--|----|----|----|----|
| Gestion Municipal | | Mejora | 15 | Construcción de una estantería para libros de Auditoría y planos | estantería construida | | 0% | 1 | 100% | Nancy Balletero | Administración General | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestion Municipal | Fortalecer el sistema de recaudación municipal por concepto de prestación de servicios, mediante una inspección sistematizada y la actualización de los cobros a contribuyentes. | Operativo | 16 | Solicitar la incorporación de una plaza de servicios especiales para reforzar el área tributaria | plaza solicitada | 1 | 100% | | 0% | Rocio Araya | Administración General | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestion Municipal | | Operativo | 17 | Dar mantenimiento continuo a la base de datos municipal y mapa catastral mediante un censo al servicio de aseo de vías y sitios públicos. | mantenimiento realizado | 1 | 50% | 1 | 50% | Rocio Araya | Administración General | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestion Municipal | | Mejora | 18 | Efectuar la digitalización de 300 expedientes del distrito Cañas | expedientes digitalizados/300 expedientes | 150 | 50% | 150 | 50% | Rocio Araya | Administración General | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestion Municipal | | Mejora | 19 | Realizar 600 valoraciones de omisos | valoraciones realizadas/600 valoraciones | 300 | 50% | 300 | 50% | Rocio Araya | Administración General | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestion Municipal | | Mejora | 20 | Publicación de plataforma de Valores del Cantón de Cañas para el año 2013 | plataforma valorada | | 0% | 1 | 100% | Rocio Araya | Administración General | 250.000,00 | 250.000,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestion Municipal | | Operativo | 21 | Alcanzar una recuperación de la facturación de 2013 de un 75%. | facturación realizada | | 0% | 1 | 100% | Rocio Araya | Administración General | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestion Municipal | | Mejora | 22 | Elaboración de material publicitario que informen a la población acerca de la importancia del cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales. | material elaborado | | 0% | 1 | 100% | Rocio Araya | Administración General | | 250.000,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestion Municipal | | Operativo | 23 | Visitar 2 escuelas con el fin de informar a los estudiantes de la importancia de la municipalidad, la importancia del pago de los impuestos. | escuelas visitadas/2 escuelas | 1 | 50% | 1 | 50% | Rocio Araya | Administración General | 250.000,00 | 250.000,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestion Municipal | | Mejora | 24 | Elaboración y publicación de un reglamento para licencias comerciales y de licores, cementerio y cobros. | reglamento realizado | | 0% | 1 | 100% | Rocio Araya | Administración General | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestion Municipal | | Operativo | 25 | Revisar la información presentada en las declaraciones por parte de los patentados con las declaraciones presentadas a la Tributación Directa. | información revisada | 1 | 50% | 1 | 50% | Rocio Araya | Administración General | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestion Municipal | | Mejora | 26 | Revisar la información de 82 patentes de licores con relación a la Ley N° 9047 | patentes revisadas/82 patentes | 41 | 50% | 41 | 50% | Rocio Araya | Administración General | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestion Municipal | | Mejora | 27 | Fiscalizar las actividades de ruteo que deban tener licencia comercial. | ruteo fiscalizado | 1 | 50% | 1 | 50% | Rocio Araya | Administración General | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Política Social Local | Brindar a la comunidad la formación e información necesaria para el desarrollo de emprendedores, enfatizado en la capacitación y seguimiento de manera que puedan ser fuentes económicas estables en el mercado de la zona | Mejora | 28 | Suministrar información mediante la distribución de brochures y material informativo | información suministrada | 1 | 50% | 1 | 50% | Dyanne Segura | Administración General | | 200.000,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Política Social Local | | Operativo | 29 | Coordinar con el otras instituciones como INA, MEIC, universidades públicas, institutos privados y banca estatal 2 charlas con temas de interés para la población empresarial | charlas coordinadas/2 charlas | 1 | 50% | 1 | 50% | Dyanne Segura | Administración General | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|---|-----------|----|--|---|---|-----|----|------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----|----|----|----|----|
