



## Acta Sesión Extraordinaria 66-2002

19 de setiembre del 2002

Acta de la Sesión Extraordinaria N° 19-2002 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho horas del diecinueve de setiembre del dos mil dos, 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 y Sra. Lorena Venegas Zumbado. **REGIDORES SUPLENTE:** Srta. Elvia González Fuentes; Lcda. Emilia Villegas González; y Sr. Miguel Alfaro Villalobos. **SINDICOS PROPIETARIOS:** Sr. Juan Luis Mena Venegas. **FUNCIONARIOS MUNICIPALES:** **Alcalde Municipal:** Sr. William Alvarado Bogantes. **Director Administrativo:** Sr. Jorge González González. **Secretaria Municipal:** Sra. Viria Murillo Murillo. **MIEMBROS AUSENTES:** **REGIDORES SUPLENTE:** Sra. Yineth Céspedes Serrano, y Arq. Héctor Rodríguez Campos. **SINDICOS PROPIETARIOS:** Lcda. María Esmeralda Zamora Ulloa, Srta. Ana Guiselle Rodríguez Chaves; **SÍNDICOS SUPLENTE:** Sr. Hermes Vásquez Alvarado, y Sr. Luis Alberto Zumbado Carmona.

## CAPITULO UNICO

## Discusión Final y Aprobación del Plan Anual Operativo

## Y su Vinculación con el Presupuesto para el año 2003

**ARTICULO 1°** El Concejo Municipal de Belén, reunido en Sesión Extraordinaria, 66-2002 procede al análisis final del Plan Anual Operativo y su Vinculación con el Presupuesto para el año 2003, que se detalla de la siguiente manera:

## MUNICIPALIDAD DE BELÉN

## PLAN OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON EL PRESUPUESTO

## I. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL.

La Municipalidad de Belén está llevando a cabo a la fecha, en conjunto con la Universidad Nacional un **Diagnóstico Comunal Participativo** del cual todavía no se tienen resultados. Sin embargo, a continuación se ofrece alguna información básica que se puede utilizar como parte del diagnóstico institucional. Cuando se cuente con los resultados definitivos del estudio mencionado se incorporará al Plan Operativo Anual.

**Población**

El cantón de Belén tiene una población de 19.834 habitantes, con una distribución porcentual de 49.4% hombres y 50.6% mujeres, ubicados en 5.201 viviendas ocupadas<sup>1</sup>.

**Actividades Económicas**

Dentro de sus principales actividades económicas se destacan actividad industrial, comercial y turística, lo cual puede ser fácilmente corroborable con solo observar las cifras siguientes: 73 industrias de las cuales 33 tienen un rango de empleados que va desde 250 hasta 2500, 326 comercios y tres hoteles cuatro estrellas y una serie de hoteles pequeños; además de Clubes Privados y Centros de recreación varios<sup>2</sup>.

**Infraestructura**

Dentro de la infraestructura que presenta el cantón, este cuenta con 73.98 Km. de carretera pavimentada y 2 Km. de carreteras lastreadas, además cuenta con una buena infraestructura de alcantarillado pluvial.

**Centros Educativos**

Casi un tercio de la población de Belén son estudiantes de edades escolares y colegiales, dentro del cantón se encuentran 4 centros públicos de enseñanza y 5 privados, a saber: Escuela España (1460 alumnos), Escuela Fidel Chaves (807 alumnos), Manuel del Pilar (385 alumnos) y Liceo de Belén (1248 alumnos). Dentro de los centros educativos privados podemos mencionar: Escuela Mesoamericana (90 alumnos), Escuela Santa Margarita (450 alumnos), Escuela Costa Rica Academy (250 alumnos), Colegio Santa Margarita (170 alumnos) y Panamerican High School (120 alumnos). Estos datos no incluyen los maternos, pre- kinder y kinder privados.

**Recursos Naturales**

Al oeste del cantón central de Heredia se extiende el cantón de Belén sobre un terreno plano en general y muy pintoresco, con un clima de 21°C, sano y agradable. Lo drenan los ríos Virilla, Río Segundo, Quebrada seca y Bermúdez. Cuenta en abundancia con uno de los más preciados recursos naturales, el agua. Los manantiales para abastecimiento de agua potable en este cantón, se desarrollan en el acuífero Barva. Por su parte la mayoría de los pozos captan los acuíferos denominados Colimas (superior e inferior), que consisten de rocas volcánicas muy fracturadas. Los acuíferos o depósitos de agua subterráneas se encuentran en lavas, los cuales se caracterizan por ser mantos de gran extensión, con espesores que varían entre 10 y 60 metros, y con permeabilidades altas, debido a que la roca está muy fracturada. Este recurso abastece de agua potable además del cantón de Belén a gran parte del Área Metropolitana y al puerto de Puntarenas.

<sup>1</sup> Instituto Nacional de Estadística y Censos. 2000. Censos Nacionales.

<sup>2</sup> Municipalidad de Belén. Unidad Tributaria. 2001. Estadísticas de Patentes.

**Zonas de Riesgo****Amenazas Hidrometeorológicas del Cantón De Belén**

El Cantón de Belén posee una red fluvial bien definida, la misma cuenta con un grupo de ríos y quebradas que se pueden considerar el punto focal de las amenazas hidrometeorológicas del cantón, dicha red de drenaje está compuesta principalmente por:

Río Segundo  
Quebrada Seca  
Río Bermúdez  
Río Virilla

De estos ríos y quebradas algunos, han disminuido el periodo de recurrencia de inundaciones a un año, y algunos a períodos menores, lo anterior por causa de la ocupación de las planicies de inundación, y desarrollo urbano en forma desordenada y sin ninguna planificación, y al margen de las leyes de desarrollo urbano y Forestal.

Así mismo el lanzamiento de desechos sólidos a los cauces de los mismos, redundando esto y lo anterior en la reducción de la capacidad de la sección hidráulica, lo que provoca el desbordamiento de ríos y quebradas. Situación que se ha generado por los serios problemas de construcción de viviendas cercanas a los ríos en el cantón de Belén.

Las zonas o barrios más afectados y alto riesgo por las inundaciones de los ríos y quebradas antes mencionadas son:

- Quebrada Seca: San Antonio, Asunción
- Río Bermúdez: San Antonio

**Amenazas Geológicas Cantón de Belén, Heredia****Actividad Sísmica:**

El Cantón de Belén, se encuentra localizado en una región caracterizada por abundantes sistemas de fallas, que han mostrado en diferentes épocas históricas actividad sísmica importante.

A unos 7 Km. al norte de San Antonio de Belén, se encuentra la falla de Alajuela, que en 1851 y 1888, generó eventos sísmicos importantes causando graves daños en la región.

Al norte de Sarchí, existen fuentes sísmicas que en diferentes oportunidades han generado sismos de importancia, capaces de causar daños significativos en el cantón de Belén.

Hacia el sur en la región de Puriscal, existen fallas que han presentado recientemente actividad importante, la cual ha llegado a causar daños en la población.

Los efectos geológicos más importantes de un evento sísmico cerca del cantón de Belén son:

- Amplificaciones de la intensidad sísmica en aquellos lugares donde el tipo de suelo favorece este proceso, Dado que los terrenos de este cantón son conformados en su mayoría por cenizas, se favorecen en cierta medida, este proceso.

- Deslizamientos de diversa magnitud, sobre todo en los sectores cerca de los principales ríos, así como en aquellos lugares donde se han hecho cortes de carretera y tajos. Una área muy vulnerable a este proceso es el margen del río Virilla, al Sur del Cantón.
- Fracturas en el terreno.
- Asentamientos en el terreno, sobre todo en aquellos lugares donde se han hecho rellenos mal compactados.

**Actividad Volcánica:**

Por su posición, este cantón es vulnerable a ser afectado por actividad volcánica, sobre todo por la caída de cenizas provenientes del Volcán Barva.

Los efectos más relevantes que podría causar una erupción volcánica sobre el cantón de Belén, son:

Caída de cenizas, afectando las regiones agrícolas del cantón, además provocaría la contaminación de ríos y efectos sobre la salud de la población. Si el volumen de cenizas llega a ser importante puede causar el colapso de estructuras.

Gases que afecten seriamente la agricultura, salud y contaminación del agua.

Deslizamientos (Inestabilidad de terrenos):

Las características geológicas y climáticas del cantón de Belén lo hacen muy vulnerable a sufrir fenómenos de inestabilidad.

En este caso, las áreas con mayor incidencia de deslizamientos son aquellas cercanas a los cauces de los principales ríos como Virilla, Bermúdez, Quebrada Seca y Río Segundo.

Además se deben mencionar aquellos sitios en que se hallan hecho cortes verticales en caminos.

Los efectos más notorios de los deslizamientos en el cantón de Belén serían:

- Viviendas colapsadas y sepultadas
- Carreteras destruidas
- Avalanchas de lodo, causadas por represamiento de ríos
- Daños a cultivos<sup>3</sup>

**Temas transversales:**

La pobreza, la enfermedad, el clima cálido, el acceso a servicios públicos de calidad, la contaminación ambiental, el desarrollo comercial e industrial y estableciendo una estructura de desarrollo importante de Residenciales para clase media, media-baja y alta, promoviendo la migración de gente de otros lugares del país y el extranjero, considerando si no existiera una oferta de vivienda para clase media-baja y alta, así

<sup>3</sup> Comisión Nacional de Emergencias. 2000. Emergencias del Cantón de Belén



### Impactos Ecológicos

El hecho de contar con mantos acuíferos convierte al Cantón de Belén en un lugar más propenso a tener mayores impactos ecológicos importantes, los cuales afectarían a una población importante del Área Metropolitana y otros lugares del país.

Los mantos acuíferos pueden ser contaminados fácilmente por las infiltraciones de contaminantes varios, resultantes de la actividad del ser humano, tanto a nivel doméstico como industrial; por mencionar algunas: mal uso y ocupación del suelo, malas prácticas agrícolas, industriales y urbanas, botaderos de basura, beneficios de café, deforestación y erosión intensa. Y por su importancia se menciona aparte el problema de la ausencia de un alcantarillado sanitario.

Además se podría mencionar como una potencial fuente de impacto ecológico el riesgo de materiales peligrosos, asociado a la gran concentración de industrias diversas que se encuentran ubicadas en este municipio.

### Problemas Sociales

La problemática esta ubicada territorialmente: Alcoholismo y drogadicción en la población joven (12 a 25 años), Desempleo, Subempleo y Baja escolaridad ubicadas en las zonas de La Amistad, San Vicente, Escobal, Cristo Rey, Residencial Belén, Urbanización Zamora Hidalgo, Urbanización Oscar Zamora y el sector de La Chácara. La demanda de ayuda de esta población ante la Municipalidad es por Violencia intra familiar (agresión física y sexual), pago de servicios municipales, demanda de ayuda para compra de materiales por el deterioro de sus viviendas<sup>4</sup>.

