

MUNICIPALIDAD DE BELEN

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

Acta Sesión Extraordinaria 25-2004

27 de abril del 2004

Acta de la Sesión Extraordinaria N° 25-2004 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciséis horas y treinta minutos del veintisiete de abril del dos mil cuatro, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. **MIEMBROS PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS:** Ing. William Murillo Montero quien preside. Sr. Marco T. Chacón Sánchez Vicepresidente. Lcda. Mariana Chaves Rodríguez. Sr. Erick Villegas González. Sra. Lorena Venegas Zumbado. **REGIDORES SUPLENTE:** Srta. Elvia González Fuentes. Arq. Héctor Rodríguez Campos. Sr. Miguel Alfaro Villalobos. **SINDICOS PROPIETARIOS:** Sra. Margarita González Alfaro. Sra. Rita Eugenia Guido Quesada. **SINDICOS SUPLENTE:** Sr. Marcos Arroyo Agüero. **FUNCIONARIOS MUNICIPALES:** **Alcalde Municipal** Víctor Viquez Bolaños. **Director Jurídico:** Dr. Ennio Rodríguez Solís. **Secretaria Municipal:** Sra. Ana Patricia Murillo Delgado. **Alcaldesa Suplente:** Sra. Marielos Segura Rodríguez. **MIEMBROS AUSENTES: REGIDORES SUPLENTE:** Sra. Yineth Céspedes Serrano. Lcda.. Emilia Villegas González. **SINDICOS PROPIETARIOS:** Sr. Alexander González Pérez. **SINDICOS SUPLENTE:** Sr. José Joaquín Arguedas Miranda. Sra. Ligia Delgado Zumbado.

CAPITULO I

ANÁLISIS DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO.01-2004.

ARTICULO 1. El Presidente Municipal Ing. William Murillo Montero, considera que la Sesión fue convocada conforme al Código Municipal para analizar el dictamen de la Comisión Especial que analizo el Proyecto de Presupuesto Extraordinario No.01-2004, por lo tanto le solicita a la Alcaldesa Suplente Marielos Seguros Rodríguez, un resumen del presupuesto propuesto.

La Alcaldesa Suplente Marielos Segura Rodríguez, presenta el Proyecto de Presupuesto Extraordinario No.01-2004.

Municipalidad de Belén

Presupuesto Extraordinario 01-2004

Abril-2004

- I. **Introducción:** En el presente documento se incluyen los recursos de Recolección de basura por ¢12,000,000.00, Recolección de desechos infectocontagiosos por ¢5,486,448.00 y del Servicio de aseo de vías y sitios públicos por ¢24,000,000.00, los cuales no habían sido presupuestados en el ordinario 2004, por el hecho de que las tasas fueron publicadas a finales de año. Los mismos se aplican a la operación de los respectivos servicios. Además a solicitud presentada por el tesorero de la Junta Directiva de la Cruz Roja de Belén, señor Abraham Arias Mora, por medio de documento de fecha 29 de marzo de 2003, se presupuesta un ingreso de más por concepto de Contribución a la Cruz Roja de Belén por parte del sector privado de ¢2,000,000.00. También se contempla la suma de ¢36,812,880.00 correspondientes a una Donación de \$81,000.00 de la Embajada de Japón para la

construcción de un Centro Infantil de Nutrición y Atención Integral Modelo en el cantón. Se tomó el valor aproximado del dólar de ¢454,48 del tipo de cambio proyectado para principio de diciembre 2004.

Por otra parte se presupuesta el saldo del superávit libre por la suma de 223,715,927.71, ya que en el presupuesto ordinario se había presupuestado ¢98,000,000.00 del mismo. El superávit libre se aumenta en la suma de ¢ 3,183,966.00, por el hecho de que se anularon unos cheques. Por último se presupuestan ¢145,620,739.25 del superávit específico ya que en el Presupuesto ordinario se habían contemplado ¢78,144,402.00. El presente Presupuesto Extraordinario es por la suma de ¢449,635,994.96

II. Objetivo General: Presupuestar los recursos específicos y libres, represupuestar los recursos de los proyectos que se iniciaron en el año 2003 y que no pudieron terminarse y cumplir con el pago de compromisos del año 2003. También reforzar algunas partidas con el fin de cumplir las metas establecidas en el Plan Operativo Anual. Además, incluir el segundo aumento de salarios de los empleados tomando 4.5% sobre la base, dentro de los servicios personales respectivos, con el fin de que en el momento que se decreta el aumento por parte del Gobierno, sea más rápido el pago de este. Crear una Plaza por servicios especiales en el servicios 13 alcantarillado. Por otra parte se contempla la construcción de un Centro Infantil de Nutrición Integral, con recursos donados por la Embajada de Japón.

III. Objetivos Específicos:

1. Transferir los recursos específicos y libres a Organizaciones de acuerdo al ordenamiento jurídico.
2. Contemplar dentro de los Servicios personales respectivos el segundo aumento de salarios incluyendo el 4.5% sobre la base y los pluses que se afectan por el mismo.
3. Crear una plaza con cargo a Servicios especiales para el servicio 13 del Programa 2, para un periodo de 7 meses, con el fin de que cumpla con la interconexión entre los sistemas de alcantarillado sanitario y la planta de tratamiento de Amanco en el distrito de la Asunción de Belén, para el tratamiento de aguas negras de los hoteles y las residencias. Además, de estar pendiente de las obstrucciones del alcantarillado.
4. Cumplir con la indemnización por demanda ordinaria laboral promovida por Álvaro Álvarez Vindas, en su condición de policía municipal, según resoluciones N°897-02, dictada por el Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía de Heredia, a las ocho horas del veintidós de noviembre de 2002 y sentencia N°71-03-2003 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo de Heredia, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de abril del 2003, todo sujeto a la liquidación final que se apruebe en ejecución de sentencia.
5. Reforzar algunas partidas presupuestarias de gastos, con el propósito de cumplir las metas establecidas en el Plan Anual Operativo y crear algunas metas nuevas que no pudieron ser incluidas en el Plan 2004 por falta de recursos.
6. También contemplar los recursos respectivos para la construcción del Centro Infantil de Nutrición Integral.

IV. Formulario resumen para integrar el Plan presupuesto. La información relativa al resultado del diagnóstico, área estratégica, objetivos generales o estratégicos, objetivos específicos u operativos,

metas, unidades de medida, programación, unidad y responsable, servicio o proyecto, la partida, los recursos que financian y la correspondiente asignación presupuestaria para cada meta, se incluye a continuación en el formulario resumen para integrar el plan presupuesto. Como se puede observar en dicho formulario, a cada meta se le ha incluido su costo (vinculación presupuestaria).

MUNICIPALIDAD DE BELEN
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE BELEN																										
RESUMEN PARA INTEGRAR PLAN-PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2004																										
PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERALES																										
Plan de desarrollo municipal			Plan operativo anual								Estimación presupuestaria															
Resultado del diagnóstico	Área estratégica	Objetivos estratégicos o generales	Objetivos operativos o específicos	metas cuantificadas	Indicador	Programación		Responsable		Ejecución Real		Servicio de proyecto	Partida	Recursos		Costo total por meta										
						Primer semestre	Segundo semestre	Unidad	Nombre del responsable	Primer semestre	Segundo semestre			Origen	Propios	Otros										
Deficiente infraestructura física de la Municipalidad	Administración Municipal	O.G-1	Asistir al Concejo Municipal con los labores secretariales	Reforzar meta del Ordinario de Actividad Ordinaria	Cumplimiento		Dic-04	Secretaria del Concejo	Francisco Muñoz Delgado			Gastos de Administración	MYE	Superavit libre		530,000.00	530,000.00									
Debilidades en la coordinación, y comunicación entre Áreas y Unidades Municipales	Administración Municipal	O.G-1	Administrar con eficiencia y eficacia la Municipalidad de Belén	Reforzar la Actividad ordinaria	Cumplimiento		Dic-04	Alcaldia	Víctor Viquez Bolaños			Gastos de Administración	SNP	Superavit libre		1,350,000.00	1,420,000.00									
Desconocimiento por parte de las nuevas generaciones, sobre las historia y valores del cantón	Administración Municipal	O.G-1	Brindar elementos que permitan a los participantes desarrollarse como líderes comunitarios, elaborando y desarrollando proyectos en pro de la comunidad	Capacitación a jóvenes líderes comunitarios, mediante talleres para el desarrollo de su educación integral	Capacitación 1100		Dic-04	Alcaldia	Víctor Viquez Bolaños			Gastos de Administración	SNP	Superavit libre		1,710,000.00	1,994,031.00									
				Costo real												202,015.50										
				costo estimado *100												82,015.50										
Ausencia de opinión por parte de la comunidad con relación al plan de desarrollo Cantonal sobre el futuro del cantón	Administración Municipal	O.G-1	Administrar con eficiencia y eficacia la Municipalidad de Belén	Reforzar meta del Ordinario del Proyecto El Belén del 2030	Proyecto 1100		Dic-04	Alcaldia	Víctor Viquez Bolaños			Gastos de Administración	SNP	Superavit libre		1,000,000.00	1,000,000.00									
				Costo real																						
				costo estimado *100																						
Debilidades en la coordinación, y comunicación entre Áreas y Unidades Municipales	Administración Municipal	O.G-1	Administrar con eficiencia y eficacia la Municipalidad de Belén	Continuar con implantación del sistema de gestión de la calidad	Sistema		Dic-04	Alcaldia	Víctor Viquez Bolaños			Gastos de Administración	SNP	Superavit libre		4,500,000.00	4,500,000.00									
Deficiencias en el proceso de planificación, ejecución, dirección y control de proyectos y actividades en la gestión municipal	Administración Municipal	O.G-1	Represupuestar los recursos necesarios para finalizar el diagnóstico cantonal	Contar con las líneas de acción a desarrollar por medio del resultado del Diagnóstico Cantonal	Líneas de acción		Jun-04	Alcaldia	Víctor Viquez Bolaños			Gastos de Administración	SNP	Superavit libre		2,100,000.00	2,100,000.00									
Desconocimiento en materia Jurídica a nivel Instancia local	Administración Municipal	O.G-8	Ejecutar las actividades jurídicas que requiere la Municipalidad	Reforzar meta del ordinario de atender 20 demandas, 3500 consultas verbales y emitir 300 dictámenes jurídicos y 100 resoluciones administrativas a las Unidades Administrativas	Expedientes, consultas 3500 dictámenes 300 y resoluciones 100 costo real costo estimado 100		Dic-04	Dirección Jurídica	Elisio Rodríguez Sols			Gastos de Administración	SNP	Superavit libre		2,394,473.75	2,394,473.75									
Falta de mayor difusión y uso de los servicios municipales, no tradicionales	Administración Municipal	O.G-9	Dar a conocer a los ciudadanos, las labores ejercitadas por la municipalidad con los recursos asignados, a través de los medios de prensa, radio y mupis	Adquirir el equipo de cómputo necesario para realizar con eficiencia las labores del departamento con eficiencia las labores del departamento	Compra computador		Abr-04	Comunicación	Ana Yanci Arce Rodríguez			Gastos de Administración	MYE	Superavit libre		350,000.00	350,000.00									
Carencia de mecanismos innovadores de rendición de cuentas que atraigan el interés y la participación de la población	Administración Municipal	O.G-9	Empoderar a los ciudadanos con información práctica en temas como elaboración de diagnósticos, planes y proyectos, métodos de negociación, acceso a recursos y auditoría	Elaborar 1.000 folletos de 60 páginas para ser utilizado como libro de texto en el programa CAPULLO	Folletos impresos 1.000*100		Abr-04	Comunicación	Ana Yanci Arce Rodríguez			Gastos de Administración	SNP	Superavit libre		800,000.00	800,000.00									
Subtotal Programa I																										
</																										

Plan de desarrollo municipal			Plan operativo anual										Estimación presupuestaria				
Resultado del diagnóstico	Área estratégica	Objetivos estratégicos o generales	Objetivos operativos o específicos	metas cuantificadas	Indicador	Programación		Responsable		Ejecución Real		Servicio proyecto	Partida (C)	Recursos			Costo total por meta
						Primer semestre	Segundo semestre	Unidad	Nombre del responsable	Primer semestre	Segundo semestre			Origen	Propios	Otros	
Ausencia de una política de evaluación y capacitación para el personal municipal	Administración Municipal	O 6.1	Administrar y promover el desarrollo del recurso humano y organizacional de la Municipalidad de Belén	Aumento de salarios del segundo semestre de 2004 125	aumento		Jul-04	Recursos Humanos	Victor Sánchez Barantes			Fondos y aportes	SP TC	Superávit libre		4,421,510.19 388,170.27	4,809,680.56
Ausencia de una política de evaluación y capacitación para el personal municipal	Administración Municipal	O 6.1	Administrar y promover el desarrollo del recurso humano y organizacional de la Municipalidad de Belén	Contemplar los recursos necesarios, con el fin de prever el pago de indemnización según sentencia No. 71-03-2003 del Tribunal de Trabajo de Heredia en juicio ordinario laboral 126		Jun-04	May-04	Recursos Humanos	Victor Sánchez Barantes			Fondos y aportes	TC	Superávit libre		5,432,941.00	5,432,941.00
Ausencia de una política de evaluación y capacitación para el personal municipal	Administración Municipal	O 6.1 O 6.2 O 6.8	Administrar y promover el desarrollo del recurso humano y organizacional de la Municipalidad de Belén	Cortar con carné para los 118 empleados de la institución 127	Número de carné 118*100 Costo real costo estimado *100	Abr-04		Recursos Humanos	Victor Sánchez Barantes			Gastos de Administración	SNP	Superávit libre		180,000.00	180,000.00
Interrupciones periódicas en los sistemas informáticos, en detrimento del servicio al cliente tanto interno, como externo	Administración Municipal	O 6.8	Asegurar la continuidad operativa de los sistemas las 24 horas del día	Brindar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de cómputo municipales 128	Mantenimiento Costo real Costo estimado *100	Mar-04		Staff de Informática	José Solís Pomas			Gastos de Administración	SNP	Superávit libre		1,930,500.00	1,930,500.00
Plataforma de sistema informático desactualizada	Administración Municipal	O 6.8	Dotar a la Municipalidad de sistemas informáticos que permitan el cobro en línea con el Banco Nacional, en todo el territorio nacional y la contratación de un sistema para el control y seguimiento de acuerdos municipales	Represaguar los recursos necesarios para frungir las compras directas 257 y 349, ambas del 2003 129	Número de sistemas terminados	Abr-04		Staff de Informática	José Solís Pomas			Gastos de Administración	IME	Superávit libre		6,600,000.00	6,600,000.00
Plataforma de sistema informático desactualizada	Administración Municipal	O 6.8	Conducir y satisfacer las necesidades institucionales por medio de la Compra directa 316-2003 Equipo de Cómputo y Software	Represaguar los recursos necesarios para frungir la Compra directa 316-2003 Equipo de cómputo y software 130	compra realizada	Abr-04		Staff de Informática	José Solís Pomas			Gastos de Administración	IME	Superávit libre		1,080,000.00	1,080,000.00
Deficiencias en el proceso de planificación, ejecución, dirección y control de proyectos y actividades en la gestión municipal	Administración Municipal	O 6.1	Dotar de los recursos necesarios a la institución para honrar las deudas del ejercicio económico correspondiente al año 2003	Presupuestar los compromisos correspondientes al año 2003, para diferentes actividades ejecutadas durante ese año 131	Pago de facturas	Abr-04		Dirección Administrativa y Financiera	Jorge González González			Servicio de la Deuda	DP	Superávit libre		627,962.40	627,962.40
Deficiencias en la gestión del proceso Administrativo y Financiero	Administración Municipal	O 6.1	Planificar, organizar, dirigir, integrar y controlar el proceso administrativo y financiero	Reforzar meta del ordinario de Actividad ordinaria 30	Cumplimiento	Jul-04		Dirección Administrativa y Financiera	Jorge González González			Gastos de Administración	SP M/S	Superávit libre		999,353.33 2,120,951.47	2,390,304.80
Deficiencias en la gestión del proceso Administrativo y Financiero	Administración Municipal	O 6.1	Planificar, organizar, dirigir, integrar y controlar el proceso administrativo y financiero	Represaguar los recursos necesarios para frungir la compra directa 315-2003 132	Compra realizada	May-04		Dirección Administrativa y Financiera	Jorge González González			Gastos de Administración	SNP	Superávit libre		1,200,000.00	1,200,000.00
Subtotal Programa I															0.00	24,159,388.78	24,159,388.78