| Política Local | Social | | Operativo | 30 | Coordinar cursos según la necesidad de los habitantes, a través de la municipalidad, ADI's grupos organizados, juntas de desarrollo con el fin de impulsar la implementación de nuevas fuentes de empleo, ingreso económico y especialización técnica. | cursos coordinados | 1 | 50% | 1 | 50% | Dyanne Segura | Administración General | | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Política Local | Social | | Operativo | 31 | Coordinar con el área de gestión ambiental la implementación de técnicas de reciclaje en la feria del agricultor, comprar estaciones recicladoras debidamente identificadas. | técnicas aplicadas | 1 | 50% | 1 | 50% | Dyanne Segura | Administración General | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Política Local | Social | | Mejora | 32 | Señalar el parqueo de comerciantes del edificio antigua red de frío y espacios para la Ley 7600 y comprar dos extintores | parqueo señalado | 1 | 33% | 2 | 67% | Dyanne Segura | Administración General | 200.000,00 | 500.000,00 | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Política Local | Social | | Mejora | 33 | Realizar dos ferias artesanales durante el año para fomentar el consumo y comercio de productos de este tipo | ferias realizadas/2 ferias | 1 | 50% | 1 | 50% | Dyanne Segura | Administración General | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Política Local | Social | | Mejora | 34 | Realizar una feria gastronómica en el año 2013 con comerciantes del cantón y el núcleo gastronómico del INA | feria realizada/1 feria | | 0% | 1 | 100% | Dyanne Segura | Administración General | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Política Local | Social | | Mejora | 35 | Participar en 2 capacitaciones a fines al área. | capacitación realizada/2 capacitaciones | 1 | 50% | 1 | 50% | Dyanne Segura | Administración General | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestión Municipal | | Mantener la información actualizada confiable y oportuna mediante la elaboración de informes de ejecución de ingresos | Operativo | 36 | Elaborar cuatro informes trimestrales de la ejecución presupuestaria de egresos. | Informes realizados/4 informes | 2 | 50% | 2 | 50% | Manuel Campos | Administración General | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestión Municipal | | | Operativo | 37 | Elaborar cuatro informes de evaluación financiera-presupuestaria | Informes realizados/4 informes | 2 | 50% | 2 | 50% | Manuel Campos | Administración General | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestión Municipal | | Coordinar con sindicatos y miembros de la comunidad la ejecución de proyectos | Operativo | 38 | Colaborar con los sindicatos y miembros de la comunidad la gestión de los proyectos de partidas específicas y otros. | Proyectos gestionados | 1 | 50% | 1 | 50% | Manuel Campos | Administración General | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestión Municipal | | Coordinar el funcionamiento del área financiera en conjunto con tesorería, contabilidad y proveeduría. | Operativo | 39 | Coordinar con las áreas directrices, normativa y decisiones propias del área. | Coordinación realizada | 1 | 50% | 1 | 50% | Manuel Campos | Administración General | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestión Municipal | | Ejecutar el 100% del recursos de gastos administrativos del programa I Administración General | Operativo | 40 | | recursos asignados | 1 | 50% | 1 | 50% | Administración | Administración General | 252.179.083,26 | 252.179.083,28 | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestión Municipal | | Ejecutar el 100% del recursos de gastos administrativos del programa de Auditoría | Operativo | 41 | Recursos para ejecutar la planificación anual del Departamento de Auditoría Interna | recursos ejecutados | 1 | 50% | 1 | 50% | Yamileth Morán | Auditoría Interna | 12.841.237,23 | 12.841.237,23 | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestión Municipal | | Ejecutar el 100% del recursos para el programa de Administración de Inversiones Propias | Operativo | 42 | Recursos asignados a Administración de Inversiones Propias | recursos asignados | 1 | 50% | 1 | 50% | Administración | Administración de Inversiones Propias | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestión Municipal | | | | | | | | 0% | 0% | | | 77.227.465,99 | 77.227.465,99 | | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| | | | | | | | | 0% | 0% | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| | | | | | | | | 0% | 0% | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | |

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------|----|--|--------------------------------------|-----|------|-----|-----|----------------------------|--|--|---------------|---------------|--|--|----|----|----|----|
| Servicios | | Operativo | 3 | Comprar guantes uso de equipo de aseo de vías | compra de guantes | 1 | 100% | | 0% | Adolfo Arrieta | 01 Aseo de vías y sitios públicos. | | 200.000,00 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Servicios | | Operativo | 4 | Proveer de los recursos necesarios atender las obligaciones de remuneraciones, servicios, materiales y suministros, Bienes duraderos de aseo de vías | recursos distribuidos | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Adolfo Arrieta | 01 Aseo de vías y sitios públicos. | | 51.305.353,01 | 51.305.353,01 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestion Ambiental | Proveer al servicio de Recolección de Basura de los recursos necesarios para realizar las funciones necesarias para el óptimo funcionamiento del servicio. | Operativo | 5 | Realizar 12 charlas sobre residuos sólidos y reciclaje en las escuelas del Cantón de Cañas | charlas realizadas/12 charlas | 6 | 50% | 6 | 50% | Katherine Obando | 25 Protección del medio ambiente | | 500.000,00 | 500.000,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestion Ambiental | | Operativo | 6 | Realizar 20 campañas de reciclaje e informar a la población mediante la elaboración de material informativo | campañas realizadas/20 campañas | 10 | 50% | 10 | 50% | Katherine Obando | 02 Recolección de basura | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestion Ambiental | | Operativo | 7 | Realizar 30 campañas de recolección de residuos no tradicionales. | campañas realizadas/30 campañas | 15 | 50% | 15 | 50% | Katherine Obando | 02 Recolección de basura | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestion Ambiental | | Operativo | 8 | Realizar 2 charlas educativas con la temática de carbono neutral | charlas realizadas/2 charlas | 1 | 50% | 1 | 50% | Katherine Obando | 25 Protección del medio ambiente | | 250.000,00 | 250.000,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestion Ambiental | | Mejora | 9 | Dotar al edificio municipal de baños ecológicos | baños ecológicos/3 baños ecológicos. | 1 | 100% | | 0% | Katherine Obando | 02 Recolección de basura | | 500.000,00 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestion Ambiental | | Operativo | 10 | Realizar limpiezas en el vertedero municipal | limpiezas realizadas/24 limpiezas | 12 | 50% | 12 | 50% | Katherine Obando | 02 Recolección de basura | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestion Ambiental | | Mejora | 11 | Comprar dos romanas para la ejecución del proyecto Cañas te quiero limpia. | romanas compradas/2 romanas | 1 | 100% | | 0% | Katherine Obando | 02 Recolección de basura | | 1.200.000,00 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Servicios | | Operativo | 12 | Proveer de los recursos necesarios atender las obligaciones de remuneraciones, servicios, materiales y suministros, Bienes duraderos de recolección de basura. | recursos asignados | 1 | 50% | 1 | 50% | Adolfo Arrieta | 02 Recolección de basura | | 82.809.647,15 | 82.809.647,15 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Infraestructura | Proveer a los programas de mantenimiento de caminos, cementerio, parque, mercado, cultura, sociales de los recursos necesarios para realizar las funciones necesarias para el óptimo funcionamiento del programa. | Operativo | 13 | Ejecutar el 100% de la programación mantenimiento de caminos y calles | programación de cumplida | 1 | 50% | 1 | 50% | Jorge Sandi Freddy Salazar | 03 Mantenimiento de caminos y calles | | 96.374.804,89 | 96.374.804,89 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Servicios | | Operativo | 14 | Ejecutar el 100% del recursos de gastos administrativos y mantenimiento del cementerio municipal | recursos ejecutados | 1 | 50% | 1 | 50% | Rocio Araya Milton | 04 Cementerios | | 5.052.506,51 | 5.052.506,51 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Servicios | | Operativo | 15 | Ejecutar el 100% del recursos de gastos administrativos y mantenimiento de parques y ornato del cantón | recursos ejecutados | 1 | 50% | 1 | 50% | Adolfo Arrieta | 05 Parques y obras de ornato | | 8.179.818,95 | 8.179.818,95 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Servicios | | Operativo | 16 | Ejecutar el 100% de los recursos de gastos administrativos y mantenimiento de mercado, plazas y feria. | recursos ejecutados | 1 | 50% | 1 | 50% | Adolfo Arrieta | 07 Mercados, plazas y ferias | | 8.786.308,03 | 8.786.308,03 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Política Social Local | | Operativo | 17 | Organizar la cabalgata conmemoración al camino del arreo. | cabalgata organizada | 1 | 100% | | 0% | | 09 Educativos, culturales y deportivos | | 1.500.000,00 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Política Social Local | | Operativo | 18 | Organizar el desfile de boyeros del cantón de Cañas | desfile organizado | 1 | 100% | | 0% | | 09 Educativos, culturales y deportivos | | 1.500.000,00 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------|----|--|--------------------------------------|-----|------|-----|------|----------------------------|--|---------------|---------------|--|--|--|----|----|----|----|