Además se puede hacer referencia a la encuesta de la percepción de los ciudadanos sobre los problemas más graves que presentaba el cantón en diciembre del 2000, un 29% respondió problemas de índole social (alcoholismo y drogas 16%, seguridad 11% y vivienda y pobreza 2%)<sup>5</sup>.

### Presupuesto Municipal

La Municipalidad de Belén cuenta con un presupuesto para el año 2002 de ₡1.192.000.000<sup>6</sup> (mil ciento noventa y dos millones de colones), la inversión de dicho presupuesto presenta varias particularidades, para mencionar alguna; alrededor de un 30% se utiliza para el financiamiento de proyectos presentados por organizaciones no gubernamentales e instituciones. El proyecto de Plan Presupuesto para el año 2003 alcanza la cifra de ₡1.395.151.950.

### Tendencias Demográficas

La ubicación geográfica, el clima cálido, el acceso a servicios públicos de calidad, la infraestructura, la limpieza, el desarrollo comercial e industrial a establecido una tendencia demográfica al desarrollo importante de Residenciales para clase media, media- alta y alta; provocando la migración de gente de otros lugares del país y el extranjero, obviamente al no existir una oferta de vivienda para clase media- baja y baja, los

<sup>4</sup> Municipalidad de Belén, 2002. Area de Desarrollo Social.

<sup>5</sup> Universidad de Costa Rica. 2000. Encuesta Cantonal Percepción Ciudadana acerca de la gestión municipal en el Cantón de Belén.

<sup>6</sup> Municipalidad de Belén. 2002. Area Administrativa Financiera.

belemitas que se encuentran en estas categorías socioeconómicas deben optar por la migración a otros lugares con mayores oportunidades para ellos.

Esto no significa que Belén no presente migración de poblaciones de estos niveles, de hecho es fácil palpar la migración extranjera (nicaragüenses, colombianos, cubanos, etc.).

## 2. Definición de servicios

El Artículo 14° del Código Municipal señala dentro de las atribuciones de la Municipalidad "c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales."

La Municipalidad de Belén administra y presta los siguientes servicios públicos:

- Suministro de agua
- Recolección desechos sólidos
- Limpieza de vías y alcantarillado pluvial
- Cementerio
- Alcantarillado sanitario
- Mantenimiento vial (señalización e infraestructura)
- Policía Municipal
- Becas y apoyo financiero a organizaciones sociales
- Bolsa de empleo
- Oficina de La Mujer
- Capacitación técnica
- Instalaciones deportivas
- Ordenamiento y desarrollo urbano
- Información y comunicación
- Control y monitoreo ambiental
- Asesoría jurídica
- Talleres artísticos

### Mapa de servicios:

A continuación se presenta una matriz en la cual se ubica la posición en que a criterio de los miembros del Consejo Municipal se ubican los principales servicios que brinda la Municipalidad de Belén en términos de calidad e imagen percibida de estos y la cobertura geográfica.

Para efectos de identificación se les asignará una letra que identifica cada uno de los servicios sujetos a estudio:

- A. Suministro de agua
- B. Recolección desechos sólidos
- C. Limpieza vías, pluviales y parques
- D. Cementerio
- E. Alcantarillado sanitario
- F. Infraestructura y señalización vial
- G. Policía municipal



## H. Apoyo financiero a organizaciones

Por otra parte, la matriz incluye también una proyección de la ubicación futura deseada para cada uno de los servicios, lo que nos indicará de antemano lo que se quiere de cada uno de ellos para determinar más adelante con los planes y programas propuestas la forma de llegar a dicha posición.

### 3. Necesidades genéricas a satisfacer

Entre las principales necesidades sociales que pretende satisfacer la Municipalidad están:

- Planes de desarrollo integral dirigido a juventud
- Desarrollo de zonas pulmón y de esparcimiento
- Protección de zonas de protección de recursos naturales
- Cambio en la cultura vial
- Transporte público interdistrital
- Planes de contingencia de desastres
- Canalización de recursos externos
- Impulso de PYMES

### 4. Capacidades distintivas (ventajas competitivas)

Tanto el cantón como la Municipalidad cuentan con una serie de ventajas que la distinguen y que es necesario aprovechar para el logro de los objetivos del cantón. Entre otras capacidades (tecnológicas, económicas, de servicio, de calidad) con que cuenta la Municipalidad y que la distinguen, están:

- Ubicación geográfica
- Tamaño del territorio cantonal
- Zona rica en fuentes acuíferas
- Estructura municipal
- Buena imagen institucional (credibilidad de sus ciudadanos y externa)
- Diversas fuentes de ingresos
- Plan Regulador vigente
- Alto grado de escolaridad
- Cultura de consenso
- Alto nivel de participación ciudadana
- Cultura de tradición, solidaridad y desarrollo

### 5. Oportunidades y Amenazas

Las oportunidades son situaciones del entorno potencialmente favorables y atractivas para ser aprovechadas por la Municipalidad. Por otra parte, las amenazas son situaciones del entorno que representan riesgos y peligros para la Municipalidad.

#### Oportunidades

- Apoyo de la empresa privada
- Apoyo de instituciones estatales a la

#### Amenazas

- Falta de Planes Reguladores en municipio vecinos

- gestión organizativa
- Legislación favorable en materia ambiental
- Subcontratación y disponibilidad de empresas interesadas
- Ley de Transferencia
- Construcción de la radial Santa Ana – Río Segundo
- Posible administración del Balneario Ojo de Agua
- Convenios interinstitucionales
- Población flotante generando comercio
- Posibilidad del desarrollo de una Zona Económica Especial (ZEE)
- Contaminación de cuencas medias y altas
- Contaminación de mantos acuíferos
- Inundaciones
- Sobre valoración de la imagen externa
- Flujo vehicular no regulado atravesando el cantón
- Presiones políticas externas
- Crecimiento desproporcionado del comercio afectando la estabilidad de la población
- Crecimiento de la inseguridad ciudadana
- Estancamiento del desarrollo del régimen municipal a nivel de país
- Indefinición de límites al oeste del cantón
- Falta de autonomía municipal

**Matriz de análisis del macro ambiente:**

| Contexto Político                       |             |        |         |         |         |           |
|-----------------------------------------|-------------|--------|---------|---------|---------|-----------|
| Fenómenos observados                    | Tendencias  |        |         | O       | A       | Prioridad |
|                                         | Perceptible | Fuerte | Declive | % Valor | % Valor |           |
| Apoyo de la empresa privada             |             | X      |         | 70      |         | 6         |
| Apoyo de instituciones estatales        |             | X      |         | 90      |         | 2         |
| Legislación en materia ambiental        | X           |        |         | 90      |         | 1         |
| Subcontratación de empresas             | X           |        |         | 50      |         | 7         |
| Ley de Transferencia                    | X           |        |         | 25      |         | 10        |
| Construcción radial S. Ana – R. Segundo | X           |        |         | 50      |         | 8         |
| Posible administración del Balneario    | X           |        |         | 25      |         | 9         |
| Convenios interinstitucionales          |             | X      |         | 80      |         | 5         |
| Población flotante generando comercio   |             | X      |         | 90      |         | 3         |
| Posibilidad del desarrollo de ZEE       |             | X      |         | 90      |         | 4         |
| Falta Planes Reguladores vecinos        | X           | X      |         |         | 70      | 7         |
| Contaminación cuencas medias y altas    |             | X      |         |         | 100     | 3         |
| Contaminación de mantos acuíferos       |             | X      |         |         | 100     | 2         |
|                                         |             | X      |         |         | 100     | 5         |
|                                         |             |        | X       |         | 15      | 12        |
|                                         |             | X      |         |         | 100     | 4         |

# MUNICIPALIDAD DE BELEN



|                                       |   |   |     |    |
|---------------------------------------|---|---|-----|----|
| Inundaciones                          |   | X | 30  | 9  |
| Sobre valoración de la imagen externa | X | X | 25  | 10 |
| Flujo vehicular no regulado en cantón | X | X | 100 | 1  |
| Presiones políticas externas          | X | X | 25  | 11 |
| Crecimiento del comercio              |   |   | 70  | 8  |
| Crecimiento inseguridad ciudadana     |   |   | 90  | 6  |
| Estandamiento régimen                 |   |   |     |    |
| Indefinición de límites al oeste      |   |   |     |    |
| Falta de autonomía municipal          |   |   |     |    |

**Notas:** O = Oportunidades, A = Amenazas

## 6. Fortalezas y Debilidades

Las fortalezas son factores, recursos o actividades de la Municipalidad que se manejan o se hacen muy bien y producen mejores resultados. Por su parte, las debilidades son factores, recursos o actividades que limitan la actuación de la Municipalidad y requieren de mejoramiento para incrementar la eficiencia.

### Fortalezas

#### Comunidad:

- Infraestructura comunal adecuada
- Cultura de vida en comunidad (sentido de pertenencia y organización)
- Mentalidad progresista
- Alta escolaridad
- Capacidad de organización comunal

#### Institucional:

- Distribución de los recursos con sentido equidad
- Recurso humano capacitado, comprometido y motivado
- Estructura municipal con estándares adecuados
- Reglamentación suficiente
- Buena gestión de cobro
- Asesoría jurídica
- Auditoria interna
- Presupuesto municipal creciente y diversificado
- Madurez política del Concejo Municipal
- Plan Regulador

### Debilidades

#### Comunidad:

- Información oportuna para crear opinión
- Formación de liderazgos positivos
- Problemas sociales en aumento

#### Institucional:

- No se tiene una cultura de trabajo por objetivos
- Carencia de mecanismos claros de rendición de cuentas
- Concepto de servicio al cliente es débil
- Respuesta inoportuna a la gestión del cliente
- Áreas de la Administración problemáticas
- Falta de coordinación institucional que favorezca el trabajo en equipo
- Carencia de un Plan de Desarrollo de largo plazo
- No hay una estrategia sistemática de atención al ciudadano joven

- Buena escala salarial
- Buen manejo financiero
- Eficiente y eficaz Ley de Patentes
- Buena cobertura y calidad de servicios básicos
- Credibilidad institucional (CGR, ARESEP, IFAM, Bancos, Embajadas)
- Plan de manejo de desastres
- Catastro Municipal
- Falta de Manuales de Procedimientos y de Organización y Funciones
- Espacio físico inadecuado
- Insuficiente espacio físico
- Malas condiciones del edificio
- Falta de credibilidad y don de mando
- Falta de controles de gestión interna
- Falta de una visión global

**Otras:**

- Tamaño de territorio
- Posición geográfica
- Buena imagen
- Contar con recursos hídricos
- Condiciones de drenaje favorables

**Otras:**

- Ordenamiento vial
- Infraestructura educativa en mal estado

**II. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA**

Según se indica en la circular 8060 emitida por la Contraloría General de la República en el año 2000, por haberse presentado en anteriores Planes Operativos Anuales las funciones y el Organigrama de la Municipalidad de Belén, no se adjunta a este documento.