Plan de desarrollo municipal			Plan operativo anual							Estimación presupuestaria							
Resultado del diagnóstico	Área estratégica	Objetivos estratégicos o generales	Objetivos operativos o específicos	metas cuantificadas	Indicador	Programación		Responsable	Ejecución Real		Servicio/ proyecto	Partida (7)	Recursos			Costo total por meta	
						Primer semestre	Segundo semestre	Unidad	Nombre del responsable	Primer semestre	Segundo semestre			Origen	Propios	Otros	
Las Organizaciones locales invierten pocos esfuerzos en las actividades de prevención de situaciones problemáticas, como por ejemplo, la violencia, la drogadicción, etc., concretando sus esfuerzos en actividades de construcción	Salud, cultura, deporte y recreación, educación y valores	O.G.3 O.G.7 O.G.10	Distribuir y controlar los recursos de carácter social que otorga y transfiere la municipalidad	Reforzar meta del ordinario de Focalizar el cumplimiento de requisitos en la distribución y uso de transferencias, becas y ayudas a población en riesgo. 48	Colones transferidos		Dic-04	Trabajo Social	Martha Arguedas Carvajal			Fondos y aportes	TC	Superávit libre Superávit específico: Junta Administrativa del Registro Nacional Gobierno Central 1% del IBI Ley 17718 10% aporte CONAGEBIO Ley 17718 10% aporte Fondo Parq. Nacionales Instalaciones Deportivas 5% aporte para Cultura Juntas de educación 10% IBI Contribución a Cruz Roja Costarricense		29,236,018.52	29,236,018.52
Los programas de promoción de la cultura, impulsados por la municipalidad, no tienen como fundamento investigaciones que rescaten los valores, tradiciones y costumbres belemitas. Desconocimiento por parte de las nuevas generaciones, sobre la historia y valores del cantón.	Salud, cultura, deporte y recreación, Educación y valores.	O.G.7	Brindar espacios para la difusión de la historia, tradiciones, costumbres de la identidad nacional y de nuestro cantón.	Apoyar la celebración de festejos distritales y actividades culturales, en el menos cinco barrios del cantón. 133	Eventos reales \$100 costo real / costo estimado Actividades reales \$100 costo real / costo estimado		Dic-04	Cultura y agrupaciones cantonales	Oscar Villegas Murillo			Servicio 09	TC	Superávit específico 5% aporte para Cultura		1,950,000.00	1,950,000.00
Ausencia de lugares adecuados, para el estudio e investigación académica.	Educación y valores.	O.G.2 O.G.3	Brindar un servicio de biblioteca eficiente y continuo a la comunidad belemita	Crear fondo para la futura construcción de la Biblioteca Municipal 134	Fondo		Dic-04	Biblioteca Municipal	Yamileth Núñez Arroyo			Servicio 09	Asignaciones Globales	Superávit específico Fondo Planificación 2.5% Administración de la biblioteca		11,385,200.14	11,385,200.14
Desempleo en la población belemita, y cantones vecinos.	Desarrollo económico	O.G.3	Crear condiciones favorables para el fomento de la capacitación de la población belemita para su acceso al trabajo operativo del servicio de la bolsa de empleo	Coordinar la capacitación de 10 cursos durante el año 2004 con instituciones educativas 135	# de Capacitaciones impartidas 10*100 Costo real / costo estimado*100		Dic-04	Bolsa de empleo	Karlina Quesada Fernández			Servicio 10	SP	Superávit libre		7,965.00	7,965.00
La alta densidad genera presión sobre los servicios y la infraestructura.	Servicios públicos	O.G.2	Contar con la cantidad de agua potable necesaria para abastecer al cantón de Belén	Reforzar fondo del acueducto con el fin de invertir en el futuro de acuerdo al plan maestro de abastecimiento de Agua. 50	Fondo		Dic-04	Dirección de Servicios Públicos	Allen Moya Solano			Instalaciones	Asignaciones Globales	Superávit Específico Fondo Acueducto Municipal Préstamo FAM 4-A-786-1290 Préstamo FAM 4-A-731-089 FAM 4-A-843-0162		23,144,967.09	23,144,967.09
La alta densidad genera presión sobre los servicios y la infraestructura.	Servicios Públicos	O.G.2	Mantener una administración encaminada al buen funcionamiento y estética del Campo Santo de Belén	Reforzar meta del ordinario de: Realizar el 100% de los trámites del cementerio, en el mantenimiento y operación del mismo. 54	Actividad ordinaria		Dic-04	Cementerio	Allen Moya Solano Victor Ugarte Ballesteros			Servicio 04	SNP	Superávit libre		3,967.50	3,967.50
Subtotal Programa I															0.00	65,738,208.25	65,738,208.25
Total Programa I															0.00	104,886,101.78	104,886,101.78

PROGRAMA I SERVICIOS COMUNALES																		
Plan de desarrollo municipal			Plan operativo anual								Estimación presupuestaria							
Resultado del diagnóstico	Área estratégica	Objetivos estratégicos o generales	Objetivos operativos o específicos	metas cuantificadas	Indicador	Programación		Responsable	Ejecución real		Servicio/ proyecto	Partida	Recursos			Costo total por meta		
						Primer semestre	Segundo semestre	Unidad	Nombre del responsable	Primer semestre	Segundo semestre			Origen	Propios	Otros		
La alta densidad genera presión sobre los servicios y la infraestructura.	Servicios Públicos	0.6.2	Asegurar la limpieza de todas las áreas públicas del cantón (parques, bulevares, cordón y caño, etc)	Reforzar meta del ordinario de	Metros lineales		Dic-04	Servicios Públicos	Allen Moya			Servicio 01	SNP	Aseo de vías	24,000,000.00	23,481,100.00	47,981,100.00	
				Limpiar 33,535 metros lineales y 79,000 metros cuadrados de área pública	limpios /33,535 M2 limpios/79,000			Moya				MYS	Superávit libre		500,000.00			
					Costo real/			Solano										
				51	Costo estimado			Contratista										
La alta densidad genera presión sobre los servicios y la infraestructura.	Servicios Públicos	0.6.2	Asegurar la recolección y disposición de los desechos sólidos del cantón del Belén	Reforzar meta del ordinario de recolectar en promedio 495 toneladas de basura por mes en el cantón de Belén	Toneladas recolectadas/5940*100		Dic-04	Servicios Públicos	Allen Moya			Servicio 02	SNP	Recolección de Basura	12,000,000.00	29,273,289.26	41,273,289.26	
					Costo real/			Solano				MYS	Superávit libre					
				52	Costo estimado*100			Contratista										
La alta densidad genera presión sobre los servicios y la infraestructura.	Servicios Públicos	0.6.2	Asegurar la recolección y disposición de los desechos sólidos del cantón del Belén	Recolectar 2052 recipientes de desechos infectocontagiosos durante el año 2004	Recipientes recolectados/ 2052*100		Dic-04	Servicios Públicos	Allen Moya			Servicio 02	SNP	Infecto-contagiosos	5,486,448.00		5,486,448.00	
				136	Costo real/			Solano										
					Costo estimado*100			Contratista										
La alta densidad genera presión sobre los servicios y la infraestructura.	Servicios Públicos	0.6.1 0.6.2 0.6.4 0.6.5	Desarrollar todos los trabajos de mantenimiento en las vías del cantón y coordinación de las obras de infraestructura que realice la municipalidad	Finiquitar la Compra Directa 334-2003, y poder adquirir los materiales necesarios, para la colocación de 137 toneladas de mezcla asfáltica	Toneladas colocadas / 137 toneladas proyectadas	Jun-04		Obras	Vinicio			Servicio 03	MYS	Superávit libre	5,600,000.00	5,600,000.00		
								Mora										
				137														
La alta densidad genera presión sobre los servicios y la infraestructura.	Servicios Públicos	0.6.2	Mantener una administración encaminada al buen funcionamiento y estética del Campo Santo de Belén	Reforzar meta del ordinario de Realizar el 100% de los trámites del cementerio, en el mantenimiento y operación del mismo	Actividad ordinaria		Dic-04	Cementerio	Allen Moya			Servicio 04	SP	Superávit libre	95,500.00	740,500.00		
				54				Solano				SNP			645,000.00			
								Victor										
								Ugalde										
La alta densidad genera presión sobre los servicios y la infraestructura.	Servicios Públicos	0.6.2	Proporcionar a la población belemita un servicio de agua continuo y confiable que cumpla con todos los estándares de calidad	Reforzar meta del ordinario de Suministrar 2,968,573 metros cúbicos de agua potable al cantón de Belén	M3 agua suministrados/ 2,968,573*100		38322	Acueducto	Rosa			Servicio 06	SNP	Superávit específico	8,495,000.00	17,245,000.00		
				55	costo real/				González				MYS			1,650,000.00		
					costo estimado				Palma				MYS	Fondo		7,100,000.00		
														Acueducto Municipal				
Los programas de promoción de la cultura, impulsados por la municipalidad, no tienen como fundamento investigaciones que rescaten los valores, tradiciones y costumbres belemitas	Salud, cultura deporte y recreación. Educación y valores	0.6.7	Facilitar sistemas y procesos administrativos de la gestión cultural	Reforzar meta del ordinario de coordinar las actividades administrativas propias de la Unidad y los espacios físicos de la Casa de la Cultura y El Teatro El Nacimiento	Actividad ordinaria		Dic-04	Cultura	Oscar Villegas			Servicio 08	SNP	Superávit específico	6,670,000.00	8,626,352.96		
				58				Munilo				MYS	5% aporte para Cultura		1,956,352.96			
Ausencia de lugares adecuados, para el estudio e investigación académica.	Educación y valores	0.6.2 0.6.3	Brindar un servicio de biblioteca eficiente y continuo a la comunidad belemita	Reforzar meta del ordinario de Administrar la biblioteca	Actividad ordinaria		Dic-04	Biblioteca Municipal	Yamileth			Servicio 09	SNP	Superávit específico	300,000.00	1,669,500.00		
				60				Núñez				MYS	2.5% Administración Biblioteca Municipal		1,369,500.00			
								Ampo										
Subtotal Programa I																41,486,448.00	87,135,742.22	128,622,190.22

Plan de desarrollo municipal			Plan operativo anual							Estimación presupuestaria					
Resultado del diagnóstico	Área estratégica	Objetivos estratégicos o generales	Objetivos operativos o específicos	metas cuantificadas	Indicador	Programación Primer semestre	Segundo semestre	Unidad	Responsable Nombre del responsable	Ejecución real Primer semestre	Segundo semestre	Servicio/ proyecto	Partida	Recursos Origen	Costo total por meta
Deficiencias en el proceso de planificación, ejecución, dirección y control de proyectos y actividades en la gestión municipal	Administración Municipal	O.G.1	Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los activos municipales	Establecer el mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados municipales durante el año 138	Mantenimiento preventivo y correctivo Costo real/ costo estimado*100		Dic-04	Biblioteca Municipal	/Amieith Núñez Anoyo			Servicio 09	SNP	Superávit específico: 2.5% Administración Biblioteca Municipal	370,000.00 370,000.00
Ausencia de lugares adecuados, para el estudio e investigación académica.	Educación y valores.	O.G.2 O.G.3	Brindar un servicio de biblioteca eficiente y continuo a la comunidad belemita	Paintar el interior del edificio o que alberga la biblioteca (500m2) 139	m2 reales/500*100 Costo real/ costo estimado*100		Jul-04	Biblioteca Municipal	/Amieith Núñez Anoyo			Servicio 09	SNP MYS	Superávit específico: 2.5% Administración Biblioteca Municipal	150,000.00 200,000.00 350,000.00
Plataforma de sistema informático desactualizada	Administración Municipal	O.G.8	Concluir y satisfacer las necesidades institucionales por medio de la Compra directa 316-2003 Equipo de Cómputo y Software.	Represupuestar los recursos necesarios para finalizar la Compra directa 316-2003 Equipo de cómputo y software. 140	compra realizada		Abr-04	Biblioteca Municipal	/Amieith Núñez Anoyo			Servicio 09	IME	Superávit Especifico: 2.5% Administración Biblioteca Municipal	200,000.00 200,000.00
Desempleo en la población belemita, y cantones vecinos.	Desarrollo económico	O.G.3	Brindar una alternativa de empleo, a la población belemita y lugares vecinos, además de crear un espacio sustantivo donde se refleje el costo operativo del servicio de la bolsa de empleo	Reforzar meta del ordinario de: Brindar un servicio eficaz y eficiente a un promedio mensual de 180 oferentes y 50 empresas 64	Oferentes atendidos/2160*100 empresas atendidas/600*100 Costo real/ costo estimado*100		Dic-04	Bolsa de empleo	/Karolina Quesada Fernández			Servicio 10	SNP IME	Superávit libre	150,000.00 370,000.00 520,000.00
Desempleo en la población belemita, y cantones vecinos.	Desarrollo económico	O.G.3	Crear y diseñar una base de datos electrónica hecha a la medida (requerimientos propios del Programa) Para la Bolsa de Empleo.	Crear y diseñar una base de datos electrónica hecha a la medida (requerimientos propios del Programa) Para la Bolsa de Empleo. 141	Diseño de base de datos electrónica Costo real/ costo estimado*100		Dic-04	Bolsa de empleo	/Karolina Quesada Fernández			Servicio 10	SNP	Superávit libre	200,000.00 200,000.00
Desempleo en la población belemita, y cantones vecinos.	Desarrollo económico	O.G.3	Crear condiciones favorables para el fomento de la capacitación de la población belemita para su acceso al trabajo operativo del servicio de la bolsa de empleo	Coordinar la capacitación de 10 cursos durante el año 2004 con instituciones educativas 142	# de Capacitaciones impartidas/10*100 Costo real/ costo estimado*100		Dic-04	Bolsa de empleo	/Karolina Quesada Fernández			Servicio 10	SP	Superávit libre	191,000.00 191,000.00
			Capacitar durante el 2004 a 200 personas en diversas actividades manuales e intelectuales 143	Capacitar durante el 2004 a 200 personas en diversas actividades manuales e intelectuales 143	# de personas capacitadas/200*100 Costo real/ costo estimado*100		Dic-04	Bolsa de empleo	/Karolina Quesada Fernández			Servicio 10	SNP	Superávit libre	150,000.00 150,000.00
Según datos policiales, en los últimos años, se ha comprobado la presencia de violencia intrafamiliar, drogas e inseguridad ciudadana.	Educación y valores. Salud, cultura, deporte y recreación	O.G.1	Promover los derechos de la mujer y patrones de relación libres de violencia	Reforzar meta del ordinario de: Administrar, dirigir y controlar las funciones o actividades que se realicen en la Oficina de la Mujer, en beneficio de la comunidad belemita 65	Actividad ordinaria		Dic-04	Oficina de la mujer	/María Picado María			Servicio 10	SP SNP	Superávit libre	1,449,416.67 1,540,000.00 2,989,416.67
Subtotal Programa I														0.00	4,989,416.67