| Política Social Local | | Operativo | 19 | Ejecutar el 100% del recursos de gastos administrativos del programa educativo, culturales y deportivos y programación de la Biblioteca Pública. | recursos ejecutados | 1 | 50% | 1 | 50% | administración Ruth Campos | 09 Educativos, culturales y deportivos | 18.401.355,64 | 21.401.355,64 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Política Social Local | Dotar de los recursos necesarios para desarrollar la planificación del área de servicios sociales y complementarios | Operativo | 20 | Velar por la sostenibilidad del Sistema de Vigilancia de multiamenazas mediante actividades de fortalecimiento comunal | Actividades realizadas/2 actividades | 1 | 50% | 1 | 50% | Erika Cabezas | 10 Servicios Sociales y complementarios. | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Política Social Local | | Operativo | 21 | Brindar apoyo a la Alcaldía en al menos 2 actividades vinculadas con la CNE. | Actividades realizadas/2 actividades | 1 | 50% | 1 | 50% | Erika Cabezas | 10 Servicios Sociales y complementarios. | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Política Social Local | | Mejora | 22 | Anteder 2 grupos de mujeres y/o niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de violencia y en condiciones de discriminación. | grupos atendidos/2 grupos | 1 | 50% | 1 | 50% | Erika Cabezas | 10 Servicios Sociales y complementarios. | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Política Social Local | | Operativo | 23 | Conmemorar 2 fechas a favor de la igualdad y equidad de género | fechas conmemoradas/2 fechas | 1 | 50% | 1 | 50% | Erika Cabezas | 10 Servicios Sociales y complementarios. | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Política Social Local | | Operativo | 24 | Participar en 4 actividades que promuevan el fortalecimiento del Area Social. | Actividades realizadas/4 actividades | 2 | 50% | 2 | 50% | Erika Cabezas | 10 Servicios Sociales y complementarios. | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Política Social Local | | Operativo | 25 | Apoyar en al menos 1 actividad a otras instituciones que realicen actividades que promuevan la producción y el fortalecimiento de estilos de vida saludable. | actividad realizada/1 actividad | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Erika Cabezas | 10 Servicios Sociales y complementarios. | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Política Social Local | | Operativo | 26 | Apoyar en al menos 5 actividades que se desarrollan desde la Alcaldía Municipal y el Concejo Municipal. | actividades apoyadas/5 actividades | 3 | 60% | 2 | 40% | Erika Cabezas | 10 Servicios Sociales y complementarios. | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Política Social Local | | Operativo | 27 | Apoyar en al menos 2 actividades que promuevan la Junta de Protección de Niñez y Adolescencia | actividades apoyadas/2 actividades | 1 | 50% | 1 | 50% | Erika Cabezas | 10 Servicios Sociales y complementarios. | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Política Social Local | | Mejora | 28 | Realizar al menos 1 actividad socio educativas y recreativas para mejorar de la calidad de vida de personas menores de edad. | actividad apoyada/1 actividad | | 0% | 1 | 100% | Erika Cabezas | 10 Servicios Sociales y complementarios. | | 500.000,00 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Política Social Local | | Mejora | 29 | Cumplir con el 100% de los procesos que le compete desarrollar al Area Social | procesos realizados | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Erika Cabezas | 10 Servicios Sociales y complementarios. | 7.576.246,27 | 7.576.246,27 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Política Social Local | | Mejora | 30 | Realizar 5 charlas, talleres curso o ferias en temas de prevención de la violencia. | actividades realizadas/5 actividades | 2 | 100% | | 0% | Erika Cabezas | 10 Servicios Sociales y complementarios. | 125.000,00 | 125.000,00 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Servicios | | Operativo | 31 | Ejecutar el 100% del recursos de gastos administrativos del programa estacionamientos y terminales. | procesos realizados | 1 | 50% | 1 | 50% | Adolfo Arrieta | 11 Estacionamientos y terminales | 5.087.281,52 | 5.087.281,89 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestion Municipal | | | 32 | Ejecutar el 100% del recursos de gastos administrativos del programa mantenimiento de edificios | procesos realizados | 1 | 50% | 1 | 50% | administración | 17 Mantenimiento de edificios | 2.675.000,00 | 2.675.000,00 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestion Municipal | | Operativo | 33 | Ejecutar el 100% del recursos de gastos administrativos del programas de seguridad vial | procesos realizados | 1 | 50% | 1 | 50% | administración | 22 Seguridad Vial | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Gestion Ambiental | | Operativo | 34 | Ejecutar el 100% del recursos de gastos administrativos del programas de protección medio ambiente | procesos realizados | 1 | 50% | 1 | 50% | administración | 25 Protección del medio ambiente | 675.000,00 | 675.000,00 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Política Social Local | | Operativo | 35 | Ejecutar el 100% del recursos de gastos administrativos del programas de protección medio ambiente | procesos realizados | 1 | 50% | 1 | 50% | administración | 28 Atención de emergencias cantonales | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Política Social Local | | Mejora | 36 | Realizar 5 charlas, talleres curso o ferias en temas de prevención de la violencia. | actividades realizadas/5 actividades | 2 | 100% | | 0% | Erika Cabezas | 10 Servicios Sociales y complementarios. | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | | | | 0% | 0% | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | | | | 0% | 0% | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | SUBTOTALES | | | | 22,1 | 13,9 | | | | 311.498.321,96 | 309.298.322,34 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% |
| | TOTAL POR PROGRAMA | | | | 61% | 39% | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | 20% Metas de Objetivos de Mejora | | | | 71% | 29% | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | 80% Metas de Objetivos Operativos | | | | 59% | 41% | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | 36 Metas formuladas para el programa | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE CAÑAS
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