**III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

A continuación se indican los principales elementos que componen el marco estratégico institucional en cuanto a la visión / misión, las políticas, objetivos generales o estratégicos, los valores.

**MISIÓN**

Partiendo de la respuesta a la pregunta ¿Qué es lo que justifica una Municipalidad?, se tiene la misión propuesta para la Municipalidad de Belén:

"La Municipalidad de Belén es una institución que como gobierno local, con suficiente autonomía, administra y brinda servicios públicos de manera eficiente y oportuna, para satisfacer las necesidades actuales y futuras del cantón, con el propósito de contribuir al bienestar y desarrollo integral del ciudadano belemita."

**VISIÓN**

De frente a una nueva gestión, a nuevos anhelos, a afrontar los desafíos de este inicio de siglo nuestra visión a partir de la respuesta a las preguntas: ¿qué es lo que queremos de la Municipalidad? y ¿cuál será la huella de nuestra gestión?, es:

"Ser una Municipalidad transparente, garantizando eficiencia, responsabilidad y calidad en su gestión, comprometida con los intereses y servicios cantonales, en el contexto del desarrollo sostenible."

### FILOSOFÍA

Nuestra filosofía está integrada por los siguientes valores:

- Integridad y transparencia
- Espíritu de servicio
- Trabajo en equipo

### POLÍTICAS

Seguidamente se señalan algunas políticas generales para la Municipalidad de Belén, las cuales han sido codificadas según lo dispuesto por la Contraloría General de la República. La codificación mencionada sirve para que se incluya en la primera columna del **Formulario Resumen para Integrar el Plan Presupuesto**.

Los principios generales que guían el pensamiento y la acción en la toma de decisiones, dando directrices que inspiran la gestión de la Municipalidad serán:

- P.I.1** Promover la participación activa del ciudadano belemita para fortalecer las organizaciones comunales.
- P.I.2** La acción institucional y correspondiente aplicación y uso de los recursos estarán orientados prioritariamente a contribuir con el desarrollo de la gente y la tierra belemita.
- P.I.3** Garantizar que los servicios públicos se brinden oportunamente, con cobertura total y altos estándares de calidad.
- P.I.4** El desarrollo urbano del cantón se dará en armonía con el ambiente, el progreso de su gente y sus intereses.
- P.I.5** La administración eficiente de los recursos regirá la gestión municipal, promoviendo la razonabilidad de tasas e impuestos, el incremento en la productividad del trabajo, la racionalidad del gasto, y la adecuada retribución de los ingresos en servicios demandados por los usuarios.
- P.I.6** El quehacer institucional garantizará el acceso de mujeres y hombres, en igualdad de oportunidades, a los servicios que brinda la Municipalidad considerando sus diversos intereses.

- P.I.7** Promover mecanismos de información veraz y oportuna para crear opinión en la comunidad sobre el desarrollo de nuestro cantón y el quehacer municipal.
- P.I.8** Desarrollar las acciones municipales con espíritu de servicio, compromiso y transparencia.
- P.I.9** Promover un ambiente laboral de solidaridad, motivación y de trabajo en equipo.
- P.I.10** El desempeño institucional será medido en función de compromisos de resultados y rendición de cuentas.
- P.I.11** Propiciar la salud mental y física, así como la promoción de oportunidades a partir del descubrimiento de nuevas aptitudes a través de la cultura, el arte, el deporte y la recreación.
- P.I.12** Fortalecer las competencias institucionales a partir de una mayor autonomía municipal.
- P.I.13** Se fortalecerá el desarrollo y avance tecnológico municipal que permita un mejor uso de la información, la eficacia y la eficiencia en el uso de los recursos
- P.I.14** La Municipalidad estructurará y difundirá la materia jurídica, de manera que se facilite su acceso, conocimiento y cumplimiento.
- P.I.15** Impulsar la aprobación de políticas con perspectiva de género.

### OBJETIVOS GENERALES

El resultado esperado de carácter general a lograr durante la gestión 2002 – 2006 será:

“Mejorar la satisfacción de los intereses comunales y la calidad de los servicios en el cantón, a partir de una mayor eficiencia operativa y un uso sostenible de los recursos.”

De ese gran objetivo general se desprenden los siguientes objetivos, los cuales al igual que se hace con las políticas, han sido codificados para incluirlos de esa manera en el **Formulario Resumen para Integrar el Plan Presupuesto:**

**O.G.1 Administración Municipal:**

Establecer un plan de mejoramiento continuo para fortalecer la estructura, los procesos de trabajo y la administración de los recursos financieros.

**O.G.2 Servicios Públicos:**

Mejorar la prestación de los servicios públicos en términos de calidad, cobertura y planificación.

**O.G.3 Educación y Valores:**

Apoyar los proyectos de ampliación, mejoramiento de instalaciones, excelencia académica, así como programas de educación abierta y la promoción sostenida de los valores en comunidad.

**O.G.4 Seguridad integral:**

Desarrollar un modelo preventivo y eficaz de seguridad integral que involucre a la comunidad.

**O.G.5 Desarrollo Urbano:**

Promover, coordinar, dirigir y ejecutar un apropiado y ordenado desarrollo urbano, procurando que el cantón cuente con un ambiente equilibrado.

**O.G.6 Protección del ambiente:**

Asegurar la protección de los recursos naturales que son relevantes para el cantón, procurando un balance en el desarrollo.

**O.G.7 Salud, Cultura, Deporte y Recreación:**

Desarrollar políticas y programas que favorezcan la salud mental y física de la población, así como promover el descubrimiento de nuevas aptitudes, a partir de una acción planificada en las áreas de salud, cultura, deporte y recreación.

**O.G.8 Tecnología:**

Desarrollar los sistemas informáticos, que permitan una mejor administración de la información, la consecución de los procesos y la prestación de los servicios.

**O.G.9 Participación:**

Participar con la comunidad en la solución de los problemas y la satisfacción de las necesidades e informarla del quehacer de la Municipalidad.

**O.G.10 Desarrollo socioeconómico:**

Apoyar el acceso de los vecinos del Cantón a mejores oportunidades de ingreso, empleo y desarrollo social.

**IV. FORMULARIO RESUMEN PARA INTEGRAR EL PLAN PRESUPUESTO**

La información relativa a las políticas institucionales, objetivos generales o estratégicos, objetivos específicos u operativos, metas, unidades de medida, responsables, fuente de financiamiento 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).



## MUNICIPALIDAD DE BELEN

14

Cuarto No. 1

Año 2003

PRESUPUESTO RESUMEN PARA INTERIOR EL PLAN - PRESUPUESTO

PROGRAMA 1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

| PLAN ANUAL OPERATIVO |                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                       |               | PRESUPUESTO (Colones) |                      |                         |                          |                     |                              |                           |               |                       |                   |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| Programa             | Objetos Generales | Objetos Especificos                                                                                                         | Metas                                                                                                                                                        | Unidades de Medida    | Responsable   | Fuente de Financiam.  | Servicios Personales | Servicios no Personales | Materiales y Suministros | Maquinaria y Equipo | Construcciones y Adiciones y | Transferencias Corrientes | Deuda Pública | Asignaciones Globales | Total Presupuesto |
| P 1.1.2.3            | D 0.1.2.4         | Seguir la politica, prioridades, acuerdos, reglamentos y otras medidas apropiadas para el gobierno del Cantón               | Emite los instrumentos normativos y reglamentos necesarios para el gobierno del Cantón                                                                       | Póliticas Acuerdos    | Concejo       | Recursos propios      | 21,003,666           |                         |                          |                     |                              |                           |               |                       | 21,003,666        |
| P 1.1.2.3            | D 0.1.2.4         | Realizar un proceso de orientación con la población adolescente del Cantón de Belén en el tema: proyecto de vida y juventud | Diseñar y ejecutar, durante cuatro años, el programa: "Proyecto de vida y juventud" con cincuenta adolescentes al año, en un proceso de orientación continua | Adolescente orientado | Concejo       | Recursos propios      |                      | 469,000                 | 744,000                  |                     |                              |                           |               |                       | 1,240,000         |
| P 1.1.4.6            | D 0.5.6           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                       |               |                       |                      |                         |                          |                     |                              |                           |               |                       |                   |
| P 1.1.2              | D 0.1             | Administrar con eficiencia y eficacia la Municipalidad de Belén                                                             | Ejercer la administración general de la Municipalidad de Belén                                                                                               | Administración        | Alcalde       | Recursos propios      | 18,777,351           | 2,572,357               | 2,790,000                | 200,000             |                              | 785,964                   | 1,600,238     |                       | 28,777,940        |
| P 1.1.7.9            | D 0.1             | Asistir al Concejo Municipal con las labores secretariales                                                                  | Elaborar las actas municipales y comunicar los acuerdos del Concejo                                                                                          | Actas Acuerdos        | Vina Murillo  | Recursos propios      | 5,578,276            | 4,282,398               | 1,600,000                | 1,070,000           |                              | 223,489                   | 473,964       |                       | 13,240,148        |
| P 1.1.2              | D 0.1             | Verificar el cumplimiento del control interno, la eficacia y eficiencia de las operaciones y la normativa vigente           | Elaborar, durante el año 2003, siete informes de auditoría programados, 4 estudios especiales y dar seguimiento a 10 informes emitidos del 2000 al 2003      | Informes              | Eliseo Leiton | Recursos propios      | 12,650,735           | 1,206,150               | 348,875                  | 200,000             |                              | 528,543                   | 1,079,465     |                       | 18,074,788        |
| P 1.1.5              | D 0.1             | Asesorar al nivel superior y a las dependencias administrativas en la materia de auditoría                                  | Asesorar durante el año 2003, al Concejo, Alcaldía y a las unidades administrativas en asuntos de auditoría                                                  | Asesorías             | Eliseo Leiton | Recursos propios      | 2,741,671            | 28,206                  | 75,825                   | -                   |                              | 114,783                   | 233,942       |                       | 3,164,408         |
| P 1.1.2              | D 0.1             | Estructurar el trabajo de la Auditoría interna para el mejor cumplimiento de sus objetivos                                  | Elaborar, en el año 2003, diez procedimientos de Auditoría, para uso interno                                                                                 | Procedimiento         | Eliseo Leiton | Recursos propios      | 878,636              | 9,039                   | 24,300                   | -                   |                              | 38,779                    | 74,972        |                       | 1,023,727         |
| P 1.6                |                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                       |               |                       |                      |                         |                          |                     |                              |                           |               |                       |                   |
| SUBTOTAL PROGRAMA 1  |                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                       |               |                       | 62,590,335           | 8,593,141               | 5,364,000                | 1,470,000           | -                            | 1,700,577                 | 3,468,601     | -                     | 83,374,655        |