MUNICIPALIDAD DE BELEN

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES																	
Plan de desarrollo municipal			Plan operativo anual								Estimación presupuestaria						
Resultado del diagnóstico	Área estratégica	Objetivos estratégicos o generales	Objetivos operativos o específicos	metas cuantificadas	Indicador	Programación		Responsable		Ejecución real		Servicio/ proyecto	Partida	Recursos			Costo total por meta
						Primer semestre	Segundo semestre	Unidad	Nombre del responsable	Primer semestre	Segundo semestre			Origen	Propios	Otros	
	Servicio públicos	O.G.3	Implementar políticas administrativas que garanticen el buen mantenimiento de las instalaciones para el transporte público de la comunidad	Reforzar meta del ordinario de: Mantener las instalaciones o terminales de buses limpias 260 días del año 72	Actividad ordinaria		Dic-04	Área de Servicios Públicos	Allen Moya Solano Viztor Solano Soto			Servicio 11	SNP MYS	Superávit específico: Fondo Derecho de estacionamiento		67,146.50 68,524.57	135,671.07
Sistema de alcantarillado sanitario obsoleto.	Servicio públicos	O.G.2	Brindar un adecuado mantenimiento al alcantarillado del cantón	Reforzar meta del ordinario de: Reparar todas las obstrucciones que se presentan en el alcantarillado del cantón 73	Actividad ordinaria		Dic-04	Área de Servicios Públicos	Allen Moya Solano			Servicio 13	SP SNP MYS	Superávit libre		1,804,504.33 7,080,000.00 1,520,000.00	10,404,504.33
Inadecuada señalización vial en algunos puntos del cantón.	Seguridad integral	O.G.1, O.G.2 O.G.4, O.G.5	Disminuir el riesgo de accidentes en las vías del cantón mediante su señalización	Reforzar meta del ordinario de: colocar 30 señales verticales y realizar el señalamiento horizontal, según programa de mantenimiento, además de adquirir al menos dos señalamientos se refuerza el señalamiento horizontal en el cantón 75	Señalización realizado Costo real/ costo estimado*100		Dic-04	Obras	Vinicio Valenciano Mora			Servicio 22	SNP	Superávit libre		6,000,000.00	6,000,000.00
Según datos policiales, en los últimos años, se ha comprobado la presencia de violencia intrafamiliar, drogas e inseguridad ciudadana.	Seguridad integral	O.G.1, O.G.2 O.G.4	Mejorar la calidad de vida de lo habitantes del cantón, residentes y flotantes, mediante efectivos procesos, predominantemente preventivos, que permitan garantizar la seguridad integral del municipio y protección de diferentes intereses municipales.	Reforzar meta del ordinario de: Atención de 1000 casos de seguridad ciudadana, además del patrullaje en la comunidad belemita y proporcionar el apoyo a la gestión tributaria, brindar colaboración a la Policía Administrativa y coordinar la Seguridad Comunitaria 76	Casos atendidos/1000*100 Costo real/ costo estimado*100		Dic-04	Policia Municipal	Cristofer May Herera			Servic 23	SNP MYS	Superávit libre		250,000.00 7,500,000.00	7,750,000.00
Alto tránsito de la carretera nacional que atraviesa el casco urbano del cantón.																	
No hay una participación activa de las instituciones presentes en el cantón en el comité local de prevención y atención de emergencias	Protección del ambiente	O.G.6	Monitorear el comportamiento ambiental de las actividades residenciales, comerciales e industriales del cantón	Realizar el muestreo y análisis de las aguas residuales de 20 industrias 144	Muestreo y análisis/20*100 Costo Real/ Costo estimado*100		Dic-04	Ambiental	Ainette Solano Castro			Servicio 25	SNP	Superávit específico 25% aporte al medio ambiente		1,000,000.00	1,000,000.00
Falta de conciencia de las amenazas y riesgos socioambientales y tecnológicos	Protección del ambiente	O.G.1 O.G.4 O.G.7 O.G.9	Determinar la seguridad ocupacional en cada proceso de trabajo municipal	Dotar a la Municipalidad de los medicamentos y botiquines necesarios, para cumplir con el Reglamento de seguridad e higiene de trabajo. 145	Botiquines y medicamentos adquiridos Costo Real/ Costo estimado*100		Dic-04	Ambiental	Ainette Solano Castro Juan Carlos Cantabrera Barrientes			Servicio 25	MYS	Superávit libre		300,000.00	300,000.00
Subtotal Programa II															0.00	25,580,175.40	25,580,175.40

PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES																		
Plan de desarrollo municipal			Plan operativo anual									Estimación presupuestaria						
Resultado del diagnóstico	Área estratégica	Objetivos estratégicos o generales	Objetivos operativos o específicos	metas cuantificadas	Indicador	Programación		Responsable		Ejecución real		Servicio/ proyecto	Partida	Recursos			Costo total por meta	
								Unidad	Nombre del responsable	Primer semestre	Segundo semestre			Origen	Propios	Otros		
	Servicios públicos	O.G.2	Verificar el cumplimiento de las metas del PAO y supervisar el cumplimiento de las cláusulas estipuladas en los contratos adquiridos por el Área de Servicios	Reforzar meta del ordinario de Coordinar y controlar el mantenimiento de la operación de los servicios públicos	Actividad ordinaria	Dic-04		Dirección de Servicios Públicos	Allen Moja Solano			Servicio 27	SNP MYS	Superávit específico:		680,000.00	745,000.00	
				87										Fondo Acueducto Municipal		65,000.00		
Falta de conciencia de las amenazas y riesgos socioambientales y tecnológicos.	Protección del ambiente	O.G.2	Cumplir con lo dispuesto en la Ley 7914 Ley nacional de emergencias	Ejecutar las posibles emergencias que se presentan en el transcurso del año	Emergencias	Dic-04		Ambiental	Juan Carlos Cambonero			Servicio 28	SNP	Superávit libre		3,000,000.00	3,000,000.00	
				146														
Incumplimiento de los deberes de los municipios.	Desarrollo urbano.	O.G.2	Cumplir con lo dispuesto en los artículos 75 y 76 del Código Municipal	Reforzar meta del ordinario de Atender las quejas presentadas por lotes baldíos	quejas solucionadas	Dic-04		Dirección de Servicios Públicos	Allen Moja Solano			Servicio 29	SNP	Superávit libre		750,000.00	750,000.00	
				90														
Ausencia de una política de evaluación y capacitación para el personal municipal	Administración Municipal	O.G.1	Administrar y promover el desarrollo del recurso humano y organizacional de la Municipalidad de Belén.	Aumento de salarios del segundo semestre de 2004	aumento	Jul-04		Recursos Humanos	Victor Sánchez Barantes			Fondos y aportes	SP	Superávit libre		5,250,052.65	5,250,052.65	
				125										Superávit Especifico:				
														Fondo Acueducto Municipal				
														Fondo Derecho de estacionamiento				
														5% aporte para Cultura				
														2.5% Administración				
														Biblioteca Municipal				
														Fondo para el ambiente				
Subtotal Programa II																0.00	9,745,052.65	9,745,052.65
Total Programa II																41,496,448.00	127,440,386.94	168,936,834.94

PROGRAMA INVERSIONES																	
Plan de desarrollo municipal			Plan operativo anual								Estimación presupuestaria						
Resultado del diagnóstico	Área estratégica	Objetivos estratégicos o generales	Objetivos operativos o específicos	metas cuantificadas	Indicador	Programación Primer semestre	Programación Segundo semestre	Responsable Unidad	Nombre del responsable	Ejecución real Primer semestre	Ejecución real Segundo semestre	Servicio/ proyecto	Período	Recursos			Costo total por meta
														Origen	Propios	Otros	
La alta densidad genera presión sobre los servicios y la infraestructura	Desarrollo urbano	OG 1, OG 2 OG 4, OG 5	Mantener en buenas condiciones de tránsito las vías del cantón	Mejoramiento de la red vial, recapetear 495 metros lineales de las por nueve metros de ancho/recapetado de las calles ubicadas de Abasco Agro hasta Escobal	metros recapetados/ 495*100 Costo real/ Costo estimado*100		Dic-04	Obras	Vinicio Valenciano Mora			Vías de comunicación	SP SNP MYS MFE	Superavit específico Ley 8114 Simplificación y eficiencia tributaria		788,677.20 5,441,066.44	6,229,773.64
Infraestructura pública en deterioro				147													
La alta densidad genera presión sobre los servicios y la infraestructura	Desarrollo urbano	OG 1, OG 2 OG 4, OG 5	Mantener en buenas condiciones de tránsito las vías del cantón	Finiquitar la Compra Directa 334-2003, y poder adquirir los materiales necesarios, para el recapetado o mejoramiento vial de 495 metros de calles de 8 metros	metros recapetados/ 140*100 Costo real/ Costo estimado*100	Jun-04		Obras	Vinicio Valenciano Mora			Vías de comunicación	MYS	Superavit libre		2,850,000.00	2,850,000.00
Infraestructura pública en deterioro				148													
Inadecuada infraestructura para la recolección y evacuación de las aguas pluviales	Desarrollo urbano	OG 1, OG 2 OG 4, OG 5	Mejorar la infraestructura vial del cantón	Reforzar meta del ordinario de Construir 390 metros lineales de cordón y caño en el cantón. Se aumenta la meta en 340 metros para un total de 1230 metros de cordón y caño. Balseiro Ojo de Agua hacia Palmira y Primera etapa sector Horacio Munillo en la Ribera, Calle Linda Vista y Bosques de Doña Rossan en la Asunción	Metros construidos/ 1,230*100 Costo real/ Costo estimado*100		Dic-04	Obras	Vinicio Valenciano Mora			Vías de comunicación	SNP MYS CAM	Superavit libre		290,000.00 350,000.00 3,000,000.00	3,550,000.00
Deficiente infraestructura física de la municipalidad	Desarrollo urbano	OG 1, OG 2 OG 4, OG 5	Mejorar la infraestructura existente	Remodelación del Edificio Municipal	Remodelación Costo real/ Costo estimado*100		Dic-04	Desarrollo Urbano	Luis Bogantes Miranda			Edificios	SNP CAM	Superavit libre		400,000.00 9,600,000.00	10,000,000.00
Falta de lugares adecuados para la recreación de los jóvenes y las familias	Desarrollo urbano	OG 1, OG 2 OG 4, OG 5	Mejorar la infraestructura existente	Remodelación del Teatro el Nacimiento	Remodelación Costo real/ Costo estimado*100		Dic-04	Desarrollo Urbano	Luis Bogantes Miranda			Edificios	SNP MYS CAM	Superavit específico 5% aporte para Cultura		250,000.00 300,000.00 1,920,000.00	2,470,000.00
Falta de lugares adecuados para la recreación de los jóvenes y las familias	Educación y valores: Salud, cultura, deporte y recreación	OG 1	Brindar instalaciones adecuadas para la población balemba	Construcción de un Centro Infantil de Niños y niñas de integral modelo del cantón	Construcción de 1*100 Costo real/ Costo estimado*100		Dic-04	Crónica de la mujer	María Picado Ovaréz			Edificios	SNP CAM	Aporte de la Embajada de Japón para la construcción de un Centro infantil		454,480.00 36,353,400.00	36,812,880.00
Inadecuada infraestructura para la recolección y evacuación de las aguas pluviales	Desarrollo urbano	OG 1, OG 2 OG 4, OG 5	Aumentar la infraestructura del sistema de alcantarillado pluvial	Reforzar meta del ordinario de Construir 1931 metros lineales de alcantarillado pluvial en el cantón, se aumenta esta meta en 192 metros para un total de 2123 metros de alcantarillado. Balseiro Ojo de Agua hacia Palmira y Primera etapa sector Horacio Munillo en la Ribera, Calle Linda Vista y Bosques de Doña Rossan en la Asunción	Metros construidos/ 2123*100 Costo real/ Costo estimado*100		Dic-04	Obras	Vinicio Valenciano Mora			Instalaciones	SNP MYS CAM	Superavit libre		250,000.00 850,000.00 35,500,000.00	36,600,000.00
La alta densidad genera presión sobre los servicios y la infraestructura	Servicios Públicos	OG 2	Contar con la calidad de agua potable necesaria para abastecer el cantón de Belén	Reforzar meta del ordinario de Construir un tanque de almacenamiento de agua con capacidad de 1000 m3, que cubra la necesidad de suministro del distrito central del cantón	Tanque construido/ 1*100 Costo real/ Costo estimado*100		Dic-04	Dirección de servicios Públicos	Allen Moya Solano			Instalaciones	SNP CAM	Superavit específico Fondo Acueducto		500,000.00 10,000,000.00	10,500,000.00
La alta densidad genera presión sobre los servicios y la infraestructura	Servicios Públicos	OG 2	Ampliar la vida útil de los activos Municipales	Reforzar Tanques elevados del Acueducto	Tanque instalados/ 1*100 Costo real/ Costo estimado*100		Dic-04	Dirección de servicios Públicos	Allen Moya Solano			Instalaciones	SNP	Superavit específico Fondo Acueducto		10,000,000.00	10,000,000.00
Deficiente infraestructura física de la municipalidad	Desarrollo urbano	OG 1, OG 2 OG 4, OG 5	Mejorar a la infraestructura deportiva	Finiquitar la segunda etapa de los vestidores en el polideportivo de Belén a diciembre del 2004	Etapas de construcción Costo real/ costo estimado*100		Dic-04	Desarrollo Urbano	Luis Bogantes Miranda			Instalaciones	SNP MYS MFE	Superavit específico 2.5% Mantenimiento de instalaciones deportivas		592,500.00 577,148.50 200,000.00	1,369,648.50
Subtotal Programa III															0.00	120,382,301.94	120,382,301.94