FAVOR DE NO REMITIR EN EL DOCUMENTO IMPRESO CELDAS SIN DATOS, PARA LO CUAL SE PUEDE COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.

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

Producción final: Proyectos de inversión

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | | PLANIFICACIÓN OPERATIVA | | | | | | | | | | EVALUACIÓN | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|-----------|-------------------------|------|-------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|--|----------------------|---|-------------|----|---|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META | | | INDICADOR | PROGRAMACIÓN DE LA META | | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | GRUPOS | SUBGRUPOS | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META | | GASTO REAL POR META | | Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta | EJECUCIÓN DE LA META | | | | Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas |
| | | Código | No. | Descripción | | I Semestre | % | II Semestre | % | | | | I SEMESTRE | II SEMESTRE | I SEMESTRE | II SEMESTRE | | I Semestre | % | II Semestre | % | |
| ESTRATÉGICA | Operativo | 1 | Cubrir los salarios, contribuciones patronales y servicios comerciales y suministros, encauadernación y capacitación de los funcionarios de la UTGV. | recursos destinados a obligaciones patronales y a | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Tesorería, Recursos Humanos. | 02 Vías de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial | 34.017.067,50 | 34.017.067,50 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% | |
| AREA | Operativo | 2 | Mantenimiento rutinario de 72 kms de calles urbanas y caminos vecinales del cantón de Cañas. | kms con mantenimiento 72 km | 0,54 | 54% | 0,46 | 46% | Jorge Sandi, William Rojas | 02 Vías de comunicación terrestre | Mantenimiento rutinario red vial | 60.158.098,00 | 51.505.137,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% | |