## MUNICIPALIDAD DE BELEN

CUADRO N° 1

ASFO 2003

FORMULARIO RESUMEN PARA INTEGRAR EL PLAN - PRESUPUESTO

PROGRAMA 4: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

| PLAN ANUAL OPERATIVO |                     |                                                                                                            |                                                                                                             |                          |                |                      |                      |                         |                          | PRESUPUESTO (Cederos) |                               |                           |               |                       |                   |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|--|--|--|--|
| Políticas            | Objetivos Generales | Objetivos Específicos                                                                                      | Metas                                                                                                       | Unidades de Medida       | Responsable    | Fuente de Financiam. | Servicios Personales | Servicios no Personales | Materiales y Suministros | Maquinaria y Equipo   | Construcciones, Adquisición y | Transferencias Corrientes | Deuda Pública | Asignaciones Globales | Total Presupuesto |  |  |  |  |
| P 1.2                |                     | Administrar las recursos humanos de la Municipalidad                                                       | Desarrollar la gestión operativa de la Administración de Recursos Humanos                                   | Actividad ordinaria      | Victor Sánchez | Recursos propios     | 7,692,823            | 454,143                 | 450,000                  | 75,000                | -                             | 322,011                   | 656,415       | 8,650,382             |                   |  |  |  |  |
| P 1.2                |                     | Asignar el cumplimiento del proceso de planeamiento y control de la calidad                                | Continuar la evaluación de las condiciones para la implementación del sistema de calidad                    | Evaluación               | Victor Sánchez | Recursos propios     | 503,820              | 2,006,007               | -                        | -                     | -                             | 24,442                    | 48,825        | 2,554,194             |                   |  |  |  |  |
| P 1.2                |                     | Mejorar las aptitudes de los empleados y su aporte al esfuerzo institucional                               | Diseñar y ejecutar un programa de capacitación, durante el año 2003                                         | Programa de capacitación | Victor Sánchez | Recursos propios     | 2,335,679            | 324,029                 | 300,000                  | -                     | -                             | 97,768                    | 199,299       | 3,256,776             |                   |  |  |  |  |
| P 1.2                |                     | Verificar que el desempeño individual de los empleados se ajuste al logro de los objetivos institucionales | Diseñar al 30 de abril del 2003 un instrumento de prueba para la evaluación del desempeño                   | Instrumento de prueba    | Victor Sánchez | Recursos propios     | 1,167,839            | 1,512,015               | -                        | -                     | -                             | 48,884                    | 98,650        | 2,628,388             |                   |  |  |  |  |
| P 1.3                |                     | Brindar el mantenimiento preventivo y correctivo al hardware y al software                                 | Ejecutar en el año 2003, 25 servicios de mantenimiento de software y tener 6 veces al año el equipo         | Servicio brindado        | José Solís     | Recursos propios     | 7,387,531            | 14,486,105              | 1,590,000                | 5,586,400             | -                             | 308,851                   | 631,218       | 30,000,805            |                   |  |  |  |  |
| P 1.3                |                     | Diseñar los sistemas informáticos en forma integrada                                                       | Integrar, a marzo del año 2003, el sistema contable, sus auxiliares, Tesorería y Control de Presupuesto     | Módulos integrados       | José Solís     | Recursos propios     | -                    | 5,000,000               | -                        | -                     | -                             | -                         | -             | 5,000,000             |                   |  |  |  |  |
| P 1.3                |                     | Facilitar el contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias                                 | A julio del 2003, ofrecer el servicio de consulta de saldos y envío de estados desde el sitio web municipal | Consultas                | José Solís     | Recursos propios     | -                    | 740,000                 | -                        | -                     | -                             | -                         | -             | 740,000               |                   |  |  |  |  |
| SUBTOTAL PROGRAMA 1  |                     |                                                                                                            |                                                                                                             |                          |                |                      | 19,177,791           | 24,522,300              | 2,340,000                | 5,661,400             | -                             | 802,756                   | 1,638,407     | -                     | 54,140,654        |  |  |  |  |

## MUNICIPALIDAD DE BELEN

16

FORMULARIO RESUMEN PARA INTERIOR EL PLAN - PRESUPUESTO  
PROGRAMA 1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

| PLAN ANUAL OPERATIVO |                     |                                                                                                            |                                                                                                                 |                       |                 |                      |                      |                         |                          |                     |                                      |                           |                  |                       | PRESUPUESTO (Colones)                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Problemas            | Objetivos Generales | Objetivos Específicos                                                                                      | Metas                                                                                                           | Unidades de Medida    | Responsable     | Fuente de Finanziam. | Servicios Personales | Servicios no Personales | Materiales y Suministros | Maquinaria y Equipo | Construcciones y Adiciones y Mejoras | Transferencias Corrientes | Cuentas Públicas | Asignaciones Globales | Total                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P 1.2                | D.G. 1              | Planificar, ejecutar y controlar las labores administrativas financieras                                   | Dirigir y controlar las actividades de la dirección Administrativa, durante el año 2003                         | Actividad ordinaria   | Jorge González  | Recursos propios     | 15,999,828           | 2,945,391               | 448,000                  | 1,990,415           |                                      | 999,905                   | 1,394,991        |                       | P 1.2<br>Presupuesto por Meta<br>22,995,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P 1.2                | D.G. 1              | Centralizar las obligaciones no detalladas por las demás unidades administrativas en sus planes de trabajo | Cancelar los costos fijos centralizados no incluidos los salarios ni las transferencias                         | Cumplimiento          | Jorge González  | Recursos propios     |                      | 19,990,000              | 600,000                  |                     |                                      |                           | 142,990,535      |                       | P 1.2<br>193,440,535                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P 1.5                | D.G. 1              | Unificar la información financiero contable necesaria para la toma de decisiones                           | Elaborar 18 informes financieros durante el año 2003                                                            | Informes              | Abraham Dueseda | Recursos propios     | 7,275,075            | 889,846                 | 595,000                  | -                   |                                      | 304,525                   | 620,799          |                       | P 1.5<br>9,695,215                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P 1.5                | D.G. 1              | Mejorar los controles y precisión de la información contable                                               | Actualizar el registro auxiliar de los activos fijos, al 30 de junio del año 2003                               | Auxiliar              | Abraham Dueseda | Recursos propios     |                      | 600,000                 |                          |                     |                                      |                           |                  |                       | P 1.5<br>600,000                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P 1.2                | D.G. 1              | Administrar y fiscalizar en forma eficiente los tributos municipales                                       | Determinar, verificar e inspeccionar el cobro de \$943.7 millones por tributos municipales, durante el año 2003 | Monto de tributo      | Gonzalo Zumtado | Recursos propios     | 6,463,590            | 2,722,569               | 700,000                  | 300,000             |                                      | 270,557                   | 551,527          |                       | P 1.2<br>11,008,243                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P 1.5                | D.G. 1              | Realizar los procesos de la adquisición de bienes y servicios                                              | Elaborar y ejecutar el plan de adquisiciones, a febrero del 2003                                                | Plan de adquisiciones | Ronald Munillo  | Recursos propios     | 10,377,713           | 5,656,795               | 1,850,000                | 350,000             |                                      | 434,397                   | 865,512          |                       | P 1.5<br>19,554,397                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P 1.5                | D.G. 1              | Mejorar los controles en el pedido, el almacenamiento y la entrega de bienes inventariables                | Controlar y automatizar el sistema de inventario de bienes, durante el año 2003                                 | Sistema de inventario | Ronald Munillo  | Recursos propios     | 2,479,292            | 9,325,507               | 300,000                  | -                   |                                      | 103,790                   | 211,554          |                       | P 1.5<br>12,420,132                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL PROGRAMA 1  |                     |                                                                                                            |                                                                                                                 |                       |                 |                      | 42,592,499           | 42,130,046              | 4,463,000                | 2,270,415           | -                                    | 1,792,684                 | 1,464,494,877    | -                     | 239,680,702                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MUNICIPALIDAD DE BELEN

CUADRO N° 1 Año 2003  
FORMULARIO RESUMEN PARA INTEGRAR EL PLAN - PRESUPUESTO  
PROGRAMA 1: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

| PLAN ANUAL OPERATIVO    |                       |                                                                                                              |                                                                                                    |                           |                         |                         |                            |                             |                        | PRESUPUESTO (Colones)         |                              |                  |                          |            |  |  |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|------------|--|--|
| Objetivos<br>Operativos | Objetivos Especificos | Metas                                                                                                        | Unidades de<br>Medida                                                                              | Responsable               | Fuente de<br>Financiam. | Servicios<br>Personales | Servicios no<br>personales | Materiales y<br>Suministros | Maquinaria y<br>Equipo | Construcción y<br>Adiciones y | Transferencias<br>Corrientes | Deuda<br>Publica | Asignaciones<br>Globales | Total      |  |  |
| P 1.5                   | O.G.1                 | Mejorar la recaudación de Ingresos municipales                                                               | Recaudar, durante el año 2003, un promedio del 85%, entre lo puesto al recaudación                 | Porcentaje de recaudación | Recursos propios        | 8,786,896               | 6,160,420                  | 1,100,000                   | 200,000                |                               | 367,891                      | 749,941          |                          | 19,367,147 |  |  |
| P 1.5                   | O.G.1                 | Administrar eficientemente los flujos de efectivo de la Municipalidad                                        | Elaborar y ejecutar 12 flujos de caja durante el año 2003                                          | Flujos de caja            | Recursos propios        | 6,382,908               | 10,415,687                 | 600,000                     | 900,000                |                               | 287,130                      | 544,642          |                          | 19,110,397 |  |  |
| P 1.7                   | O.G.1                 | Administrar la documentación generada por la institución para facilitar su uso en la toma de decisiones      | Organizar los documentos del archivo central, durante el año 2003                                  | Documentos organizados    | Recursos propios        | 2,512,272               | 175,846                    | 350,000                     | 1,300,000              |                               | 106,160                      | 214,368          |                          | 4,657,646  |  |  |
| P 1.7                   | O.G.1                 | Apoyar a las unidades administrativas en la mejora del proceso de archivo                                    | Brindar 24 asesorías a las unidades administrativas en la gestión de la documentación, año 2003    | Asesorías                 | Recursos propios        | 443,342                 | 4,561                      |                             |                        |                               | 18,558                       | 37,830           |                          | 504,291    |  |  |
| P 1.14                  | O.G.1                 | Atender las necesidades de información consulta o pago de los belemitas, con calidad, oportunidad y eficacia | Atender las necesidades de información y pago, de doce mil clientes de la Municipalidad            | Clientes atendidos        | Recursos propios        | 11,589,720              | 3,702,244                  | 620,000                     | 780,000                |                               | 485,130                      | 980,930          |                          | 18,166,023 |  |  |
| P 1.14                  | O.G.1                 | Ejecutar las actividades jurídicas que requiera la Municipalidad                                             | Atender demandas, consultas y emitir dictámenes jurídicos de las unidades administrativas, en 2003 | Consultas Dictámenes      | Recursos propios        | 14,442,284              | 1,058,582                  | 540,000                     | 625,000                |                               | 604,534                      | 1,232,334        |                          | 18,802,735 |  |  |
| P 1.7                   | O.G.1                 | Mejorar el registro y la inscripción de las propiedades municipales                                          | Inscribir, en el año 2003, al menos 40 propiedades a nombre de la Municipalidad y actos notariales | Documento Inscrito        | Recursos propios        |                         | 750,000                    |                             |                        |                               |                              |                  |                          | 750,000    |  |  |
| P 1.14                  | O.G.1                 | Apoyar a las unidades administrativas y mejorar sus aptitudes en materia jurídica                            | Realizar en el año 2003, como mínimo, 11 eventos de capacitación en materia jurídica               | Capacitación              | Recursos propios        | 3,173,754               | 67,651                     | 240,000                     |                        |                               | 132,649                      | 270,811          |                          | 3,915,065  |  |  |
| SUBTOTAL PROGRAMA 1     |                       |                                                                                                              |                                                                                                    |                           |                         | 47,353,178              | 21,984,671                 | 3,450,000                   | 4,109,000              |                               | 1,081,302                    | 4,038,896        |                          | 82,273,305 |  |  |