PROGRAMA INVERSIONES														
Plan de desarrollo municipal			Plan operativo anual						Estimación presupuestaria					
Resultado del diagnóstico	Área estratégica	Objetivos estratégicos o generales	Objetivos operativos o específicos	Metas cuantificadas	Indicador	Programa In		Responsable		Ejecución real		Servicio proyecto	Partida	Costo total por meta
						Primer semestre	Segundo semestre	Unidad	Nombre del responsable	Primer semestre	Segundo semestre		Recursos Origen Propios Otros	
Áreas de interés público y propiedades municipales sin plano catastrado	Desarrollo urbano	O.G.5	Desarrollar todas aquellas actividades del Área que garanticen eficiencia, eficacia y orden en el funcionamiento de las Unidades Operativas	Finiquitar la Compra Directa 324-2003, y poder contar con medición y planos catastrados de 3 inmuebles municipales 154	Planos catastrados/3 *100 Costo real/ costo estimado*100	Jun-04		Dirección Operativa	José Luis Zumbado Chaves			Dirección Técnica y estudios	SNP Superint. obra	275,000.00 275,000.00
Ausencia de planificación del crecimiento urbano e industrial	Desarrollo urbano	O.G.5	Desarrollar todas aquellas actividades del Área que garanticen eficiencia, eficacia y orden en el funcionamiento de las Unidades Operativas	Estudio topográfico longitudinal y transversal de pata de Río Bernadiz, Vialto y ampliación del Guatradá Seca 155	Estudio/1*100 Costo real/ costo estimado*100		Dic-04	Dirección de Operaciones	José Luis Zumbado Chaves			Dirección Técnica y estudios	SNP Superint. obra	2,300,000.00 2,300,000.00
Bases de datos municipales desactualizadas	Administración municipal	O.G.1	Brindar los insumos para la actualización de la base de datos de los servicios municipales y a la vez alimentar la misma base con el control de catastro expedientes por unidad jurídica	Reforzar meta del ordenario de continuar con el censo predial para la actualización de las bases de datos municipales 105	Censo predial/1*100 Bases de datos actualizadas Costo real/ costo estimado			Bienes Inmuebles	Hernán Zúñiga Barraltes			Dirección Técnica y estudios	SNP Superint. obra	1,500,000.00 1,500,000.00
Ausencia de una política de evaluación y capacitación para el personal municipal	Administración Municipal	O.G.1	Administrar y promover el desarrollo del recurso humano y organizacional de la Municipalidad de Belén	Aumento de salarios del segundo semestre de 2004 125	Aumento	Jul-04		Recursos Humanos	Víctor Sánchez Barraltes			Fondos y aportes	SP Superint. obra Superint. Específico Fondo Acueducto Municipal Fondo Derecho de edificación 5% aporte para Cultura 25% Administración Biblioteca Municipal 25% Medio ambiente	1,068,927.68 1,068,927.68
Agotamiento de la capacidad instalada del Cementerio Municipal	Servicio públicos	O.G.2	Brindar instalaciones adecuadas en el Campo Santo del cantón	Reforzar meta del ordenario de Construir el 100% de la infraestructura necesaria para la operación del cementerio 108	Construcción Costo real/ Costo estimado*100	Dic-04		Dirección de Servicios Públicos	Allen Moya Solano			Otras obras	SNP Superint. obra	500,000.00 10,000,000.00
Ausencia de planificación del crecimiento urbano e industrial en el cantón	Desarrollo urbano	O.G.1, O.G.2 O.G.4, O.G.5	Prevenir emergencias y riesgos de inundaciones en el cantón	Reforzar meta del ordenario de Protección del margen del Río Bernadiz en 35 metros lineales y 110 metros de la margen del Río Guatradá Seca 109	Metros protegidos/148*100 Costo real/ Costo estimado*100		Dic-04	Otras	Vinicio Valencia Mora			Otras obras	CAM Superint. obra	10,000,000.00 10,000,000.00
Falta de conciencia de las amenazas y riesgos socio ambientales y tecnológicos	Desarrollo urbano	O.G.5	Brindar instalaciones recreativas para los niños, jóvenes y la familia	Reforzar la meta de Remodelación total del parque Manuel Emilio González Marín en el Barrio San Vicente e instalación de Juegos Infantiles en el Parque de Cristo Rey 112	Parque remodelado y Juegos infantiles instalados Costo real/ costo estimado*100		Dic-04	Desarrollo Urbano	Luis Bogantes Miranda			Otras obras	CAM Superint. obra	1,000,000.00 1,000,000.00
Carencia de lugares adecuados para la recreación de los jóvenes y las familias	Desarrollo urbano	O.G.5	Brindar instalaciones recreativas para los niños, jóvenes y la familia	Reparación del parque manantiales de Belén y compra de materiales para el parque de Zayra 156	Parque remodelado Costo real/ Costo estimado*100		Dic-04	Desarrollo Urbano	Luis Bogantes Miranda			Otras obras	SNP Superint. obra MYS Superint. específico Aporte EUCCOR para obras de ornato	500,000.00 2,875,000.00
Ausencia de planificación del crecimiento urbano e industrial en el cantón	Desarrollo urbano	O.G.5	Garantizar la rectitud de la Municipalidad en el desarrollo y gestión urbana	Reforzar meta de actualización del Plan Regulador de Cantón de Belén 100	Plan actualizado Costo real/ costo estimado		Dic-04	Dirección de Operaciones	José Luis Zumbado Chaves			Otras obras	MYE Superint. obra	1,000,000.00 1,000,000.00
Existencia de reservas acuíferas en terrenos privados	Protección del ambiente	O.G.5	Garantizar el uso de terrenos estratégicos localizados asegurando una utilización racional y ordenada en beneficio de la comunidad	Reforzar meta del ordenario de Adquirir terrenos de propiedad inmediata de conformidad con estudio de necesidades de proyección en la trama vial cantonal terrenos de facilidades comerciales, parques y zonas de protección de acuíferos 114	Terrenos adquiridos Costo real/ costo estimado		Dic-04	Dirección de Operaciones Ambiente	José Luis Zumbado Chaves Arellano			Otras obras	ADNEE Superint. obra y Específico 25% Aporte del medio ambiente	15,148,255.50 15,148,255.50
Carencia de terrenos para áreas recreativas y proyecciones viales	Desarrollo urbano													0.00 45,667,183.18 45,667,183.18
Subtotal Programa II													0.00 166,049,485.12 166,049,485.12	
Total Programa II													0.00 166,049,485.12 166,049,485.12	

PROGRAMA IV PARTIDAS ESPECÍFICAS																
Plan de desarrollo municipal			Plan operativo anual								Estimación presupuestaria					
Resultado del diagnóstico	Área estratégica	Objetivos estratégicos o generales	Objetivos operativos o específicos	metas cuantificadas	Indicador	Programación		Responsable		Ejecución real		Servicio/ proyecto	Partida	Recursos	Costo total por meta	
						Primer semestre	Segundo semestre	Unidad	Nombre del responsable	Primer semestre	Segundo semestre			Origen		
Las Organizaciones locales invierten pocos esfuerzos en las actividades de prevención de situaciones problemáticas, como por ejemplo, la violencia, la drogadicción, etc. concretando sus esfuerzos en actividades de construcción	Salud, cultura, deporte y recreación, educación y valores	0.6.3 0.6.7 0.6.10	Utilizar los recursos transferidos por el Gobierno por medio de partidas específicas	Asfaltado calle la Asunción 157	Calles asfaltadas		Dic-04	Otras	Vinicio Valenciano Mora			Vías de comunicación	MYS	Superávit específico Saldo Partidas específicas	176,146.92 176,146.92	
Las Organizaciones locales invierten pocos esfuerzos en las actividades de prevención de situaciones problemáticas, como por ejemplo, la violencia, la drogadicción, etc. concretando sus esfuerzos en actividades de construcción	Salud, cultura, deporte y recreación, educación y valores	0.6.3 0.6.7 0.6.10	Utilizar los recursos transferidos por el Gobierno por medio de partidas específicas	Construcción salón multuso Bo. Escobal 158	Construcción		Dic-04	Desarrollo Urbano	Luis Bogantes Miranda			Edificios	MYS	Superávit específico Saldo Partidas específicas	28,624.72 28,624.72	
Las Organizaciones locales invierten pocos esfuerzos en las actividades de prevención de situaciones problemáticas, como por ejemplo, la violencia, la drogadicción, etc. concretando sus esfuerzos en actividades de construcción	Salud, cultura, deporte y recreación, educación y valores	0.6.3 0.6.7 0.6.10	Utilizar los recursos transferidos por el Gobierno por medio de partidas específicas	Construcción edificio Cueva de leones 159	Construcción		Dic-04	Desarrollo Urbano	Luis Bogantes Miranda			Edificios	MYS	Superávit específico Saldo Partidas específicas	5,801,294.52 5,801,294.52	
Las Organizaciones locales invierten pocos esfuerzos en las actividades de prevención de situaciones problemáticas, como por ejemplo, la violencia, la drogadicción, etc. concretando sus esfuerzos en actividades de construcción	Salud, cultura, deporte y recreación, educación y valores	0.6.3 0.6.7 0.6.10	Utilizar los recursos transferidos por el Gobierno por medio de partidas específicas	Construcción gimnasio Liceo de Belén 160	Construcción		Dic-04	Desarrollo Urbano	Luis Bogantes Miranda			Instalaciones	MYS	Superávit específico Saldo Partidas específicas	39,752.11 39,752.11	
Las Organizaciones locales invierten pocos esfuerzos en las actividades de prevención de situaciones problemáticas, como por ejemplo, la violencia, la drogadicción, etc. concretando sus esfuerzos en actividades de construcción	Salud, cultura, deporte y recreación, educación y valores	0.6.3 0.6.7 0.6.10	Utilizar los recursos transferidos por el Gobierno por medio de partidas específicas	Mejoras a infraestructuras deportivas 161	Mejoras		Dic-04	Desarrollo Urbano	Luis Bogantes Miranda			Instalaciones	MYS	Superávit específico Saldo Partidas específicas	922,851.70 922,851.70	
Las Organizaciones locales invierten pocos esfuerzos en las actividades de prevención de situaciones problemáticas, como por ejemplo, la violencia, la drogadicción, etc. concretando sus esfuerzos en actividades de construcción	Salud, cultura, deporte y recreación, educación y valores	0.6.3 0.6.7 0.6.10	Utilizar los recursos transferidos por el Gobierno por medio de partidas específicas	Maquinaria y equipo Ebais la Asunción 162	Maquinaria y equipo adquirido		Dic-04	Área Social	Marta Arguedas Carvajal			Otras obras	MYE	Superávit específico Saldo Partidas específicas	291,805.11 291,805.11	
Las Organizaciones locales invierten pocos esfuerzos en las actividades de prevención de situaciones problemáticas, como por ejemplo, la violencia, la drogadicción, etc. concretando sus esfuerzos en actividades de construcción	Salud, cultura, deporte y recreación, educación y valores	0.6.3 0.6.7 0.6.10	Utilizar los recursos transferidos por el Gobierno por medio de partidas específicas	Compra de Mobiliario y equipo oficina de la mujer 163	Mobiliario y equipo de oficina adquirido		Dic-04	Oficina de la mujer	Maria Picado Ovaréz			Otras obras	MYE	Superávit específico Saldo Partidas específicas	307,158.10 307,158.10	
Total Programa IV														0.00	7,567,633.18	7,567,633.18

PROGRAMA IV PARTIDAS ESPECÍFICAS																
Plan de desarrollo municipal			Plan operativo anual										Estimación presupuestaria			
Resultado del diagnóstico	Área estratégica	Objetivos estratégicos o generales	Objetivos operativos o específicos	metas cuantificadas	Indicador	Programación		Responsable		Ejecución real		Servicio/ proyecto	Partida	Recursos		
						Primer semestre	Segundo semestre	Unidad	Nombre del responsable	Primer semestre	Segundo semestre			Origen	Propios	Otros
Las Organizaciones locales invierten pocos esfuerzos en las actividades de prevención de situaciones problemáticas, como por ejemplo, la violencia, la drogadicción, etc. concretando sus esfuerzos en actividades de construcción	Salud, cultura, deporte y recreación, educación y valores	O.G.3 O.G.7 O.G.10	Utilizar los recursos transferidos por el Gobierno por medio de partidas específicas	Construcción y rehabilitación juegos recreativos 164	Construcción		Dic-04	Desarrollo Urbano	Luis Bogantes Miranda			Otras obras	IMYS	Superavit específico Saldo Partidas específicas		63,394.11
Las Organizaciones locales invierten pocos esfuerzos en las actividades de prevención de situaciones problemáticas, como por ejemplo, la violencia, la drogadicción, etc. concretando sus esfuerzos en actividades de construcción	Salud, cultura, deporte y recreación, educación y valores	O.G.3 O.G.7 O.G.10	Utilizar los recursos transferidos por el Gobierno por medio de partidas específicas	Maquinaria y equipo Elbeis de la Ribera 165	Maquinaria y equipo adquirido		Dic-04	Área Social	Marta Arguedas Carvajal			Otras obras	IME	Superavit específico Saldo Partidas específicas		86,250.74
Las Organizaciones locales invierten pocos esfuerzos en las actividades de prevención de situaciones problemáticas, como por ejemplo, la violencia, la drogadicción, etc. concretando sus esfuerzos en actividades de construcción	Salud, cultura, deporte y recreación, educación y valores	O.G.3 O.G.7 O.G.10	Utilizar los recursos transferidos por el Gobierno por medio de partidas específicas	Remodelación de boulevard de la Ribera 166	Remodelación		Dic-04	Desarrollo Urbano	Luis Bogantes Miranda			Otras obras	IMYS	Superavit específico Saldo Partidas específicas		164,172.46
Las Organizaciones locales invierten pocos esfuerzos en las actividades de prevención de situaciones problemáticas, como por ejemplo, la violencia, la drogadicción, etc. concretando sus esfuerzos en actividades de construcción	Salud, cultura, deporte y recreación, educación y valores	O.G.3 O.G.7 O.G.10	Utilizar los recursos transferidos por el Gobierno por medio de partidas específicas	Compra de instrumentos musicales Casa de la cultura 167	Compra de instrumentos		Dic-04	Unidad de Cultura	Oscar Villegas Murillo			Otras obras	IME	Superavit específico Saldo Partidas específicas		4,238.14
Las Organizaciones locales invierten pocos esfuerzos en las actividades de prevención de situaciones problemáticas, como por ejemplo, la violencia, la drogadicción, etc. concretando sus esfuerzos en actividades de construcción	Salud, cultura, deporte y recreación, educación y valores	O.G.3 O.G.7 O.G.10	Utilizar los recursos transferidos por el Gobierno por medio de partidas específicas	Maquinaria y equipo Adulto mayor 168	Maquinaria y equipo adquirida		Dic-04	Área Social	Marta Arguedas Carvajal			Otras obras	IME	Superavit específico Saldo Partidas específicas		266,501.97
Las Organizaciones locales invierten pocos esfuerzos en las actividades de prevención de situaciones problemáticas, como por ejemplo, la violencia, la drogadicción, etc. concretando sus esfuerzos en actividades de construcción	Salud, cultura, deporte y recreación, educación y valores	O.G.3 O.G.7 O.G.10	Utilizar los recursos transferidos por el Gobierno por medio de partidas específicas	Construcción área recreativa Barrio Cristo Rey 169	Construcción		Dic-04	Desarrollo Urbano	Luis Bogantes Miranda			Otras obras	IMYS	Superavit específico Saldo Partidas específicas		457,890.38
Las Organizaciones locales invierten pocos esfuerzos en las actividades de prevención de situaciones problemáticas, como por ejemplo, la violencia, la drogadicción, etc. concretando sus esfuerzos en actividades de construcción	Salud, cultura, deporte y recreación, educación y valores	O.G.3 O.G.7 O.G.10	Utilizar los recursos transferidos por el Gobierno por medio de partidas específicas	Expropiación de terreno 170	Terreno apropiado		Dic-04	Dirección Operativa	José Zúñardo Chaves			Otras fondos e inversiones	ADN/EE	Superavit específico Saldo Partidas específicas		1,063,492.15
Total Programa IV														0.00	2,105,939.95	2,105,939.95
Total Municipal														0.00	9,673,573.13	9,673,573.13
														41,486,448.00	408,149,546.96	449,635,994.96

MUNICIPALIDAD DE BELEN

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

V. Presupuesto Extraordinario 02-2003

1. Sección de ingresos

1.1 La clasificación de los ingresos para el Presupuesto Extraordinario 01-2004, así como sus respectivos porcentajes en relación con el total del mismo se muestran en el **anexo 1** adjunto.

2. Sección de egresos:

2.1 El presupuesto de egresos totales y los egresos por programa, así como sus respectivos porcentajes en relación con el total del presupuesto extraordinario 01-2004, además del Detalle 5 y el Detalle de Origen y Aplicación de Recursos, se muestran en los **anexos del 02 al 13 adjuntos**.

3. Justificación de los ingresos:

3.1. En el presupuesto ordinario 2004 no se contempló la totalidad del ingreso por concepto de Servicio de recolección de basura, ya que la nueva tasa fue publicada en la gaceta No. 153 del lunes 11 de agosto del 2003 y la misma entró un mes después de su publicación. por lo anterior es que se presupuesta la suma de ¢12,000.000.00, los cuales se aplican a cubrir costos del mismo servicio.

3.2. En el presupuesto ordinario 2004 no se contempló el ingreso por concepto de desechos infectocontagiosos, ya que la tasa fue publicada en la gaceta No. 231 del lunes 1 de diciembre del 2003 y la misma entró a regir un mes después de su publicación. por lo anterior se presupuesta la suma de ¢5,486,448.00, los cuales se aplican al servicio de recolección de desechos infectocontagiosos del servicio de basura.

3.3. En el presupuesto ordinario 2004 no se contempló la totalidad del ingreso por concepto Servicio de limpieza de vías y sitios públicos ornato y alcantarillado, ya que la nueva tasa fue publicada en la gaceta No. 153 del lunes 11 de agosto del 2003 y la misma entró a regir un mes después de su publicación. por lo anterior se presupuesta la suma de ¢24,000,000.00, los cuales se aplican al mismo servicio.