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|--|--|-----|------------|------|------------|--|--|----------------|----------------|------|------|-----------|-----|-----------|-----------|
| Infraestructura | | Operativo | 3 | Mantenimiento rutinario de 5 kms de calles urbanas asfalto distrito de Cañas. | kms con mantenimiento/mantenimiento 5 kms | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Infraestructura | | Operativo | 4 | Construcción de 10 pasos de alcantarillas con sus cabezales en el cantón de Cañas. | Pasos construidos/ 10 pasos de alcantarillas | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Infraestructura | | Operativo | 5 | Mantenimiento y reparación de Maquinaria Municipal | Mantenimiento realizado | 60 | 60% | 40 | 40% | | | 34.400.000,00 | 51.600.000,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Infraestructura | | Operativo | 6 | Construcción de 300 ml de cordón y caño en calles urbanas de la ciudad de Cañas | cordón y caño construido/ 300 ml de cordón y caño. | | 0% | 300 | 100% | | | | 4.500.000,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Infraestructura | | Operativo | 7 | Colocación de tratamiento superficial triple (TS-3) en 2,35 km en lastre de barrios, El Castillo, Chorotega y San Cristobal. | tratamiento realizado/ 2,35 km de tratamiento | | 0% | 2,35 | 100% | | | | 25.300.000,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Infraestructura | | Mejora | 8 | Demarcación de 15 rampas de acceso a las aceras en el casco central de la ciudad. | rampas demarcadas/ 15 rampas | | 0% | 15 | 100% | | | | 500.000,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Infraestructura | | Operativo | 9 | Otros Fondos e inversiones, adquisición de equipo y mobiliario, adquisición de bienes preexistentes y duraderos. | | | 0% | 1 | 100% | | | | 13.544.634,72 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | | | | | | 0% | | 0% | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | | | | | | 0% | | 0% | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | | | | | | 2,6 | | 6,4 | | | 135.075.165,50 | 187.466.839,22 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% |
| TOTAL POR PROGRAMA | | | | | | | 29% | | 71% | | | | | | | 0% | | 0% | 0% |
| 11% Metas de Objetivos de Mejora | | | | | | | 0% | | ### | | | | | | | 0% | | 0% | 0% |
| 89% Metas de Objetivos Operativos | | | | | | | 33% | | 67% | | | | | | | 0% | | 0% | 0% |
| 9 Metas formuladas para el programa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LAS CELDAS EN TONOS CELESTE NO DEBEN SER MODIFICADAS, YA QUE INCLUYEN FÓRMULAS QUE PERMITEN DETERMINAR LOS RESULTADOS DE CADA INDICADOR.

MUNICIPALIDAD DE CAÑAS
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2013

| INDICADORES GENERALES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--|---|------------------|--|------------------|--|-------------------------|-------------|-------|-------|
| INDICADORES | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | INDICADOR META | METAS PROPUESTAS | | METAS ALCANZADAS | | RESULTADO DEL INDICADOR | | | |
| | | | | I Semestre | II Semestre | I Semestre | II Semestre | I Semestre | II Semestre | ANUAL | |
| INSTITUCIONALES | 1.1 | Grado de cumplimiento de metas | Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas | 100% | 45% | 55% | 0% | 0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | a) | Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora | Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas | 100% | 34% | 66% | 0% | 0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | b) | Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos | Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas | 100% | 48% | 52% | 0% | 0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 1.2 | Ejecución del presupuesto | (Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100 | 100% | 797.671.273,94 | 846.362.948,06 | - | - | 0% | 0% | 0,00% |
| RECURSOS LEY 8114 | 1.3 | Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114 | Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114 | 100,00% | LLENAR ESTAS CUATRO CELDAS EN BLANCO Y ENVIAR CON EL PRESUPUESTO ORDINARIO | | LLENAR LAS PRIMERAS 2 CELDAS CONCLUIDO EL I SEMESTRE Y LAS SEGUNDAS 2 CON LIQUIDACIÓN 2011 | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 1.4 | Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114 | (Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100 | 100,00% | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

RESUMEN:
ANUAL

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

RESUMEN:
I SEMESTRE

| | % Cumplimiento Metas |
|------------|----------------------|
| Programa 1 | 0,0% |
| Programa 2 | 0,0% |
| Programa 3 | 0,0% |
| Programa 4 | #DIV/0! |