ORDEN N° 1 AÑO 2003  
FORMULARIO RESUMEN PARA INTERIOR DEL PLAN - PRESUPUESTO  
PROGRAMA 1: CORRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

# MUNICIPALIDAD DE BELEN

18

| PLAN ANUAL OPERATIVO |                  |                                                                                                           |                                                                                                        |                    |                 | PRESUPUESTO (Columnas)   |                      |                         |                          |                        |                                       |                           |               |                       |                             |
|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| Indicador            | Objetivo General | Objetivo Específico                                                                                       | Medio                                                                                                  | Unidades de Medida | Responsable     | Fuente de Financiamiento | Servicios Personales | Servicios no Personales | Materiales y Suministros | Mantenimiento y Equipo | Construcciones, Adquisición y Mejoras | Transferencias Corrientes | Deuda Pública | Asignaciones Globales | Total Presupuesto por Medio |
| P.1.6                |                  | Informar a la comunidad beneficiaria las actividades municipales e identificar las necesidades puntuales. | Desarrollar y ejecutar el programa de comunicación y relaciones públicas durante el año 2003           | Programa           | Ana Vancy Alice | Recursos propios         | 5.020.827            | 7.871.864               | 487.863                  | -                      | -                                     | 210.185                   | 428.418       | -                     | 14.078.227                  |
| P.1.7                |                  |                                                                                                           |                                                                                                        |                    |                 |                          |                      |                         |                          |                        |                                       |                           |               |                       |                             |
| P.1.8                |                  | Incrementar la participación ciudadana y/o rendición de cuentas.                                          | Realizar 12 reuniones con el Concejo y comunidad para informar y conocer las necesidades a satisfacer. | Necesidades        | Ana Vancy Alice | Recursos propios         |                      | 600.000                 | 38.706                   |                        |                                       |                           |               |                       | 638.706                     |
| P.1.9                |                  | Ajustar los salarios del personal, acorde con la normativa respectiva.                                    | Reservar recursos para ajustar los salarios del primer semestre del año 2003                           | Fondos             |                 | Recursos propios         |                      |                         |                          |                        |                                       |                           |               | 13.037.138            | 13.037.138                  |
| P.1.10               |                  | Reservar fondos para ajustar servicios especiales.                                                        | Ajustar los servicios especiales del futuro asesor del Alcalde                                         |                    |                 |                          |                      |                         |                          |                        |                                       |                           |               | 4.400.411             | 4.400.411                   |
| SUBTOTAL PROGRAMA 1  |                  |                                                                                                           |                                                                                                        |                    |                 |                          | 5.020.827            | 8.471.864               | 527.571                  | -                      | -                                     | 210.185                   | 428.418       | 17.437.548            | 32.085.984                  |
| TOTAL DEL PROGRAMA 1 |                  |                                                                                                           |                                                                                                        |                    |                 |                          | 178.684.828          | 108.072.114             | 18.394.371               | 13.448.815             | -                                     | 8.417.685                 | 158.088.139   | 17.437.548            | 491.578.300                 |



MUNICIPALIDAD DE BELEN

Año 2003

FORMULARIO RESUMEN PARA INTERIOR DEL PLAN - PRESUPUESTO

PROGRAMA 2: SERVICIOS COMUNALES

| PLAN ANUAL OPERATIVO |                     |                                                                                                                              |                                                                                                                         |                       |                       | PRESUPUESTO (Cederos)  |                        |                           |                          |                     |                            |                           |               |                         |                   |
|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| Problemas            | Objetivos Generales | Objetivos Específicos                                                                                                        | Metas                                                                                                                   | Unidades de Medida    | Responsable           | Fuente de Financiam.   | Servicios Prioritarios | Servicios no Prioritarios | Materiales y Suministros | Maquinaria y Equipo | Construcciones y Adiciones | Transferencias Corrientes | Deuda Pública | Asignaciones Ordinarias | Total Presupuesto |
| P.1.3                | O.0.2               | Mantener con eficacia y eficiencia los servicios básicos                                                                     | Planificar, organizar, dirigir y controlar los servicios públicos                                                       | Actividad ordinaria   | Allen Moyra           | 100% gasto adm         | 15,477,416             | 4,890,565                 | 2,335,000                | 1,225,000           |                            | 647,864                   | 1,220,991     |                         | 20,896,527        |
| P.1.3                | O.0.2               | Brindar a la comunidad de Belén los servicios básicos municipales, en cantidad, calidad y oportunidad                        | Suministrar durante el año 2003, 2 950 000 metros cúbicos de agua potable                                               | Metros públicos       | Rosa Donabaz          | Ingresos del acueducto | 20,856,079             | 46,864,596                | 11,353,542               | 7,312,396           |                            | 873,007                   | 1,278,612     |                         | 91,009,202        |
| P.1.3                | O.0.2               | Realizar con exactitud las lecturas de los medidores de manera que reflejen bien el consumo de cada usuario del agua potable | Lograr un 80% de corrección de lecturas de medidores de agua potable                                                    | % de lectura correcta | Juan Carlos Hernández | Ingresos del acueducto | 6,092,163              | 62,367                    | 3,134,000                |                     |                            | 253,754                   | 517,274       |                         | 10,029,556        |
| P.1.3                | O.0.2               | Elaborar y analizar la información financiero contable de los servicios básicos de la Dirección de Manti.                    | Elaborar en el año 2003, doce informes financieros por cada servicio                                                    | Informes              | Katila Marín          | 7.3% limpieza          | 4,696,912              | 48,013                    |                          |                     |                            | 195,351                   | 398,219       |                         | 5,308,485         |
| P.1.3                | O.0.2               | Mejorar el funcionamiento del servicio de cementero                                                                          | Realizar el 100% de los trámites y la operación del cementero                                                           | Trámites              | Victor Ligada         | Ingresos del cementero | 4,764,522              | 2,345,017                 | 1,386,000                | 150,000             |                            | 189,436                   | 408,548       |                         | 9,263,524         |
| P.1.3                | O.0.2               | Verificar la calidad y oportunidad del servicio de recolección de basuras                                                    | Supervisar, el contrato para recoger 260 toneladas por mes                                                              | Toneladas métrica     | Allen Moyra           | Ingresos del servicio  |                        | 54,000,000                | 150,000                  |                     |                            |                           |               |                         | 54,150,000        |
| P.1.3                | O.0.2               | Verificar la calidad y oportunidad del servicio de limpieza de vías y caños                                                  | Supervisar, el contrato para barrer 33 500 metros lineales de caños y 78 000 metros cuadrados de áreas públicas por mes | Metro lineal cuadrado | Allen Moyra           | Ingresos del servicio  |                        | 64,000,000                | 150,000                  |                     |                            |                           |               |                         | 64,150,000        |
| P.1.3                | O.0.2               | Crear facilidades apropiadas para el transporte público comunal                                                              | Mantener limpias, en el año 2003 un 95% de las instalaciones de terminal de buses                                       | % instalación limpias | Victor Solera         | Recursos propios       | 2,244,237              | 773,089                   | 600,000                  |                     |                            | 83,641                    | 191,487       |                         | 3,902,763         |
| P.1.3                | O.0.2               | Mantener en buenas condiciones el acueducto sanitario                                                                        | Reparar las obstrucciones del acueducto, durante el 2003                                                                | Construcción          | Allen Moyra           | Recursos propios       |                        | 1,500,000                 | 1,500,000                |                     |                            |                           |               |                         | 3,000,000         |
| SUBTOTAL PROGRAMA 2  |                     |                                                                                                                              |                                                                                                                         |                       |                       |                        | 64,071,330             | 198,923,638               | 20,620,542               | 8,697,396           |                            | 2,763,352                 | 4,613,810     |                         | 289,780,088       |

Año 2003

FORMULARIO RESUMEN PARA INTEGRAR EL PLAN - PRESUPUESTO

PROGRAMA 2: SERVICIOS COMUNALES

# MUNICIPALIDAD DE BELEN

20

| PLAN ANUAL OPERATIVO              |                                                                                                                       |                                                                                                               |                          |                                                  | PRESUPUESTO (en miles de colones) |                      |                         |                          |                     |                                    |                           |               |                       |                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| Problemas Generales               | Objetivos Especificos                                                                                                 | Metas                                                                                                         | Unidades de Medida       | Responsable                                      | Fuente de Finanziam.              | Servicios Personales | Servicios no Personales | Materiales y Suministros | Maquinaria y Equipo | Construcciones Adiciones y Mejoras | Transferencias Corrientes | Deuda Publica | Asignaciones Globales | Total Presupuesto por Meta |
| P 1.2<br>O 0.3<br>P 1.6<br>O 0.10 | Crear condiciones y oportunidades favorables para la inserción y el desarrollo laboral de los belemitas               | Colocar en el mercado laboral a 170 trabajadores del Canton de Belén, durante el 2003                         | Colocaciones             | Heidi Gonzalez                                   | Recursos propios                  | 1,352,382            | 583,913                 | 350,000                  | 150,000             |                                    | 59,809                    | 115,396       |                       | 2,598,301                  |
| P 1.2<br>O 0.3<br>P 1.6<br>O 0.10 | Apoyar la mejora o adquisición de las capacidades manuales e intelectuales de los belemitas para su acceso al trabajo | Capacitar, durante el año 2003, a 20 adolescentes con las habilidades necesarias para su contratación laboral | Adolescentes capacitados | Heidi Gonzalez                                   | Recursos propios                  | 421,932              | 879,341                 | 500,000                  | -                   |                                    | 17,661                    | 36,003        |                       | 1,854,937                  |
| P 1.2<br>O 0.3<br>P 1.6<br>O 0.10 | Ordenar la organización territorial hacia el crecimiento personal y la generación de proyectos productivos            | Apoyar la creación y organización de 4 microempresas, durante el año 2003                                     | Microempresa organizada  | Maria Anguedas<br>Heidi Gonzalez<br>Maria Picado | Recursos propios                  | 1,958,580            | 1,195,129               | 625,000                  | -                   |                                    | 81,900                    | 188,952       |                       | 4,025,572                  |
| SUBTOTAL PROGRAMA 2               |                                                                                                                       |                                                                                                               |                          |                                                  | 3,730,804                         | 2,738,363            | 1,475,000               | 150,000                  |                     |                                    | 158,771                   | 318,351       |                       | 8,598,810                  |