3.4. Superávit libre: De acuerdo con el informe DFOE-SM-15-/2004 remitido por la contraloría General de la República por medio del oficio No. 2123, de fecha 18 de marzo del presente año, sobre los resultados del estudio de la liquidación presupuestaria del periodo 2003 de esta Municipalidad, el superávit libre es por la suma de ¢318,531,961.71. Dicha suma se aumenta en ¢3,183,966.00, por el hecho de que se anularon unos cheques de la cuenta 370000020-5 del BNCR, detectados por la auditoría interna, los cuales fueron anulados por la Unidad de Tesorería y a la fecha en la conciliación bancaria al 30 de diciembre del 2003 aparecían como girados y no cambiados, por lo que el monto resultante de superávit libre del año 2003 es la suma de ¢321,715,927.71. En este presupuesto extraordinario se presupuesta ¢223,715,927.71, ya que en el presupuesto ordinario se había contemplado una estimación del superávit libre de ¢98,000,000.00. Con los recursos del superávit libre se pretende cubrir el segundo aumento de salarios de los empleados Municipales, el cual rige a partir del mes de julio de 2004, además de crear una plaza de Profesional Municipal 1-A con cargo a la partida de Servicios Especiales para el Servicio 13 Alcantarillado por un periodo de 7 meses. Además de cubrir contratos o compromisos adquiridos en el año 2003 que por diferentes razones no pudieron

MUNICIPALIDAD DE BELEN

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

terminase. También se refuerzan algunas metas del ordinario 2004 y se crean algunas nuevas que no pudieron ser contempladas en el ordinario por falta de recursos. Además de apoyar algunas Organizaciones del cantón, por medio de transferencias de acuerdo al ordenamiento jurídico.

3.5. Superávit específico: De acuerdo con el informe DFOE-SM-15-/2004 remitido por la Contraloría General de la República por medio del oficio No. 2123, de fecha 18 de marzo del presente año, sobre los resultados del estudio de la liquidación presupuestaria del periodo 2003, de los ¢224,234,006.13, se contempla la suma de ¢145,620,739.25 ya que en el Presupuesto ordinario se presupuestó ¢78,144,402.00 de estimación de superávit específico. Este contenido presupuestario por ser específico se destina según corresponde de acuerdo al ordenamiento jurídico y especificaciones de la Contraloría General de la República.

3.6. Contribución a la Cruz Roja por parte del sector privado de ¢2,000,000.00. Dichos recursos se asignan como Transferencia a esa misma Institución. Según el Tesorero de la Junta Directiva de la Cruz Roja de Belén, dentro de los objetivos propuestos para recaudar fondos durante el presente año pretenden hacer una campaña en el cantón con el fin de que los vecinos aumenten la contribución.

3.7. Donación de \$81,000.00 de la Embajada de Japón, para la construcción de un Centro Infantil de Nutrición y Atención Integral Modelo en el cantón para una suma de ¢36,812,880.00 al tipo de cambio de ¢454,48 que es el tipo de cambio proyectado para principio de diciembre 2004.

4. Justificación de egresos y detalles correspondientes: A continuación se presenta un detalle de las justificaciones de los egresos al nivel de partida y subpartidas.

4.1 Servicios Personales: A esta partida se asigna la suma de ¢15,237,942.05 con el propósito de cubrir el segundo aumento de salarios de los empleados Municipales el cual rige a partir del mes de julio de 2004, de la suma indicada en sueldos fijos se contempla ¢7,149,746.20, en suplencias por ¢1,137,500.00 para cubrir el embarazo de la titular de la Oficina de la Mujer. En Servicios especiales se incluyen ¢2,702,344.00 para cubrir el aumento de salarios y se crea una plaza de Profesional Municipal 1-A para el Servicio 13 Alcantarillado por un periodo de 7 meses. De esta última plaza se adjunta el informe respectivo elaborado por el staff de Recursos Humanos INF-RH-003-2004, el cual justifica su creación. Además se refuerzan horas extras y se incluye el décimotercer mes y las respectivas cargas sociales. **Ver anexo 2 adjunto.**

4.2 Servicios No Personales: En ésta partida se asigna la suma de ¢166,582,937.51 distribuido de la siguiente forma:

Gastos de Representación: se presupuesta la suma de ¢1,000,000.00 de la Alcaldía al amparo de la legislación vigente.

Honorarios, Consultarías y servicios contratados: se presupuesta la suma de ¢157,975,791.01 y su detalle se presenta en el **Anexo No 11** adjunto.

Seguro de Riesgos Profesionales: No se contempla contenido en esta subpartida porque ya fue cancelado todo el año 2004.

MUNICIPALIDAD DE BELEN

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

Otros Servicios No Personales: En ésta subpartida se contempla la suma de **¢7,607,146.50** para finiquitar licitaciones del año 2003 y reforzar algunos renglones de gastos con el fin de cumplir las metas establecidas.

4.3 Materiales y Suministros: En ésta partida se contempla la suma de **¢34,580,216.16** para cumplir con licitaciones del año 2003, de compras de materiales y reforzar algunos renglones de gastos con el fin de cumplir las metas establecidas, dentro de la suma indicada se contempla la suma de ¢7,654,126.92 de algunas partidas específicas.

4.4 Maquinaria y Equipo: A ésta partida se le asigna la suma de **¢27,457,469.56** con el fin de finiquitar licitaciones del año 2003, para compra de equipo y licencias de cómputo, una impresora, equipo educacional y recreativo, radios e Hidrómetros, necesarios para llevar a cabo las metas establecidas en este Presupuesto Extraordinario, además dentro de la suma indicada se contempla ¢955,954.06 de algunas partidas específicas.

4.5 Adquisición de Inmuebles y Equipo Existente: En ésta partida se contempla la suma de **¢16,211,747.65**

con el fin de adquirir aquellos terrenos de prioridad inmediata de conformidad con estudio de necesidades de parques y facilidades comunales y terrenos de interés público. Además dentro de la suma indicada se incluyen ¢ 1,063,492.15 de una partida específica.

4.6 Construcciones, adiciones y mejoras (por contrato): En ésta partida se presupuesta la suma de **¢117,378,400.00** con el fin de realizar las siguientes obras por contrato: Construcción, acera, cordón y caño, Remodelación Edificio Municipal, Remodelación del Teatro el Nacimiento, Alcantarillado Pluvial, Construcción de tanques elevados, Remodelación de parques, Construcción del cementerio y Obras Hidráulicas en los Ríos Bermúdez y Quebrada Seca, Construcción de un Centro Infantil de Nutrición y Atención Integral Modelo en el Cantón.

4.7 Transferencias corrientes: En ésta partida se presupuesta la suma de **¢37,019,122.39** con el fin de transferir los recursos específicos de acuerdo al ordenamiento jurídico y brindar apoyo a algunas otras organizaciones del cantón, así como el aporte a la Asociación de Empleados, además se incluye contenido para devolución por cobros indebidos, entre otros. El detalle de las transferencias puede observarse en el **anexo 2** adjunto. Dentro de la suma indicada se contemplan **¢5,432,941.00** para cumplir con la indemnización, por demanda ordinaria laboral, promovida por Álvaro Álvarez Vindas, en su condición de policía municipal, según resoluciones N°897-02, dictada por el Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía de Heredia, a las ocho horas del veintidós de noviembre de 2002 y sentencia N°71-03-2003 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo de Heredia, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de abril del 2003, todo sujeto a la liquidación final que se apruebe en ejecución de sentencia, ya que el año anterior se presupuestó contenido presupuestario para este asunto pero no se pudo concretar, por lo que nuevamente se contempla. **Ver Anexo No. 2** adjunto.

4.8 Deuda Pública: En ésta partida se contempla contenido presupuestario por la suma de **¢627,962.40** para cumplir con compromisos del año 2003. **Ver Anexo No. 2** adjunto.

4.9 Asignaciones Globales: En ésta partida se contemplan **¢34,540,197.23** para reforzar el fondo del Acueducto Municipal en ¢23,144,997.09 y crear un fondo para la futura construcción de la Biblioteca por ¢11,395,200.14, **Ver Anexo No. 2** adjunto.

MUNICIPALIDAD DE BELEN

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

VI. Anexos:

ANEXO 1											
MUNICIPALIDAD DE BELEN											
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INGRESOS 01-2004											
CODIGO						CLASIFICACION DE INGRESOS			APROPIACION		%
4	01	00	00	00		INGRESOS CORRIENTES			¢	80,299,328.00	17.86%
4	01	02	00	00		Ingresos no tributarios			¢	41,486,448.00	9.23%
4	01	02	02	00		Venta de servicios				41,486,448.00	9.23%
4	01	02	02	04		Servicio recolección de basura			12,000,000.00		2.67%
4	01	02	02	05		Infectocontagiosos			5,486,448.00		1.22%
4	01	02	02	06		Servicio aseo de vías y sitios públicos			24,000,000.00		5.34%
4	01	03				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				38,812,880.00	8.63%
4	01	03	01			DEL EJERCICIO				38,812,880.00	8.63%
4	01	03	01	06		DEL SECTOR PRIVADO				38,812,880.00	8.63%
4	01	03	01	06	01	Contribución a Cruz Roja Costarricense			2,000,000.00		0.44%
4	01	03	01	06	07	Aporte de Embajada de Japón para Construcción de Centro Infantil			36,812,880.00		8.19%
4	02	00	00	00		INGRESOS DE CAPITAL			¢	369,336,666.96	82.14%
4	02	07				Recursos de vigencias anteriores				369,336,666.96	82.14%
4	02	07	00			Superávit				369,336,666.96	82.14%
4	02	07	00	01		Superávit libre			223,715,927.71	223,715,927.71	49.75%
4	02	07	00	02		Superávit Destinado				145,620,739.25	32.39%
4	02	07	00	02	01	Fondo Acueducto Municipal			56,915,717.50		12.66%
4	02	07	00	02	02	Fondo para el medio ambiente			6,969,621.38		1.55%
4	02	07	00	02	03	Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributaria 8114			6,229,773.64		1.39%
4	03	08	00	02	04	Juntas de educación 10% Territorial del IBI			456,144.77		0.10%
4	02	07	00	02	05	Gobierno Central 1% del IBI			45,614.48		0.01%
4	02	07	00	02	06	Junta Administrativa del Registro Nacional			136,844.68		0.03%
4	02	07	00	02	12	Fondo Plan de Lotificación			9,705,278.05		2.16%
4	02	07	00	02	22	Ley N°7788 10% aporte CONAGEBIO			14,515.69		0.00%
4	02	07	00	02	23	Ley N°7788 10% aporte Fondo Parques Nacionales			91,448.82		0.02%
4	03	08	00	02	38	Fondo Derecho de estacionamiento			196,611.30		0.04%
4	02	07	00	02	50	Saldo Partidas Específicas			9,673,573.13		2.15%
4	02	07	00	02	62	Instalaciones Deportivas			18,170,098.38		4.04%
4	02	07	00	02	63	5% aporte para Cultura			14,673,423.21		3.26%
4	02	07	00	02	64	Préstamo IFAM 4-A-786-1290			2,311,819.61		0.51%
4	02	07	00	02	65	Préstamo IFAM 4-A-731-0989			701,087.00		0.16%
4	02	07	00	02	66	IFAM 4-A-843-0192			2,638,577.00		0.59%
4	02	07	00	02	67	INCOP 10% sobre entradas al Balneario Ojo de Agua(para obras)			10,283,445.90		2.29%
4	02	07	00	02	68	2.5% Administración Biblioteca Municipal			4,551,209.71		1.01%
4	02	07	00	02	69	Aporte EUCOR para obras de ornato			1,855,935.00		0.41%
						TOTAL GENERAL DE INGRESOS			449,635,994.96 ¢	449,635,994.96	100.00%

MUNICIPALIDAD DE BELEN

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

ANEXO No. 2			
Municipalidad de Belén			
Presupuesto extraordinario 01-2004			
Detalle General de Egresos			
CODIGO		Total	%
01	Servicios personales	15,237,942.05	3.39%
01	Sueldos fijos	7,149,746.20	1.59%
18	Suplencias	1,137,500.00	0.25%
20	Servicios especiales	2,702,344.00	0.60%
30	Horas extra	977,380.00	0.22%
60	Decimotercer mes	997,247.52	0.22%
80	Cargas sociales	2,273,724.34	0.51%
02	Servicios no personales	166,582,937.51	37.05%
01	Gastos de representación	1,000,000.00	0.22%
02	Honorarios, consultorías y servicios contratados	157,975,791.01	35.13%
04	Otros servicios no personales	7,607,146.50	1.69%
03	Materiales y suministros	34,580,216.16	7.69%
04	Maquinaria y equipo	27,457,469.56	6.11%
05	Adquisición de inmueble y equipo existente	16,211,747.65	3.61%
06	Construcciones, adiciones y mejoras (por contrato)	117,378,400.00	26.11%
08	Transferencias corrientes	37,019,122.39	8.23%
06	Devolución por cobro indebido	1,300,000.00	0.29%
08	Indemnizaciones	5,432,941.00	1.21%
18	Becas a Estudiantes	816,000.00	0.18%
37	Junta Administrativa del Registro Nacional(3%IBI)	136,844.68	0.03%
38	Juntas de educación(Otros aportes)	2,925,000.00	0.65%
39	Juntas de Educación (10%IBI)	456,144.77	0.10%
61	Ministerio de Hacienda (1% IBI)	45,614.48	0.01%
64	Comité de Deportes y Recreación de Belén	16,800,450.08	3.74%
67	Asoc. Solidarista Empleados Municipales	400,162.87	0.09%
68	Ley 7788 Fondo pro parques nacionales	91,448.82	0.02%
69	Aporte a la cruz Roja Costarricense	4,000,000.00	0.89%
70	Ley 7788 10% CONAGEBIO	14,515.69	0.00%
72	Aporte Asociación de Desarrollo de San Antonio	2,250,000.00	0.50%
73	Aporte Asociación de Desarrollo de la Ribera	300,000.00	0.07%
74	Aporte Asociación de Desarrollo de la Asunción	250,000.00	0.06%
77	Aporte Asociación de Desarrollo de Cristo Rey	150,000.00	0.03%
83	Aporte Asociación Cultural El Guapinol	1,500,000.00	0.33%
86	Asociación de Vecinos Barrio Fátima	150,000.00	0.03%
10	Deuda pública	627,962.40	0.14%
03	Reajuste precio Compuplaza S.A.	159,270.38	0.04%
04	SHEYZA S.A.	361,192.02	0.08%
05	Mortero de Cemento S.A.	107,500.00	0.02%
12	Asignaciones globales	34,540,197.23	7.68%
02	Fondo para el Acueducto	23,144,997.09	5.15%
03	Fondo para la Biblioteca	11,395,200.14	2.53%
		449,635,994.96	1.00

MUNICIPALIDAD DE BELEN
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

ANEXO No. 3			
Municipalidad de Belén			
Presupuesto Extraordinario 01-2004 de Egresos			
Programa I: Dirección y Administración Generales			
CODIGO		Asignación	%
	Gastos de administración	32,378,978.82	30.84%
	Deuda	627,962.40	0.60%
	Fondos y aportes	71,559,319.62	68.16%
	Auditoría Interna	419,840.92	0.40%
		104,986,101.76	100.00%

ANEXO No. 4			
Municipalidad de Belén			
Presupuesto Extraordinario 01-2004 de Egresos			
Programa II: Servicios Comunes			
Código			
S			
01	Aseo de vías y sitios públicos	47,981,100.00	28.40%
02	Recolección de Basura	46,759,737.26	27.68%
03	Calles y Caminos	6,322,988.48	3.74%
04	Cementerio	931,133.28	0.55%
06	Acueducto	18,139,750.96	10.74%
09	Educativos Culturales y Deportivos	11,601,233.66	6.87%
10	Servicio Social Complementario	4,503,473.33	2.67%
11	Estacionamiento y Terminales	194,162.91	0.11%
13	Alcantarillado	10,474,792.33	6.20%
22	Señalización en Vías	6,000,000.00	3.55%
23	Seguridad y vigilancia	9,152,673.44	5.42%
25	Protección Medio Ambiente	1,837,822.89	1.09%
27	Dirección de Servicios Públicos	1,277,966.40	0.76%
28	Atención de Emergencias	3,000,000.00	1.78%
29	Incumplimiento Artículos 75 y 76 del Código Municipal	750,000.00	0.44%
		168,926,834.94	100.00%