RESUMEN:
II SEMESTRE

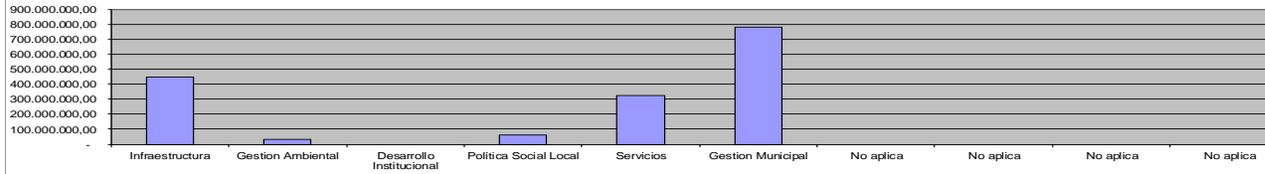
| | % Cumplimiento Metas |
|------------|----------------------|
| Programa 1 | 0,0% |
| Programa 2 | 0,0% |
| Programa 3 | 0,0% |
| Programa 4 | #DIV/0! |

Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

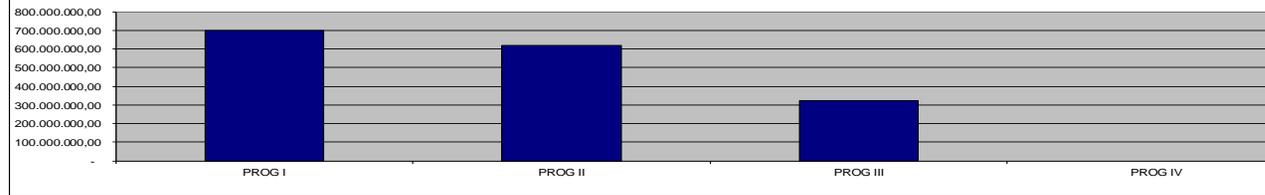
MUNICIPALIDAD DE CAÑAS
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2013

| AREAS ESTRATÉGICAS | PROG I | PROG II | PROG III | PROG IV | TOTAL | % |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------------------|-----|
| Infraestructura | - | 192.749.609,78 | 254.507.869,72 | - | 447.257.479,50 | 27% |
| Gestion Ambiental | - | 30.550.000,00 | - | - | 30.550.000,00 | 2% |
| Desarrollo Institucional | - | - | - | - | - | 0% |
| Política Social Local | 1.300.000,00 | 62.005.203,82 | - | - | 63.305.203,82 | 4% |
| Servicios | - | 323.441.830,70 | - | - | 323.441.830,70 | 20% |
| Gestion Municipal | 699.395.572,98 | 12.050.000,00 | 68.034.135,00 | - | 779.479.707,98 | 47% |
| No aplica | - | - | - | - | - | 0% |
| No aplica | - | - | - | - | - | 0% |
| No aplica | - | - | - | - | - | 0% |
| No aplica | - | - | - | - | - | 0% |
| TOTAL | 700.695.572,98 | 620.796.644,30 | 322.542.004,72 | - | 1.644.034.222,00 | |
| % | 43% | 38% | 20% | 0% | | |

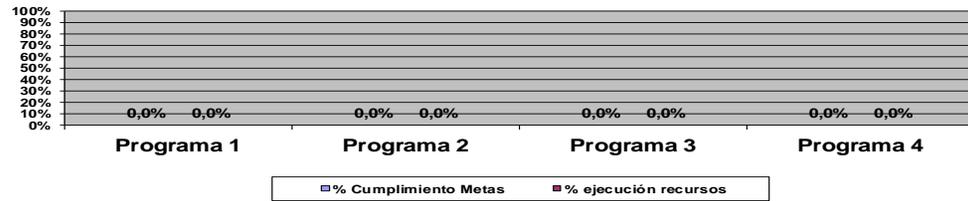
Distribución de recursos por área estratégica del Plan de Desarrollo Municipal



Distribución de recursos por Programa



% Cumplimiento de metas del plan operativo anual y ejecución del presupuesto Año 2011



Acta 203-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Jueves 06 de setiembre del 2012

Se da por concluida la sesión a ser las dieciocho horas con quince minutos.

Xinia Guevara Contreras
Presidente Municipal

Verónica Bravo Salas
Secretaria a.i. del Concejo Municipal

Lizanías Zúñiga López
Alcalde Municipal