## MUNICIPALIDAD DE BELEN

21

MUNICIPALIDAD DE BELEN  
AÑO 2003

FORMULARIO RESUMEN PARA INTEGRAR EL PLAN - PRESUPUESTO

PROGRAMA 2: SERVICIOS COMUNALES

| PLAN ANUAL OPERATIVO |                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                        |                | PRESUPUESTO (Colones)           |                      |                         |                          |                     |                                     |                           |               |                         |                            |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|
| Políticas            | Objetivos Generales | Objetivos Específicos                                                                           | Metas                                                                                                                                                     | Unidades de Medida     | Responsable    | Fuente de Financiam.            | Servicios Personales | Servicios no Personales | Materiales y Suministros | Maquinaria y Equipo | Construcciones, Adiciones y Mejoras | Transferencias Corrientes | Deuda Pública | Asignaciones Gubernales | Total Presupuesto por Meta |
| P.1.1                | O.G.3               | Administrar el Área de Desarrollo Social                                                        | Planificar, organizar, dirigir, y controlar las actividades del Área de Desarrollo Social durante el año 2003                                             | Actividad ordinaria    | María Arguedas | Recursos propios                | 6,047,214            | 712,213                 | 400,000                  | -                   | -                                   | 253,128                   | 515,996       |                         | 7,928,553                  |
| P.1.2                | O.G.7               | Distribuir y controlar los recursos de carácter social que otorga y transfiere la Municipalidad | Fiscalizar el cumplimiento de requisitos en la distribución y uso de \$ 234.3 millones de transferencias, becas y ayudas a indigentes durante el año 2003 | Colones transferidos   | María Arguedas | Ley 7565 Impuesto Bienes Inmueb | 2,546,156            | 276,195                 | 25,000                   | -                   | -                                   | 224,350,297               | 217,259       |                         | 237,414,908                |
| P.1.1                | O.G.3               | Identificar las personas y zonas de riesgo con fines de prevención                              | Elaborar, durante el año 2003, estudios socioeconómicos para identificar y caracterizar familias en zonas de riesgo                                       | Estudio socioeconómico | María Arguedas | Recursos propios                | 509,232              | 2,005,239               | -                        | -                   | -                                   | 21,316                    | 43,452        |                         | 2,579,238                  |
| P.1.2                | O.G.7               | Implementar las acciones específicas para la prevención del uso de drogas                       | Fomentar y apoyar, durante el año 2003, programas de prevención integral de la drogadicción                                                               | Programa preventivo    | María Arguedas | Recursos propios                | 509,232              | 1,560,239               | 825,000                  | -                   | -                                   | 21,316                    | 43,452        |                         | 2,879,238                  |
| P.1.1                | O.G.3               | Evaluar el funcionamiento de organizaciones de interés municipal                                | Coordinar el Centro de Atención Psicológica de la Salud y el Proyecto Educación para la Paz y Derechos Humanos                                            | Coordinación           | María Arguedas | Recursos propios                | 509,232              | 30,239                  | 675,000                  | 2,000,000           | -                                   | 21,316                    | 43,452        |                         | 3,279,238                  |
| P.1.6                | O.G.10              |                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                        |                |                                 |                      |                         |                          |                     |                                     |                           |               |                         |                            |
| SUBTOTAL PROGRAMA 2  |                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                        |                |                                 | 10,121,096           | 4,804,125               | 1,825,000                | 2,000,000           | -                                   | 234,667,372               | 663,613       |                         | 254,191,178                |



## MUNICIPALIDAD DE BELEN

22

No. 0018031

Municipalidad de Belén, 2003

FORMULARIO RESUMEN PARA INTERIOR DEL PLAN PRESUPUESTO

PROCESO 3: SERVICIOS COMUNALES

| PLAN ANUAL OPERATIVO              |                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                     |                | PRESUPUESTO (Colones)    |                      |                         |                          |                         |                            |                           |               |                     |                   |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Pedidos                           | Objetos Generales | Objetos Específicos                                                                               | Metas                                                                                                                                                     | Unidades de Medida                  | Responsable    | Fuente de Financiamiento | Servicios Personales | Servicios no Personales | Materiales y Suministros | Mantenimiento y Equipos | Construcciones y Adiciones | Transferencias Corrientes | Deuda Pública | Asignaciones Clases | Total Presupuesto |
| P.1.2                             | O.G.3             | Prestar las acciones de la Comisión de la Mujer y Asuntos Sociales                                | Realizar un proyecto anual en conjunto con la Comisión de la Mujer y Asuntos Sociales                                                                     | Proyecto                            | Maria Picado   | Recursos propios         | 256,357              | 57,837                  | 190,000                  | -                       | -                          | 10,731                    | 21,874        | -                   | 506,599           |
| P.1.15                            | O.G.3             | Brindar atención individual y grupal a mujeres y niñas(les) víctimas de violencia intrafamiliar   | Abir un grupo de madres víctimas y uno de niñas víctimas de violencia a agosto del 2003                                                                   | Grupos                              | Maria Picado   | Recursos propios         | 1,794,497            | 268,462                 | 100,000                  | -                       | -                          | 75,115                    | 153,121       | -                   | 2,411,196         |
| P.1.2                             | O.G.3             | Dar a conocer en el Cantón los servicios de la mujer y los patrones de violencia intrafamiliar    | Ejecutar, durante el año 2003, el plan de comunicación y capacitación a artículos, y 8 eventos de capacitación                                            | Plan de comunicación y capacitación | Maria Picado   | Recursos propios         | 1,794,497            | 533,462                 | 725,000                  | -                       | -                          | 75,115                    | 153,121       | -                   | 3,281,196         |
| P.1.6                             | O.G.7             | Desarrollar acciones específicas de prevención del embarazo temprano o no deseado en adolescentes | Ejecutar el proyecto "Bebé, ¡pensalo bien", con los octavos del Liceo de Belén, durante el año 2003                                                       | Proyecto                            | Maria Picado   | Recursos propios         | 256,357              | 1,952,637               | -                        | 1,000,000               | -                          | 10,731                    | 21,874        | -                   | 2,941,599         |
| P.1.15                            | O.G.3             | Fomentar la investigación y la lectura en los hogares                                             | Atender a los usuarios que solicitan material de consulta y realizar cuatro actividades de fomento de la lectura y la recreación infantil, en el año 2003 | Usuario atendido                    | Yamileth Núñez | Ley 7565                 | 10,407,328           | 4,090,536               | 300,000                  | 700,000                 | -                          | 435,637                   | 868,009       | -                   | 18,791,539        |
| P.1.11                            | O.G.2.3           | Administrar el Arte Cultural                                                                      | Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar, las actividades culturales y coordinar con las comunidades                                          | Actividad ordinaria                 | Oscar Villegas | Ley 7565                 | 4,746,295            | 2,148,830               | 700,000                  | 1,800,000               | -                          | 198,673                   | 404,960       | -                   | 8,798,791         |
| P.1.11                            | O.G.2.3           | Promover la formación y la apreciación artística                                                  | Ofrecer hasta 50 cursos de formación artística, con altos niveles de calidad durante el año 2003                                                          | Cursos                              | Oscar Villegas | Ley 7565                 | -                    | 17,050,000              | 600,000                  | 700,000                 | -                          | -                         | -             | -                   | 18,350,000        |
| P.1.11                            | O.G.2.3           | Llevar a cabo las fiestas cívicas, culturales y recreativas                                       | Realizar al menos 5 grandes celebraciones cívicas, culturales y recreativas                                                                               | Celebraciones                       | Oscar Villegas | Ley 7565                 | -                    | 1,000,000               | 1,000,000                | -                       | -                          | -                         | -             | -                   | 2,000,000         |
| SUBTOTAL PLAN PROGRESAR PARA 2003 |                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                     |                | 18,295,331               | 28,791,964           | 3,985,000               | 4,000,000                | -                       | -                          | 808,022                   | 1,843,023     | -                   | 26,080,820        |