MUNICIPALIDAD DE BELEN

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

ANEXO No. 5			
Municipalidad de Belén			
Presupuesto Extraordinario 01-2004 de Egresos			
Programa III: Inversiones			
Código P		Asignación	%
1	VIAS DE COMUNICACIÓN	12,629,773.64	7.61%
	Obras por administración:	9,629,773.64	5.80%
	01 Mejoramiento de la red vial cantonal	6,229,773.64	3.75%
	02 Construcción aceras, cordón y caño	550,000.00	0.33%
	03 Recarpeteo en vías del cantón	2,850,000.00	1.72%
	Obras por contrato	3,000,000.00	1.81%
	01 Construcción aceras, cordón y caño	3,000,000.00	1.81%
2	EDIFICIOS	49,282,880.00	29.68%
	Obras por administración:	1,404,480.00	0.85%
	02 Remodelación del Edificio Municipal	400,000.00	0.24%
	03 Remodelación del Teatro El Nacimiento	550,000.00	0.33%
	04 Construcción de un Centro Infantil de Nutrición y Atención Integral Modelo en el Cantón	454,480.00	0.27%
	Obras por contrato	47,878,400.00	28.83%
	05 Remodelación del Edificio municipal	9,600,000.00	5.78%
	06 Remodelación del Teatro El Nacimiento	1,920,000.00	1.16%
	07 Construcción de un Centro Infantil de Nutrición y Atención Integral Modelo en el Cantón	36,358,400.00	21.90%
3	INSTALACIONES	58,469,648.30	35.21%
	Obras por administración:	12,969,648.30	7.81%
	01 Construcción Alcantarillado Pluvial	1,100,000.00	0.66%
	02 Construcción de Tanques de Almacenamiento de Agua	500,000.00	0.30%
	03 Pintar Tanques de Almacenamiento de Agua	10,000,000.00	6.02%
	04 terminar la segunda etapa de los Vestidores del Polideportivo	1,369,648.30	0.82%
	Obras por contrato	45,500,000.00	27.40%
	01 Construcción Alcantarillado Pluvial	35,500,000.00	21.38%
	02 Construcción de Tanques de Almacenamiento de Agua	10,000,000.00	6.02%
4	OTRAS OBRAS	29,518,927.68	17.78%
	Obras por Adminstración	8,518,927.68	5.13%
	01 Dirección Técnica	5,143,927.68	3.10%
	02 Construcción del Cementerio	500,000.00	0.30%
	04 Reparación del parque manantiales de Belén y compra de material para parque Zayqui	2,875,000.00	1.73%
	Obras por contrato	21,000,000.00	12.65%
	01 Construcción del Cementerio	10,000,000.00	6.02%
	04 Obras prioritarias emergente de atención inmediata en Río Quebrada Seca	10,000,000.00	6.02%
	5 Reparación de 2 parques en el cantón	1,000,000.00	0.60%
5	OTROS FONDOS E INVERSIONES	16,148,255.50	9.72%
	INVU para oficina de planificación territorial	1,000,000.00	0.60%
	Compra de terrenos de interés municipal	15,148,255.50	9.12%
		166,049,485.12	100.00%

MUNICIPALIDAD DE BELEN

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

ANEXO No. 6			
Municipalidad de Belén			
Presupuesto Extraordinario 01-2004 de Egresos			
Programa IV: Partidas Específica			
Código P		Asignación	%
1	VIAS DE COMUNICACIÓN	176,146.92	1.82%
	Obras por administración:	176,146.92	1.82%
	01 Asfaltado Calles de la Asunción	176,146.92	1.82%
2	EDIFICIOS	5,829,919.24	60.27%
	Obras por administración:	5,829,919.24	60.27%
	01 Construcción salón Multiuso Bo. Escobal	28,624.72	0.30%
	02 Construcción de Edificio Cueva de leones	5,801,294.52	59.97%
3	INSTALACIONES	962,603.81	9.95%
	Obras por administración:	962,603.81	9.95%
	01 Construcción del Gimnasio Liceo de Belén	39,752.11	0.41%
	02 Mejoras a Infraestructuras Deportivas	922,851.70	9.54%
4	OTRAS OBRAS	1,641,411.01	16.97%
	Obras por Administración	1,641,411.01	16.97%
	01 Maquinaria y Equipo Ebais la Asunción	291,805.11	3.02%
	02 Compra de Mobiliario y Equipo Oficina de la Mujer	307,158.10	3.18%
	03 Construcción y rehabilitación juegos recreativos	63,394.11	0.66%
	04 Maquinaria y Equipo Ebais de la Ribera	86,250.74	0.89%
	05 Remodelación del Boulevard de la Ribera	164,172.46	1.70%
	07 Compra de instrumentos musicales Casa de la cultura	4,238.14	0.04%
	08 Maquinaria y Equipo Adulto mayor	266,501.97	2.75%
	09 Construcción Área Recreativa Barrio Cristo Rey	457,890.38	4.73%
5	OTROS FONDOS E INVERSIONES	1,063,492.15	10.99%
	01 Expropiación de terreno	1,063,492.15	10.99%
		9,673,573.13	100.00%

MUNICIPALIDAD DE BELEN
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

Anexo No. 7									
MUNICIPALIDAD DE BELEN									
RELACION DE PUESTOS									
Aumento de salarios segundo semestre del año 2004									
PORCENTAJE DE AUMENTO O VALOR ABSOLUTO: 4,5%									
CANT.	HRS	DETALLE DEL PUESTO	SALARIO ACTUAL	CATEG. ACTUAL	AUMENTO A LA BASE	SALARIO PROPUESTO	CATEG. PROPS.	MESES O SEMANAS	MONTO A PRESUP.
		Programa I							
		DETALLE N° 1							
		SUELDOS FIJOS							
1	8	Alcalde	811,770.85		38,738.70	848,507.55		6	220,420.20
3	8	Administrativo municipal 1	130,550.00	2	5,900.00	136,450.00	2	6	108,200.00
2	8	Administrativo municipal 2-A	147,450.00	7	8,700.00	154,150.00	7	6	80,400.00
1	8	Administrativo municipal 2-B	162,550.00	11	7,400.00	169,950.00	11	6	44,400.00
1	8	Administrativo municipal 2-C	166,550.00	12	7,500.00	174,050.00	12	6	45,000.00
2	8	Director municipal 1-A	313,850.00	38	14,200.00	328,050.00	38	6	170,400.00
1	8	Director municipal 1-B	329,450.00	38	14,900.00	344,350.00	38	6	89,400.00
1	8	Profesional municipal 1-A	202,450.00	20	9,200.00	211,650.00	20	6	55,200.00
6	8	Profesional municipal 1-B	217,750.00	23	9,800.00	227,550.00	23	6	352,800.00
2	8	Profesional municipal 2-A	258,250.00	30	11,700.00	269,950.00	30	6	140,400.00
1	8	Profesional municipal 2-B	277,750.00	33	12,500.00	290,250.00	33	6	75,000.00
9	8	Técnico municipal 1-A	154,850.00	9	7,000.00	161,850.00	9	6	378,000.00
1	8	Técnico municipal 2-A	193,650.00	16	8,300.00	191,950.00	16	6	49,800.00
3	8	Técnico municipal 2-B	197,450.00	19	8,900.00	206,350.00	19	6	160,200.00
34									
						Total sueldos base			1,967,620.20
						más			
						Anualidades			355,500.00
						Carrera Profesional			89,876.00
						Dedicación exclusiva			97,110.00
						Disponibilidad			21,360.00
						Prohibición			513,330.00
						TOTAL			3,044,596.20
CANT.	HRS	DETALLE DEL PUESTO	SALARIO ACTUAL	CATEG. ACTUAL	AUMENTO A LA BASE	SALARIO PROPUESTO	CATEG. PROPS.	MESES O SEMANAS	MONTO A PRESUP.
		Programa II							
		DETALLE N° 1							
		SUELDOS FIJOS							
5	8	Operativo municipal 1-A	127,450	1	5,800.00	133,250.00	1	6	174,000.00
2	8	Operativo municipal 1-B	137,050	4	6,200.00	143,250.00	4	6	74,400.00
1	8	Operativo municipal 1-C	151,150	8	6,900.00	158,050.00	8	6	41,400.00
1	8	Profesional municipal 2-B	277,750	33	12,500.00	290,250.00	33	6	75,000.00
1	8	Técnico municipal 1-B	166,550	12	7,500.00	174,050.00	12	6	45,000.00
1	8	Técnico Municipal 2-A	183,650	16	8,300.00	191,950.00	16	6	49,800.00
1	8	Operario municipal 1-A	127,450	1	5,800.00	133,250.00	1	6	34,800.00
1	8	Operario municipal 1-B	137,050	4	6,200.00	143,250.00	4	6	37,200.00
7	8	Operativo municipal 1-A	127,450	1	5,800.00	133,250.00	1	6	243,600.00
2	8	Operativo municipal 1-C	151,150	8	6,900.00	158,050.00	8	6	82,800.00
2	8	Técnico municipal 1-B	166,550	12	7,500.00	174,050.00	12	6	90,000.00
1	8	Profesional municipal 1-B	217,750	23	9,800.00	227,550.00	23	6	58,800.00
1	8	Administrativo municipal 1	130,550	1	5,900.00	136,450.00	1	6	35,400.00
1	8	Profesional municipal 1-B	217,750	23	9,800.00	227,550.00	23	6	58,800.00
1	8	Técnico municipal 1-A	154,850	9	7,000.00	161,850.00	9	6	42,000.00
1	8	Técnico municipal 2-A	183,650	16	8,300.00	191,950.00	16	6	49,800.00
1	8	Director municipal 1-A	313,850	38	14,200.00	328,050.00	38	6	85,200.00
1	8	Profesional municipal 1-B	217,750	23	9,800.00	227,550.00	23	6	58,800.00
1	8	Administrativo municipal 2-A	147,450	7	6,700.00	154,150.00	7	6	40,200.00
1	8	Técnico municipal 1-A	154,850	9	7,000.00	161,850.00	9	6	42,000.00
1	8	Operativo municipal 1-A	127,450	1	5,800.00	133,250.00	1	6	34,800.00
1	8	Técnico municipal 2-B	197,450	19	8,900.00	206,350.00	19	6	53,400.00
9	8	Técnico municipal 1-A	154,850	9	7,000.00	161,850.00	9	6	378,000.00
1	8	Profesional municipal 2-B	277,750	33	12,500.00	290,250.00	33	6	75,000.00
1	8	Técnico municipal 2-A	183,650	16	8,300.00	191,950.00	16	6	49,800.00
1	8	Técnico Municipal 2-B	197,450	19	8,900.00	206,350.00	19	6	53,400.00
1	8	Administrativo municipal 2-A	147,450	7	6,700.00	154,150.00	7	6	40,200.00
1	8	Director municipal 1-A	313,850	38	14,200.00	328,050.00	38	6	85,200.00
1	8	Profesional municipal 1-A	202,450	20	9,200.00	211,650.00	20	6	55,200.00
1	8	Técnico municipal 1-B	166,550	12	7,500.00	174,050.00	12	6	45,000.00
51									
						Total sueldos base			2,289,000.00
						más			
						Anualidades			280,704.00
						Carrera Profesional			201,282.00
						Dedicación exclusiva			415,600.00
						Riesgo policial			77,852.00
						Disponibilidad			72,240.00
						TOTAL			3,336,478.00
CANT.	HRS	DETALLE DEL PUESTO	SALARIO ACTUAL	CATEG. ACTUAL	AUMENTO A LA BASE	SALARIO PROPUESTO	CATEG. PROPS.	MESES O SEMANAS	MONTO A PRESUP.
		Programa III							
		DETALLE N° 1							
		SUELDOS FIJOS							
1	8	Administrativo municipal 2-A	147,450	7	6,700.00	154,150.00	7	6	40,200.00
1	8	Director municipal 1-B	329,450	40	14,900.00	344,350.00	40	6	89,400.00
2	8	Profesional municipal 1-B	217,750	23	9,800.00	227,550.00	23	6	117,600.00
1	8	Profesional municipal 2-B	277,750	33	12,500.00	290,250.00	33	6	75,000.00
1	8	Técnico municipal 1-B	166,550	12	7,500.00	174,050.00	12	6	45,000.00
1	8	Técnico municipal 2-A	183,650	16	8,300.00	191,950.00	16	6	49,800.00
1	8	Técnico municipal 1-A	154,850	9	7,000.00	161,850.00	9	6	42,000.00
1	8	Técnico municipal 2-B	197,450	19	8,900.00	206,350.00	19	6	53,400.00
9									
						Total sueldos base			512,400.00
						más			
						Anualidades			103,308.00
						Carrera Profesional			32,994.00
						Prohibición			119,970.00
						TOTAL			768,672.00
						Total sueldos fijos			7,149,746.20

MUNICIPALIDAD DE BELEN

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

CANT.	HRS	DETALLE DEL PUESTO	SALARIO ACTUAL	CATEG. ACTUAL	AUMENTO A LA BASE	SALARIO PROPUESTO	CATEG. PROPS.	MESES 0 SEMANAS	MONTO A PRESUP.
		Programa I							
		SERVICIOS ESPECIALES							
1	8	Administrativo Municipal 1	130,550.00	2	5,900.00	136,450.00	2	6	35,400.00
1	8	Administrativo Municipal 1	130,550.00	2	5,900.00	136,450.00	2	6	35,400.00
1	8	Profesional Municipal 1-A	202,450.00	20	9,200.00	211,650.00	20	6	55,200.00
1	8	Profesional Municipal 1-B	217,750.00	23	9,800.00	227,550.00	23	6	58,800.00
2	8	Técnico municipal 1-A	154,850.00	9	7,000.00	161,850.00	9	6	84,000.00
1	8	Técnico Municipal 1-B	166,550.00	12	7,500.00	174,050.00	12	6	45,000.00
7						Total sueldos base			313,800.00
						más			
						Anualidades			3,528.00
						Carrera Profesional			110,466.00
						TOTAL			427,794.00
CANT.	HRS	DETALLE DEL PUESTO	SALARIO ACTUAL	CATEG. ACTUAL	AUMENTO A LA BASE	SALARIO PROPUESTO	CATEG. PROPS.	MESES 0 SEMANAS	MONTO A PRESUP.
		Programa II							
		SERVICIOS ESPECIALES							
1	8	Técnico Municipal 2-B	197,450.00	19	8,900.00	206,350.00	19	6	53,400.00
1	8	Técnico Municipal 2-A	183,650.00	16	8,300.00	191,950.00	16	6	49,800.00
1	8	Profesional Municipal 1-A	202,450.00	20	9,200.00	211,650.00	20	6	55,200.00
1	8	Administrativo Municipal 1	130,550.00	2	5,900.00	136,450.00	2	6	35,400.00
10	8	Técnico Municipal 1-A	154,850.00	9	7,000.00	161,850.00	9	6	420,000.00
1	8	Profesional Municipal 1-A	202,450.00	20	9,200.00	211,650.00	20	6	55,200.00
1	8	Técnico Municipal 1-A	154,850.00	9	7,000.00	161,850.00	9	6	42,000.00
16						Total sueldos base			711,000.00
						más			
						Riesgo policial			75,600.00
						TOTAL			786,600.00
CANT.	HRS	DETALLE DEL PUESTO	SALARIO ACTUAL	CATEG. ACTUAL	AUMENTO A LA BASE	SALARIO PROPUESTO	CATEG. PROPS.	MESES 0 SEMANAS	MONTO A PRESUP.
		Programa III							
1	8	Administrativo Municipal 1	130,550.00	2	5,900.00	136,450.00	2	6	35,400.00
1	8	Administrativo Municipal 1	130,550.00	2	5,900.00	136,450.00	2	6	35,400.00
2						Total sueldos base			70,800.00
						Total servicios especiales			1,285,194.00
CANT.	HRS	DETALLE DEL PUESTO	SALARIO ACTUAL	CATEG. ACTUAL	AUMENTO A LA BASE	SALARIO PROPUESTO	CATEG. PROPS.	MESES 0 SEMANAS	MONTO A PRESUP.
		Programa II							
		SERVICIOS ESPECIALES							
1	8	Profesional Municipal 1-A(*)	0.00	19	202,450.00	206,350.00	19	7	1,417,150.00
1						Total sueldos base			1,417,150.00