## MUNICIPALIDAD DE BELEN

23

MUNICIPALIDAD DE BELEN  
AÑO 2003

## FORMULARIO RESUMEN PARA INTEGRAR EL PLAN - PRESUPUESTO

## PROGRAMA 2. SERVICIOS COMUNALES

| PLAN ANUAL OPERATIVO |                     |                                                                                                         |                                                                                                                               |                         |                    | PRESUPUESTO (Colones)     |                      |                         |                          |                       |                                    |                           |               |                       |                            |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| Proyectos            | Objetivos Generales | Objetivos Específicos                                                                                   | Metas                                                                                                                         | Unidades de Medida      | Responsable        | Fuente de Finanziam.      | Servicios Personales | Servicios no Personales | Materiales y Suministros | Mano de obra y Equipo | Construcciones y Adiciones Mayores | Transferencias Corrientes | Deuda Pública | Asignaciones Globales | Total Presupuesto por Meta |
| P 1.1                | D.G. 4              | Brindar seguridad integral y hacer cumplir las ordenanzas municipales                                   | Atender mínimo de 11000 casos de seguridad comunal y hacer cumplir las ordenanzas municipales, en el año 2003                 | Casos                   | Christopher May    | Ley 7505 Recursos propios | 28.919.035           | 2.781.830               | 3.600.000                | 425.000               |                                    | 1.252.370                 | 2.552.298     |                       | 40.730.972                 |
| P 1.1                | D.G. 4              | Incrementar las habilidades y actitudes del personal de seguridad y organizar la seguridad comunitaria. | Realizar 15 eventos de capacitación interna y organizar cuatro barrios con vigilancia comunitaria, durante el año 2003        | Eventos de capacitación | Christopher May    | Recursos propios          |                      | 900.000                 | 125.000                  | -                     |                                    |                           |               |                       | 1.025.000                  |
| P 1.1                | D.G. 5              | Monitorar el comportamiento ambiental de las actividades industriales del Cantón                        | Elaborar 80 informes de seguimiento a la gestión ambiental durante el año 2003                                                | Informes                | Annette Solano     | Ley 7786 Recur. Progs.    | 4.410.911            | 1.640.379               | 120.000                  |                       |                                    | 184.835                   | 378.375       |                       | 6.732.300                  |
| P 1.4                | D.G. 5              | Verificar la armonía con el ambiente en los trámites de desarrollo urbano                               | Emitir el 100% de dictámenes acerca de la viabilidad ambiental de los permisos de construcción y patentes durante el año 2003 | Dictámenes              | Annette Solano     | Recursos propios          | 689.636              | 7.188                   | 10.000                   | -                     |                                    | 28.244                    | 59.613        |                       | 804.681                    |
| P 1.4                | D.G. 5              | Atender las quejas en materia de salud y ambiente                                                       | Emitir 100% de dictámenes de las quejas en materia de salud y ambiente                                                        | Dictámenes              | Cecilio Villalobos | Recursos propios          | 3.670.921            | 97.766                  | 220.000                  | -                     |                                    | 153.660                   | 313.235       |                       | 4.455.581                  |
| P 1.4                | D.G. 5              | Monitorar el comportamiento ambiental de los servicios de agua potable y recolección de basura          | Realizar un informe semestral sobre la calidad de los servicios de agua y recolección de basura                               | Informe                 | Annette Solano     | Recursos propios          | 348.318              | 13.594                  | 10.000                   |                       |                                    | 14.622                    | 29.607        |                       | 417.341                    |
| P 1.4                | D.G. 5              | Elaborar el Mapa de Riesgos por Almacenamiento de Productos Químicos en las Industrias                  | Realizar, a julio del 2003, el análisis de riesgos de 24 industrias del Cantón                                                | Informe                 | Sylvia Alfaro      | Recursos propios          | 787.750              | 282.899                 | 80.000                   | -                     |                                    | 32.137                    | 65.511        |                       | 1.218.296                  |
| P 1.4                | D.G. 5              | Diseñar rutas de transporte de materiales peligrosos                                                    | Definir, a julio del 2003, las rutas para transporte de material peligroso                                                    | Rutas                   | Sylvia Alfaro      | Recursos propios          | 201.752              | 2.002.076               | -                        |                       |                                    | 8.445                     | 17.215        |                       | 2.228.487                  |
| P 1.4                | D.G. 5              | Mejorar la calidad ambiental de cuatro parques recreativos del Cantón                                   | Sembrar en junio del 2003, 250 árboles de especies nativas en 4 parques recreativos del Cantón                                | Árboles                 | Annette Solano     | Recursos propios          | 348.318              | 1.113.594               | 1.500.000                |                       |                                    | 14.622                    | 29.607        |                       | 3.007.341                  |
| SUBTOTAL PROGRAMA 2  |                     |                                                                                                         |                                                                                                                               |                         |                    |                           | 40.387.641           | 8.618.128               | 6.678.000                | 425.000               |                                    | 1.698.725                 | 3.444.499     |                       | 60.620.969                 |



# MUNICIPALIDAD DE BELEN

MUNICIPALIDAD DE BELEN

AÑO 2003

FORMULARIO RESUMEN PARA INTERIMAR EL PLAN - PRESUPUESTO

PROGRAMA 2: SERVICIOS COMUNALES

| PLAN ANUAL OPERATIVO |                      |                                                                                   |                                                                                                                        |                          |                         | PRESUPUESTO (Colones)                         |                      |                         |                          |                     |                                     |                           |               |                       |                            |             |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| Puntuaje             | Categorías Generales | Categorías Específicas                                                            | Metas                                                                                                                  | Unidades de Medida       | Responsable             | Fuente de Financiam.                          | Servicios Personales | Servicios no Personales | Materiales y Suministros | Maquinaria y Equipo | Construcciones, Adiciones y Mejoras | Transferencias Corrientes | Deuda Pública | Asignaciones Globales | Total Presupuesto por Meta |             |
| P 1.2                | D G.2                | Dar mantenimiento rutinario a las calles y caminos del Cantón                     | Colocar 350 toneladas de mezcla asfáltica y otro mantenimiento rutinario en las calles del Cantón, durante el año 2003 | Toneladas                | Marco Víncio Valenciano | Ley 6909 Impto al Ruedo                       | 14,816,492           | 4,403,431               | 7,070,000                | 750,000             |                                     | 820,186                   | 1,264,265     |                       | 26,894,367                 |             |
| P 1.2                | D G.4                | Disminuir el riesgo de accidentes en las vías del Cantón mediante su señalización | Colocar 70 señales verticales y realizar el señalamiento horizontal según programa, durante el año 2003                | Señales                  | Marco Víncio Valenciano | Ley 3580 de Parquímetros Ley 7331 de Tránsito |                      | 6,000,000               |                          |                     |                                     |                           |               |                       | 6,000,000                  |             |
| P 1.2                | D G.2                | Dar mantenimiento rutinario al sistema de alcantarillado                          | Realizar el mantenimiento rutinario del alcantarillado del Cantón                                                      | Mantenimiento correctivo | Marco Víncio Valenciano | Recursos propios                              | 22,033,739           | 2,428,662               | 3,540,000                | 750,000             |                                     | 922,302                   | 1,890,100     |                       | 31,552,823                 |             |
| P 1.2                | D G.1,2              | Mantener en condiciones apropiadas deoperación a la propiedad municipal           | Brindar el mantenimiento a los edificios de la Municipalidad                                                           | Mantenimiento            | Marco Víncio Valenciano | Recursos propios                              |                      | 2,000,000               |                          |                     |                                     |                           |               |                       | 2,000,000                  |             |
| SUBTOTAL PROGRAMA 2  |                      |                                                                                   |                                                                                                                        |                          |                         |                                               | 38,850,231           | 14,830,114              | 10,560,000               | 1,500,000           |                                     | 1,542,501                 | 3,144,365     | -                     | 68,417,210                 |             |
| TOTAL PROGRAMA 2     |                      |                                                                                   |                                                                                                                        |                          |                         |                                               | 164,398,503          | 254,286,848             | 44,030,542               | 16,762,386          |                                     | 241,125,132               | 14,027,681    | -                     |                            | 734,629,183 |



MUNICIPALIDAD DE BELEN

MUNICIPALIDAD DE BELEN  
AÑO 2003  
FORMULARIO RESUMEN PARA INTEGRAR EL PLAN - PRESUPUESTO  
PROGRAMA 3. INVERSIONES

| PLAN ANUAL OPERATIVO |                     |                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                     |               | PRESUPUESTO (Colones) |                      |                         |                          |                     |                                      |                           |               |                      |            |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|------------|
| Políticas            | Objetivos Generales | Objetivos Específicos                                                                                             | Metas                                                                                                                                  | Unidad de Medida    | Responsable   | Fuente de Financiam.  | Servicios Personales | Servicios no Personales | Materiales y Suministros | Maquinaria y Equipo | Construcciones Adicionales y Mayores | Transferencias Corrientes | Deuda Pública | Asignaciones Ocultas | Total      |
| P 1.4                | O G.5               | Administrar el Área de Planeamiento y Desarrollo Urbano                                                           | Enviar 200 informes relacionados con el Planeamiento y Desarrollo Urbano durante el año 2003                                           | Informes            | José Zumbado  | Recursos propios      | 12,752,032           | 1,081,192               | 450,000                  | 1,150,000           |                                      | 533,783                   | 1,008,108     |                      | 17,665,116 |
| P 1.4                | O G.5               | Realizar los trámites relacionados con permisos de construcción                                                   | Tramitar el 100% de las solicitudes de la materia urbanística, de acuerdo con lo dispuesto en el Plan Regulador y la normativa vigente | Solicitudes         | Luis Bogantes | Recursos propios      | 8,308,565            | 1,425,300               | 600,000                  | 2,050,000           |                                      | 347,701                   | 708,794       |                      | 13,438,360 |
| P 1.4                | O G.5               | Actualizar el Plan Regulador para adaptarlo mejor a la realidad actual del Desarrollo del Cantón                  | Elaborar para agosto del 2003, una propuesta de modificación del Plan Regulador para ser sometido a aprobación                         | Plan                | Luis Bogantes | Recursos propios      | 2,599,077            | 2,576,739               | 600,000                  |                     |                                      | 108,794                   | 221,775       |                      | 8,106,585  |
| P 1.4                | O G.5               | Estructurar el procedimiento que regule la actividad de campos para juego infantil                                | Elaborar e implementar un manual de juegos infantiles en parques del Cantón, a septiembre del 2003                                     | Manual              | Luis Bogantes | Recursos propios      | 2,599,077            | 476,739                 | 200,000                  |                     |                                      | 108,794                   | 221,775       |                      | 3,606,365  |
| P 1.4                | O G.5               | Mantener en óptimas condiciones la infraestructura de juegos infantiles                                           | Remodelar completamente al menos un parque del Cantón, durante el año 2003                                                             | Parque remodelado   | Luis Bogantes | Recursos propios      |                      |                         |                          |                     | 10,000,000                           |                           |               |                      | 10,000,000 |
| P 1.4                | O G.5               | Administrar la Unidad de Bienes Inmuebles                                                                         | Planificar, organizar, dirigir y controlar el Área de Bienes Inmuebles                                                                 | Actividad ordinaria | Hermis Muñilo | Recursos propios      | 3,088,308            | 1,331,772               | 1,200,000                | 400,000             |                                      | 129,272                   | 263,520       |                      | 6,412,873  |
| P 1.4                | O G.5               | Actualizar la información catastral de manera que permita mejorar la recaudación del impuesto de bienes inmuebles | Actualizar los valores de los derechos de fincas registradas en el Cantón por medio de 600 evaluos, durante el año 2003                | Avalúos             | Hermis Muñilo | Recursos propios      | 2,682,080            | 1,527,563               | 400,000                  |                     |                                      | 112,288                   | 228,657       |                      | 4,950,799  |
| P 1.4                | O G.5               | Mejorar la información del censo predial                                                                          | Realizar 6500 estudios del censo predial, durante el año 2003                                                                          | Estudios            | Hermis Muñilo | Recursos propios      | 447,013              | 7,104,569               | 400,000                  |                     |                                      | 18,711                    | 38,143        |                      | 8,008,466  |
| P 1.4                | O G.5               | Administrar la Unidad de Topografía                                                                               | Planificar, organizar, dirigir y controlar el Área de Topografía                                                                       | Actividad ordinaria | Hugo Ramirez  | Recursos propios      | 1,162,436            | 611,959                 | 1,285,000                | 2,370,000           |                                      | 48,658                    | 99,189        |                      | 5,577,244  |
| SUBTOTAL PROGRAMA 3  |                     |                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                     |               |                       | 33,636,590           | 16,735,864              | 5,135,000                | 5,970,000           | 10,000,000                           | 1,407,862                 | 2,870,150     |                      | 75,755,617 |