(*) esta plaza es la creada para el servicio 13, se tomó en cuenta para el aumento en los servicios

MUNICIPALIDAD DE BELEN
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

Anexo No. 7

MUNICIPALIDAD DE BELEN

RELACIÓN DE PUESTOS

Aumento de salarios segundo semestre del año 2004

PORCENTAJE DE AUMENTO O VALOR ABSOLUTO: 4,5%

CANT.	HRS	DETALLE DEL PUESTO	SALARIO ACTUAL	CATEG. ACTUAL	AUMENTO A LA BASE	SALARIO PROPUESTO	CATEG. PROPS.	MESES O SEMANAS	MONTO A PRESUP.
		DETALLE N° 1							
		SUELDOS FIJOS							
1	8	ALCALDE	811,770.85		36,736.70	848,507.55		6	220,420.20
14	8	OPERATIVO MUNICIPAL 1-A	127,450.00	1	5,800.00	133,250.00	1	6	487,200.00
3	8	OPERATIVO MUNICIPAL 1-B	137,050.00	4	6,200.00	143,250.00	4	6	111,600.00
3	8	OPERATIVO MUNICIPAL 1-C	151,150.00	8	6,900.00	158,050.00	8	6	124,200.00
4	8	ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1	130,550.00	2	5,900.00	136,450.00	2	6	141,600.00
5	8	ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2-A	147,450.00	7	6,700.00	154,150.00	7	6	201,000.00
1	8	ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2-B	162,550.00	11	7,400.00	169,950.00	11	6	44,400.00
1	8	ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2-C	166,550.00	12	7,500.00	174,050.00	12	6	45,000.00
21	8	TECNICO MUNICIPAL 1-A	154,850.00	9	7,000.00	161,850.00	9	6	882,000.00
5	8	TECNICO MUNICIPAL 1-B	166,550.00	12	7,500.00	174,050.00	12	6	225,000.00
5	8	TECNICO MUNICIPAL 2-A	183,650.00	16	8,300.00	191,950.00	16	6	249,000.00
6	8	TECNICO MUNICIPAL 2-B	197,450.00	19	8,900.00	206,350.00	19	6	320,400.00
2	8	PROFESIONAL MUNICIPAL 1-A	202,450.00	20	9,200.00	211,650.00	20	6	110,400.00
11	8	PROFESIONAL MUNICIPAL 1-B	217,750.00	23	9,800.00	227,550.00	23	6	646,800.00
2	9	PROFESIONAL MUNICIPAL 2-A	258,250.00	30	11,700.00	269,950.00	30	6	140,400.00
4	10	PROFESIONAL MUNICIPAL 2-B	277,750.00	33	12,500.00	290,250.00	33	6	300,000.00
4	11	DIRECTOR MUNICIPAL 1-A	313,850.00	38	14,200.00	328,050.00	38	6	340,800.00
2	12	DIRECTOR MUNICIPAL 1-B	329,450.00	40	14,900.00	344,350.00	40	6	178,800.00
94						Total sueldos base			4,769,020.20
						más			
						Anualidades			739,512.00
						Carrera Profesional			323,952.00
						Dedicación exclusiva			512,710.00
						Riesgo policial			77,652.00
						Disponibilidad			93,600.00
						Prohibición			633,300.00
						TOTAL			7,149,746.20
CANT.	HRS	DETALLE DEL PUESTO	SALARIO ACTUAL	CATEG. ACTUAL	AUMENTO A LA BASE	SALARIO PROPUESTO	CATEG. PROPS.	MESES O SEMANAS	MONTO A PRESUP.
		DETALLE N° 1							
		SERVICIOS ESPECIALES							
5	8	ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1	130,550.00	2	5,900.00	136,450.00	2	6	177,000.00
13	8	TECNICO MUNICIPAL 1-A	154,850.00	9	7,000.00	161,850.00	9	6	546,000.00
1	8	TECNICO MUNICIPAL 1-B	166,550.00	12	7,500.00	174,050.00	12	6	45,000.00
1	8	TECNICO MUNICIPAL 2-A	183,650.00	16	8,300.00	191,950.00	16	6	49,800.00
1	8	TECNICO MUNICIPAL 2-B	197,450.00	19	8,900.00	206,350.00	19	6	53,400.00
3	8	PROFESIONAL MUNICIPAL 1-A	202,450.00	20	9,200.00	211,650.00	20	6	165,600.00
1	8	PROFESIONAL MUNICIPAL 1-B	217,750.00	23	9,800.00	227,550.00	23	6	58,800.00
25						Total sueldos base			1,095,600.00
						más			
						Anualidades			3,528.00
						Carrera profesional			110,466.00
						Riesgo policial			75,600.00
						Total Servicios Especiales			1,285,194.00
CANT.	HRS	DETALLE DEL PUESTO	SALARIO ACTUAL	CATEG. ACTUAL	AUMENTO A LA BASE	SALARIO PROPUESTO	CATEG. PROPS.	MESES O SEMANAS	MONTO A PRESUP.
		Programa II							
		SERVICIOS ESPECIALES							
1	8	Profesional Municipal 1-A(*)	0.00	19	202,450.00	206,350.00	19	7	1,417,150.00
1						Total sueldos base			1,417,150.00
119		Total de plazas				Total sueldos base			9,852,090.20

(*) esta plaza se creó en el servicio 13 Alcantarillado para un periodo de 7 meses, ya está tomada en cuenta en la tabla de Servicios Especiales del Programa II para el aumento del segundo semestre, pero se presenta aparte también, para reflejar su creación.

MUNICIPALIDAD DE BELEN

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

Anexo No. 7						
MUNICIPALIDAD DE BELEN						
RELACIÓN DE PUESTOS						
Aumento de salarios segundo semestre del año 2004						
PORCENTAJE DE AUMENTO O VALOR ABSOLUTO: 4,5%						
Cálculo del salario del Alcalde con base en el mayor pagado						
Puesto:	Director municipal 1-A	Detalle	Sin anualidad.	Con anualidad		
Fecha de ing.:	01-Oct-99	Salario base:	328,050.00	328,050.00		
Salario base:	328,050.00	Anualidades:	164,025.00	170,586.00		
Anualidades:	25.00	Dedicació exc.	0.00	0.00		
% de anualidad:	2.00%	Prohibición	213,232.50	213,232.50		
Pluses(Prohibición, Carrera Profesional)		Carrera Profesional	66,063.00	66,063.00		
		Total.	771,370.50	777,931.50	Total a presupuestar	
		10% más.	77,137.05	77,793.15	Sin anualidad	Con anualidad
TOTAL SALARIO DEL ALCALDE:			848,507.55	855,724.65	6.0	
mas:					220,420.20	
Licenciado					Total a presupuestar	220,420.20
Bachiller						

Anexo N° 8						
Municipalidad de Belén						
Presupuesto Extraordinario 01-2004						
Detalle 5						
PROGRAMA N°	BASE DEL CALCULO	C.C.S.S. 14%	BANCO POPULAR 0.50%	FONDO DE CAPITALIZACION 3%	REGIMEN OBLIGATORIO PENSIÓN COMP 1.50%	TOTAL 19%
I	3,605,390.20	504,754.63	18,026.95	108,161.71	54,080.85	685,024.14
II	6,902,728.00	966,381.92	34,513.64	207,081.84	103,540.92	1,311,518.32
III	1,458,852.00	204,239.28	7,294.26	43,765.56	21,882.78	277,181.88
TOTALES	11,966,970.20	1,675,375.83	59,834.85	359,009.11	179,504.55	2,273,724.34

MUNICIPALIDAD DE BELEN
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

ANEXO No. 09													
MUNICIPALIDAD DE BELEN													
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2004													
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS													
INGRESOS						CODIGO						EGRESOS	
	P	"S"	PR	O	G	R							
4	01	02	02	04			12,000,000.00	II	02	00	00	02	12,000,000.00
4	01	02	02	05			5,486,448.00	II	02	00	00	02	5,486,448.00
4	01	02	02	06			24,000,000.00	II	01	00	00	02	24,000,000.00
4	01	03	01	06	01		2,000,000.00	I	00	00	00	08	2,000,000.00
5	01	03	01	06	07		36,812,880.00	III	00	02	04	02	36,358,400.00
								III	00	02	06	06	36,358,400.00
4	02	07	00	01			223,715,927.71	I	00	00	00	01	3,044,596.20
								I	00	00	00	01	427,794.00
								I	00	00	00	01	133,000.00
								I	00	00	00	01	300,449.18
								I	00	00	00	01	685,024.14
								I	00	00	00	02	17,122,973.75
								I	00	00	00	03	2,322,966.97
								I	00	00	00	04	8,762,015.50
								I	00	00	00	10	159,270.38
								I	00	00	00	10	361,192.02
								I	00	00	00	10	107,500.00
								I	00	00	00	08	1,300,000.00
								I	00	00	00	08	5,432,941.00
								I	00	00	00	08	816,000.00
								I	00	00	00	08	2,925,000.00
								I	00	00	00	08	327,213.88
								I	00	00	00	08	2,000,000.00
								I	00	00	00	08	1,150,000.00
								II	01	00	00	02	23,481,100.00
								II	01	00	00	03	500,000.00
								II	02	00	00	02	29,273,289.26
								II	03	00	00	01	567,792.00
								II	03	00	00	01	47,316.00
								II	03	00	00	01	107,880.48
								II	03	00	00	03	5,600,000.00
								II	04	00	00	01	96,312.00
								II	04	00	00	01	53,400.00
								II	04	00	00	01	75,000.00
								II	04	00	00	01	18,726.00
								II	04	00	00	01	42,695.28
								II	04	00	00	02	645,000.00
								II	10	00	00	01	356,589.00
								II	10	00	00	01	1,137,500.00
								II	10	00	00	01	150,000.00
								II	10	00	00	01	137,007.42
								II	10	00	00	01	312,376.91
								II	10	00	00	02	2,040,000.00
								II	10	00	00	04	370,000.00
								II	13	00	00	01	1,472,350.00
								II	13	00	00	01	122,695.83
								II	13	00	00	01	279,746.50
								II	13	00	00	02	7,080,000.00
								II	13	00	00	03	1,520,000.00
								II	22	00	00	02	6,000,000.00
								II	23	00	00	01	570,576.00
								II	23	00	00	01	531,000.00
								II	23	00	00	01	91,798.00
								II	23	00	00	01	209,299.44
								II	23	00	00	02	250,000.00
								II	23	00	00	04	7,500,000.00
								II	25	00	00	03	300,000.00
								II	27	00	00	01	376,560.00
								II	27	00	00	01	42,000.00
								II	27	00	00	01	34,880.00
								II	27	00	00	01	79,526.40
								II	28	00	00	02	3,000,000.00
								II	29	00	00	02	750,000.00
								III	00	01	02	02	200,000.00
								III	00	01	02	03	350,000.00
								III	00	01	03	03	2,850,000.00
								III	00	01	06	06	3,000,000.00
								III	00	02	02	02	400,000.00
								III	00	02	06	06	9,600,000.00
								III	00	03	01	02	250,000.00
								III	00	03	01	03	850,000.00
								III	00	03	06	06	25,216,554.10
								III	00	04	01	01	768,672.00
								III	00	04	01	01	70,800.00
								III	00	04	01	01	69,956.00
								III	00	04	01	01	159,499.68
								III	00	04	01	02	4,075,000.00
								III	00	04	02	02	500,000.00
								III	00	04	04	03	1,875,000.00
								III	00	04	06	06	10,000,000.00
								III	00	04	06	06	10,000,000.00
								III	00	04	06	06	144,065.00
								III	00	05	01	04	1,000,000.00
								III	00	05	05	05	9,736,027.38
													223,715,927.71

MUNICIPALIDAD DE BELEN
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE BELEN

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

4	02	07	00	02	01		56,915,717.50	I	00	00	00	08	67	37,453.06
								I	00	00	00	12	02	17,493,513.48
								II	06	00	00	01	01	702,684.00
								II	06	00	00	01	60	58,557.00
								II	06	00	00	01	80	133,509.96
								II	06	00	00	02		8,495,000.00
								II	06	00	00	03		1,650,000.00
								II	06	00	00	04		7,100,000.00
								II	27	00	00	02		680,000.00
								II	27	00	00	03		65,000.00
								III	00	03	02	02		500,000.00
								III	00	03	03	02		10,000,000.00
								III	00	03	06	06	02	10,000,000.00
4	02	07	00	02	02		6,969,621.38	I	00	00	00	08	67	56,915,717.50
								II	25	00	00	01	01	19,570.37
								II	25	00	00	01	20	367,174.00
								II	25	00	00	01	60	55,200.00
								II	25	00	00	01	80	35,197.83
								II	25	00	00	01	80	80,251.06
								II	25	00	00	02		1,000,000.00
								III	00	05	05	05	01	5,412,228.11
4	02	07	00	02	03		6,229,773.64	III	00	01	01	01	30	6,969,621.38
								III	00	01	01	01	60	619,380.00
								III	00	01	01	01	80	51,615.00
								III	00	01	01	01	80	117,682.20
								III	00	01	01	02		0.00
								III	00	01	01	03		5,441,096.44
4	02	07	00	02	04		456,144.77	I	00	00	00	08	39	6,229,773.64
								I	00	00	00	08	61	456,144.77
4	02	07	00	02	05		45,614.48	I	00	00	00	08	61	45,614.48
								I	00	00	00	08	37	45,614.48
4	02	07	00	02	06		136,844.68	I	00	00	00	08	37	136,844.68
								I	00	00	00	12	03	136,844.68
4	02	07	00	02	12		9,705,278.05	I	00	00	00	12	03	9,705,278.05
								I	00	00	00	08	70	9,705,278.05
4	02	07	00	02	22		14,515.69	I	00	00	00	08	70	14,515.69
								I	00	00	00	08	68	14,515.69
4	02	07	00	02	23		91,448.82	I	00	00	00	08	68	91,448.82
								I	00	00	00	08	67	91,448.82
4	02	07	00	02	38		196,611.30	II	11	00	00	01	01	2,448.39
								II	11	00	00	01	60	45,936.00
								II	11	00	00	01	80	3,828.00
								II	11	00	00	01	80	8,727.84
								II	11	00	00	02		67,146.50
								II	11	00	00	03		68,524.57
4	03	08	00	02	50		9,673,873.13	IV	00	01	01	03		196,611.30
								IV	00	02	01	03		176,146.92
								IV	00	02	02	03		28,624.72
								IV	00	03	01	03		5,801,294.52
								IV	00	03	02	03		39,752.11
								IV	00	04	01	04		922,851.70
								IV	00	04	02	04		291,895.11
								IV	00	04	03	03		307,158.10
								IV	00	04	04	04		63,394.11
								IV	00	04	05	03		86,250.74
								IV	00	04	07	04		164,172.46
								IV	00	04	08	04		4,238.14
								IV	00	04	09	03		266,501.97
								IV	00	05	05	05	01	457,890.38
								IV	00	05	05	05	01	1,063,492.15
4	02	07	00	02	62		18,170,098.38	I	00	00	00	08	64	9,673,873.13
								III	00	03	04	02		16,800,450.08
								III	00	03	04	03		592,500.00
								III	00	03	04	03		577,148.30
								III	00	03	04	04		200,000.00
4	02	07	00	02	63		14,673,423.21	I	00	00	00	08	67	18,170,098.38
								I	00	00	00	08	72	5,105.29
								I	00	00	00	08	73	1,100,000.00
								I	00	00	00	08	74	300,000.00
								I	00	00	00	08	77	250,000.00
								I	00	00	00	08	83	150,000.00
								I	00	00	00	08	86	1,500,000.00
								II	09	00	00	01	01	150,000.00
								II	09	00	00	01	60	95,784.00
								II	09	00	00	01	80	7,982.00
								II	09	00	00	02		18,198.96
								II	09	00	00	03		6,670,000.00
								III	00	02	03	02		1,956,352.96
								III	00	02	03	03		250,000.00
								III	00	02	06	06	05	300,000.00
4	02	07	00	02	64		2,311,819.61	I	00	00	00	12	02	1,920,000.00
								I	00	00	00	12	02	14,673,423.21
4	02	07	00	02	65		701,087.00	I	00	00	00	12	02	2,311,819.61
								I	00	00	00	12	02	701,087.00
4	02	07	00	02	66		2,638,577.00	I	00	00	00	12	02	701,087.00
								I	00	00	00	12	02	2,638,577.00
4	02	07	00	02	67		10,283,445.90	III	00	03	06	06	01	2,638,577.00
								I	00	00	00	08	67	10,283,445.90
4	02	07	00	02	68		4,551,209.71	I	00	00	00	12	03	8,371.88
								II	09	00	00	01	01	1,689,922.09
								II	09	00	00	01	20	157,071.00
								II	09	00	00	01	60	49,800.00
								II	09	00	00	01	80	17,239.25
								II	09	00	00	02		39,305.49
								II	09	00	00	03		820,000.00
								II	09	00	00	04		200,000.00
								II	09	00	00	04		1,569,500.00
4	02	07	00	02	72		1,855,935.00	III	00	04	04	02		4,551,209.71
								III	00	04	04	03		500,000.00
								III	00	04	06	06	05	500,000.00
								III	00	04	06	06	05	855,935.00
								III	00	04	06	06	05	1,855,935.00
TOTALES							449,635,994.96							449,635,994.96

MUNICIPALIDAD DE BELEN
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE BELEN

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

ANEXO No. 10		
MUNICIPALIDAD DE BELÉN		
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2004		
DETALLE PARTIDA DE HONORARIOS CONSULTORIAS		
Y SERVICIOS CONTRATADOS		
PROGRAMA I		
UNIDAD / PROYECTOS	CONCEPTO	MONTO
Alcaldía	Proyecto del Belén del 2030, Continuar con el Sistema de la calidad y Diagnóstico cantonal y proyecto de la persona joven	8,140,000.00
Dirección Jurídica	Cumplir con contrato establecido el año 2003, con respecto a los límites entre Alajuela y Belén.	2,394,473.75
Informática	Contrato de mantenimiento de los sistemas de cómputo municipales durante el año	1,930,500.00
Dirección Administrativa	Represupuestar los recursos necesarios para finiquitar las compras directas 257 y 349, ambas del 2003	1,208,000.00
Total Programa I		¢13,672,973.75
PROGRAMA II		
Aseo de Vías	Contrato de Aseo de vías	45,931,100.00
Recolección de Basura	Contrato para recolección de desechos sólidos, infectocontagiosos y basura no tradicional	46,634,737.26
Cementerio	Ajuste de tarifas	470,000.00
Acueducto	Aumento del contrato de análisis químico y de la calidad del agua	7,200,000.00
Cultura	Mantenimiento del Teatro el Nacimiento, levantamiento de inventario cultural del cantón contrato de monitoreo y adquisición de alarma de seguridad	6,475,000.00
Servicio Social Complementario	Diseño de base de datos electrónica y capacitación de Bolsa Empleo	350,000.00
Servicio Social Complementario	Alquiler de voluntarios JICA y proyecto Proceso de sencibilización en el campo de la masculinidad, de la Oficina de la Mujer	1,540,000.00
Alcantarillado	Reparaciones en la red del Alcantarillado Sanitario	6,980,000.00
Señalización	Contrato para señalización vial	6,000,000.00
Seguridad y vigilancia	Servicio de limpieza del edificio de la Policía Municipal	250,000.00
Ambiente	Realizar el muestreo y análisis de las aguas residuales de 20 industrias en el cantón	1,000,000.00
Emergencias	Contrato para mejora de tubo obstruido y proveer futuras emergencias	3,000,000.00
Incumplimiento Art. 75 y 76 del C.M.	Contratación de obras terminadas	750,000.00
Total Programa II		¢126,580,837.26
PROGRAMA III		
Construcción Acera, Cordón y Caño	Contratos de mano de obra	200,000.00
Remodelación edificio municipal	Diseño de planos y otras consultorías	400,000.00
Remodelación del Teatro El Nacimiento	Contrato de mano de obra	250,000.00
Construcción de Centro de Nutrición modelo	Contratar auditor externo como parte del convenio	454,480.00
Construcción Alcantarillado Pluvial	Contratos de mano de obra	250,000.00
Const. tanques de almacen. de agua	Inspección de obra	500,000.00
Pintar tanques elevados de almacenamiento de agua de la Asunción	Contrato	10,000,000.00
Finalización de segunda etapa de la construcción de los vestidores del polideportivo	Contrato mano de obra	592,500.00
Dirección Operativa y Desarrollo Urb.	Contrataciones menores	2,575,000.00
Bienes inmuebles	Contratación de peritos y otros servicios Censo predial	1,500,000.00
Construcción del cementerio	Contrato de inspección de obra	500,000.00
Remodelación de parques en el cantón	Contratos de mano de obra	500,000.00
Total Programa III		¢17,721,980.00
Total de los tres Programas		¢157,975,791.01

MUNICIPALIDAD DE BELEN
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

ANEXO No. 11		
MUNICIPALIDAD DE BELÉN		
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2004		
DETALLE PARTIDA DE PUBLICIDAD		
PROGRAMA I		
UNIDAD	CONCEPTO	MONTO
Comunicación	Proyecto capullo por medio de folletos	800,000.00
Total Programa I		¢800,000.00
PROGRAMA II		
Cementerio	Publicación de tasas del Cementerio	100,000.00
Total Programa II		¢100,000.00
Total Programas		¢900,000.00

ANEXO No. 12		
MUNICIPALIDAD DE BELÉN		
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2004		
RESUMEN DE EGRESOS SEGÚN ARTÍCULO 3		
DEL REGLAMENTO SOBRE EL REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES		
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		
02	Servicios no personales	166,582,937.51
01	Gastos de representación	1,000,000.00
02	Honorarios, consultorías y servicios contratados	157,975,791.01
04	Otros servicios no personales	7,607,146.50
03	Materiales y suministros	34,580,216.16
04	Maquinaria y equipo	27,457,469.56
06	Construcciones, adiciones y mejoras (por contrato)	117,378,400.00

ANEXO No. 13		
MUNICIPALIDAD DE BELÉN		
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2004		
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		
PROGRAMA	CONCEPTO	MONTO
	Fletes	360,000.00
TOTAL PROGRAMA I		360,000.00

MUNICIPALIDAD DE BELEN

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

El Vicepresidente Municipal Marco Tulio Chacón Sánchez, plantea que hace un año se aprobó la Comisión de Reposicionamiento y existe una propuesta de realizar un Estudio de Cargas de Trabajo, que es de suma importancia para la Comisión, ya que se han realizando entrevistas a los funcionarios y este tema siempre se ha planteado como una dificultad para una mejor gestión, por eso consulta cuáles son las razones técnicas para que ese estudio no se halla incluido en este Presupuesto.

El Asistente Administrativo Financiero Alexander Venegas Cerdas, entiende que lo que quedo en el presupuesto extraordinario fueron los compromisos del año. Aclara que dos cheques se anularon pero la Unidad de Contabilidad no los estaba reflejando, eso viene a aumentar el presupuesto.

El Vicepresidente Municipal Marco Tulio Chacón Sánchez, cuestiona en el presupuesto extraordinario donde se habla de unos cheques anulados.

El Presidente Municipal Ing. William Murillo Montero, detalla que en los Objetivos Específicos en el punto 2 se debe corregir “pulses” por “pluses”. Asimismo, en donde se menciona “la gaceta” debe ser “La Gaceta”. Señala adicionalmente que un presupuesto que tiene 170 metas, desde el punto de vista de centro de costos es muy detallado, pero desde el punto de vista de administración es muy complicado y fácilmente se puede perder la perspectiva del presupuesto de cada meta, lo que puede incidir al final del período en un superávit no deseado, porque al sumar todos los saldos disponibles, el monto pudo haber permitido que una serie de metas no consideradas se podrían haber realizado, por eso hace un llamado de atención a la Alcaldía Municipal para que no nos esperemos a setiembre para ver como va la ejecución del Presupuesto Municipal, sino realizar análisis a partir de ahora que aún es viable realizar ajustes, porque quizás más que pensar en un segundo Presupuesto Extraordinario nos demos a la tarea de cuestionar el egreso en todos y cada uno de los centros de costos, porque eso nos permitiría atender algunos proyectos importantes. Señala que se debe hacer un esfuerzo extraordinario para lograr un desempeño institucional adecuado, no solo en ejecución física, obteniendo un índice de eficacia alto (ejecución física real / ejecución física programada), asociada a una ejecución financiera, producto de un índice de economicidad recíproco (ejecución financiera real / ejecución financiera programada); por eso insiste con el Alcalde Municipal en un evaluación permanente del PAO-Presupuesto al menos trimestralmente.

El Asistente del Área Administrativa Financiera Alexander Venegas Cerdas, denuncia que hay que revisar el Plan Estratégico hasta los Planes Operativos, porque se habla de priorizar pero en la Municipalidad todo precisa y todas las metas que se aprueban están contempladas conforme a la Agenda Cantonal y el Plan de la Alcaldía, entonces entramos en el sentido de que se quiere abarcar todos los propósitos planteados y eso interfiere en el no cumplimiento de algunas de las metas del presupuesto.

El Vicepresidente Municipal Marco Tulio Chacón Sánchez, expresa que le parece que queremos hacer tantas cosas que en nada caminamos, por ejemplo en el Area de Desarrollo Social un programa de drogadicción, un programa de bebe piénsalo bien, etc., al final tenemos muchos programas en diferentes áreas dirigidos a los jóvenes del Cantón, le parece que el Concejo Municipal debe hacer un alto en el camino y decir que no podemos seguir en este ritmo, porque las Direcciones están ofuscadas, pero al final nada camina termina el año y no se avanza en eficiencia, ni en control, ni en la calidad del gasto, por eso insta a los compañeros.

El Regidor Erick Villegas González, especifica que la Comisión Especial integrada por: Mariana Chaves Rodríguez, Erick Villegas González, Emilia Villegas González, Marielos Segura Rodríguez y Alexander Venegas Cerdas, después de un amplio análisis y discusión del Presupuesto Extraordinario la Comisión

MUNICIPALIDAD DE BELEN

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

determina que lo planteado en este documento por la Administración corresponde a las necesidades actuales de la institución para una adecuada ejecución presupuestaria.

El Vicepresidente Municipal Marco Tulio Chacón Sánchez, pregunta que se va a hacer con los ¢10.0 millones del Río Quebrada Seca.

La Alcaldesa Suplente Marielos Segura Rodríguez, manifiesta que se sigue con el levantamiento topográfico del río.

SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES WILLIAM MURILLO MONTERO, MARIANA CHAVES RODRÍGUEZ, ERICK VILLEGAS GONZÁLEZ, LORENA VENEGAS ZUMBADO Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR MARCO TULIO CHACON SANCHEZ: PRIMERO: Avalar el Dictamen de la Comisión Especial para el análisis del Presupuesto Extraordinario No.01-2004. **SEGUNDO:** Aprobar el Presupuesto Extraordinario No.01-2004 por un monto de ¢449.635.994.96. **TERCERO:** Someter a aprobación de la Contraloría General de la República.

El Vicepresidente Municipal Marco Tulio Chacón Sánchez, avala justificando su voto, que si bien es cierto el Presupuesto Extraordinario 01-2004, propuesto por la Administración Municipal a este Concejo, contiene algunas partidas de importancia significativa y que apoyamos decididamente, sobre todo en lo tocante a obligaciones salariales, inversión social y transferencias a organizaciones comunales, que en nuestro entender son parte esencial del motor que impulsa a esta comunidad, no podemos dejar de mencionar nuestra preocupación, la cual ha sido reiterativa, en el sentido de que no encontramos una señal clara y definida del rumbo que lleva este municipio, y que se vea plasmada en una planeación estratégica y operativa de corto, mediano y largo plazo. A pesar de que, la Agenda Cantonal 2002-2006 y el Plan de la Alcaldía 2003-2007, felizmente coincidentes, hacen un esfuerzo por visualizar el Belén que queremos heredar a las próximas generaciones, no se ha hecho un esfuerzo de parte del sector político por priorizar, operativizar y calendarizar ese sueño. Al contrario, la Administración Municipal se ve sumida en una larga cadena de burocracia e ineficiencia tecnológica, que la ahoga en el día a día y le impide, a pesar del esfuerzo corajudo de la mayoría de los empleados municipales, salir adelante del agobio en que se encuentra.

Prueba fehaciente de ello, lo es el crecimiento del presupuesto ordinario municipal de los últimos años, en el 2002 alrededor de ¢1.100.000.000, en el 2003 alrededor de ¢1.500.000.000, y para el 2004 aproximadamente ¢2.100.000.000, desdichadamente este crecimiento se debe, en su mayoría, a superávit por subejecución, lo que demuestra que somos una Municipalidad muy buena para cobrar, pero muy mala para invertir, esto resulta a todas luces, en un crecimiento de la deuda que tenemos con la sociedad, por no cumplir con lo que nos comprometemos a realizar. Después de dos años de gestión, y de ver pasar miles de millones de colones en presupuestos ordinarios y extraordinarios, debemos señalar con preocupación que poco se ha hecho por remediar los problemas de fondo que aquejan a nuestra comunidad y a la administración municipal. Seguimos disparando en todas direcciones con poco acierto en la mayoría de ellas. Para el año 2003 se propusieron 151 metas en el presupuesto municipal, la subejecución provocó que muchas de ellas no se realizaran o quedaran inconclusas, para el año 2004 la administración propone hasta hoy 170 metas por alcanzar. ¿Qué suerte nos espera?

Por estas razones votamos negativamente el presupuesto extraordinario 01-2004, y llamamos a los demás Regidores Municipales a hacer un alto en el camino, a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos con los Belemitas de hoy y de mañana, de construir entre todos en cantón que soñamos.

El Presidente Municipal Ing. William Murillo Montero, manifiesta que si bien no fue parte de la Comisión Especial, le parece que el presupuesto responde en forma importante a metas de la Municipalidad que

MUNICIPALIDAD DE BELEN

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

requieren que se hayan presupuestado los recursos del superávit, tanto específico como libre, y por otra parte recursos extraordinarios para sustentar necesidades para ajustes salariales, recursos para la Cruz Roja, Centro Infantil de Atención Integral, Comedor Escuela España, entre otros, en ese sentido a pesar que puede pensar que el Presupuesto en algunos centros de costo requiere un análisis más minucioso a lo cual invita a la Administración y a la Alcaldía Municipal a analizarlo, con no aprobarlo le estaría haciendo un daño mayor a la Municipalidad y a los administrados de la comunidad, por lo tanto se une al Dictamene de la Comisión y lo vota afirmativamente, sin embargo, será crítico para hacer un esfuerzo supremo para que las metas planteadas se cumplan y no hayan pretextos para no ejecutarlas.

Sin más asuntos por tratar a las 5:45 p.m., concluye la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Ing. William Murillo Montero
Presidente Municipal

Sr. Víctor Víquez Bolaños
Alcalde Municipal