# MUNICIPALIDAD DE BELEN

26

MUNICIPALIDAD DE BELEN

AÑO 2003

FORMULARIO RESUMEN PARA INTEGRAR EL PLAN - PRESUPUESTO

PROGRAMA 3 INVERSIONES

| PLAN ANUAL OPERATIVO |                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                  |               | PRESUPUESTO (Colones)                 |                      |                         |                          |                     |                                    |                           |               |                       |            |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------|
| Policías             | Objetivos Generales | Objetivos Especificos                                                                                       | Metas                                                                                                                                                | Unidad de Medida | Responsable   | Fuente de Financiam.                  | Servicios Personales | Servicios no Personales | Materiales y Suministros | Maquinaria y Equipo | Construcciones Adiciones y Mejoras | Transferencias Corrientes | Deuda Publica | Asignaciones Globales | Total      |
| P L 4                | D G 5               | Brindar apoyo topografico a las demas Unidades Administrativas del Area de Planeamiento y Desarrollo Urbano | Apoyar, durante el año 2003, en materia topografica en 50 obras a la Unidad de Obras, 4 a la Unidad de Desarrollo Urbano y 4 a la Unidad de Ambiente | Proyecto Ramirez | Fugo          | Recursos propios                      | 4.648.751            | 1.097.836               | 450.000                  |                     |                                    | 194.832                   | 394.755       |                       | 6.798.875  |
| P L 4                | D G 5               | Depurar la información catastral                                                                            | Conciliar, durante el año 2003, 163 bloques del Catastro municipal                                                                                   | Bloques          | Corvalto      | Recursos propios                      | 3.768.005            | 488.773                 | 350.000                  | 250.000             |                                    | 157.757                   | 321.585       |                       | 5.336.820  |
| P L 4                | D G 5               | Aumentar la infraestructura del sistema de alcantarillado pluvial                                           | Construir 1400 metros de alcantarillado pluvial y tragantes durante el año 2003                                                                      | Metros lineales  | Marco Vinicio | Ley 6414                              |                      | 2.071.521               | 5.000.000                |                     | 27.500.000                         |                           |               |                       | 34.571.521 |
| P L 4                | D G 5               | Mejorar la infraestructura vial                                                                             | Construir 800 metros de aceras, cordón y caño, durante el año 2003                                                                                   | Metros lineales  | Marco Vinicio | Recursos propios                      |                      | 728.828                 | 2.500.000                |                     | 12.000.000                         |                           |               |                       | 15.229.828 |
| P L 4                | D G 5               | Restaurar la capa de rodamiento de las vías más deterioradas                                                | Recarpentar 2000 metros lineales de vías del Cantón, en calles de 9 metros, durante el año 2003                                                      | Metros lineales  | Marco Vinicio | Ley 8114 de Simplificación Tributaria |                      | 2.341.772               | 5.737.113                |                     |                                    |                           |               |                       | 8.078.886  |
| P L 4                | D G 5               | Cumplir con lo dispuesto en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad          | Construir, durante el año 2003, 60 pares de barandas en rampas de acceso para discapacitados                                                         | Barandas         | Marco Vinicio | Recursos propios                      |                      |                         |                          |                     | 3.600.000                          |                           |               |                       | 3.600.000  |
| SUBTOTAL PROGRAMA 3  |                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                  |               |                                       | 8.418.595            | 8.729.731               | 14.037.113               | 250.000             | 43.000.000                         | 352.289                   | 716.340       |                       | 73.508.129 |

MUNICIPALIDAD DE BELEN

MUNICIPALIDAD DE BELEN

AÑO 2003

FORMULARIO RESUMEN PARA INTEGRAR EL PLAN - PRESUPUESTO

PROGRAMA 3: INVERSIONES

| PLAN ANUAL OPERATIVO     |                     |                                                                                                          |                                                        |                      |                          | PRESUPUESTO (Colones) |                      |                         |                          |                     |                                    |                           |               |                       |                            |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| Políticas                | Objetivos Generales | Objetivos Específicos                                                                                    | Metas                                                  | Unidad de Medida     | Responsable              | Fuentes de Finanziam. | Servicios Personales | Servicios no Personales | Materiales y Suministros | Maquinaria y Equipo | Construcciones Adiciones y Mejoras | Transferencias Corrientes | Deuda Pública | Asignaciones Globales | Total Presupuesto por Meta |
| P 1.2                    | D.O.1               | Prevenir emergencias y riesgos de inundaciones                                                           | Obras hidráulicas en el Cantón                         | Obras                | Marco Vinicio Valenciano | Recursos propios      |                      |                         |                          |                     | 5,000,261                          |                           |               |                       | 5,000,261                  |
| P 1.2                    | D.O.1               | Mejorar las condiciones físicas de la bodega de bienes municipales inventariables                        | Mejorar la bodega de bienes, durante el año 2003       | Reparación           | Ronald Murillo           | Recursos propios      |                      |                         |                          |                     | 3,000,000                          |                           |               |                       | 3,000,000                  |
| P 1.4                    | D.O.5               | Reservar recursos para llevar a cabo un plan de habilitación según lo dispone la ley 6282 y sus reformas | Cumplir con lo dispuesto en la Ley 6282 y sus reformas | Plan de habilitación |                          | Ley 6282              |                      |                         |                          |                     |                                    |                           |               | 696,400               | 696,400                    |
| SUBTOTAL PROGRAMA 3      |                     |                                                                                                          |                                                        |                      |                          |                       |                      |                         |                          |                     | 8,000,261                          |                           |               | 696,400               | 9,692,721                  |
| TOTAL PROGRAMA 3         |                     |                                                                                                          |                                                        |                      |                          |                       |                      |                         |                          |                     |                                    |                           |               |                       |                            |
| TOTAL GENERAL DE EGRESOS |                     |                                                                                                          |                                                        |                      |                          |                       |                      |                         |                          |                     |                                    |                           |               |                       |                            |
|                          |                     |                                                                                                          |                                                        |                      |                          | 563,136,276           | 362,624,667          | 79,597,026              | 36,429,211               | 61,006,261          | 246,363,166                        | 173,661,311               | 16,124,006    | 1,365,151,650         |                            |

## MUNICIPALIDAD DE BELEN



## V. PRESUPUESTO ORDINARIO 2003

**MUNICIPALIDAD DE BELEN**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑO 2003**  
**Resumen General de Ingresos**

| CODIGO        | Ingresos                                                | Total                   | %             |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 4 01 00 00 00 | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                              | <b>1,357,898,000.00</b> | <b>98.03%</b> |
| 4 01 01 00 00 | <b>Ingresos Tributarios</b>                             | <b>943,754,000.00</b>   | <b>68.13%</b> |
| 4 01 01 01 00 | <b>Impuesto a la propiedad</b>                          | <b>198,720,000.00</b>   | <b>14.35%</b> |
| 04            | Impuesto sobre bienes inmuebles                         | 198,720,000.00          | 14.35%        |
| 4 01 01 03 00 | Impuestos selectivos sobre servicios                    | 73,400,000.00           | 5.30%         |
| 4 01 01 03 02 | Impuesto sobre construcciones                           | 60,500,000.00           | 4.37%         |
| 09            | Otros impuestos sobre servicios                         | 12,900,000.00           |               |
| 4 01 01 04 00 | Licencias profesionales y comerciales                   | 632,014,000.00          | 45.63%        |
| 4 01 01 04 01 | Patentes municipales                                    | 631,000,000.00          | 45.55%        |
| 02            | Patentes de licores                                     | 14,000.00               | 0.00%         |
| 04            | Patentes varias                                         | 1,000,000.00            | 0.07%         |
| 4 01 01 06 00 | Otros impuestos                                         | 39,620,000.00           | 2.86%         |
| 4 01 01 06 01 | Timbres municipales                                     | 27,000,000.00           | 1.95%         |
| 02            | Timbres pro-Parques Nacionales                          | 12,620,000.00           | 0.91%         |
| 4 01 02 00 00 | <b>Ingresos no tributarios</b>                          | <b>408,994,000.00</b>   | <b>29.53%</b> |
| 4 01 02 01 00 | <b>Venta de bienes</b>                                  | <b>213,100,000.00</b>   | <b>15.38%</b> |
| 4 01 02 01 01 | Venta de agua potable e industrial                      | 213,100,000.00          | 15.38%        |
| 4 01 02 02 00 | Venta de servicios                                      | 116,503,000.00          | 8.41%         |
| 4 01 02 02 02 | Alquiler edificios y locales                            | 738,000.00              | 0.05%         |
| 04            | Servicio recolección de basura                          | 54,100,000.00           | 3.91%         |
| 06            | Servicio aseo de vías y sitios públicos                 | 55,000,000.00           | 3.97%         |
| 09            | Venta de otros servicios                                | 1,000,000.00            | 0.07%         |
| 10            | Servicio instalación cañería                            | 4,000,000.00            | 0.29%         |
| 12            | Servicio de cementerio                                  | 360,000.00              | 0.03%         |
| 13            | Ingreso incumplimiento art 75 y 76 del Código municipal | 1,305,000.00            | 0.09%         |

## MUNICIPALIDAD DE BELEN

No. 0018098



|               |                                                          |                         |                |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 4 01 02 03 00 | Renta de factores productivos y financieros              | 32,690,000.00           | 2.36%          |
| 4 1 02 03 04  | Intereses sobre inversiones financieras                  | 29,390,000.00           | 2.12%          |
| 4 01 02 03 05 | Comisiones                                               | 3,300,000.00            | 0.24%          |
| 09            | Otros productos                                          | 0.00                    | 0.00%          |
| 4 01 02 04 00 | Derechos y tasas administrativas                         | 10,871,000.00           | 0.78%          |
| 01            | Derecho y Estacionamiento y Terminales                   | 5,000,000.00            | 0.36%          |
| 04            | Derecho de cementerio                                    | 5,871,000.00            | 0.42%          |
| 4 01 02 05 00 | Multas y remates                                         | 34,500,000.00           | 2.49%          |
| 02            | Multas por infracción Ley Parquímetros                   | 1,300,000.00            | 0.09%          |
| 05            | Intereses por mora en tributos                           | 29,700,000.00           | 2.14%          |
| 17            | Multas varias                                            | 3,500,000.00            | 0.25%          |
| 4 1 02 06     | Otros no tributarios                                     | 1,330,000.00            | 0.10%          |
| 09            | Otros no tributarios                                     | 1,330,000.00            | 0.10%          |
| 4 01 03 00 00 | <b>Transferencias Corrientes</b>                         | <b>5,150,000.00</b>     | <b>0.37%</b>   |
| 4 01 03 01 00 | Del ejercicio                                            | 600,000.00              | 0.04%          |
| 4 01 03 01 05 | <b>De instituciones públicas de servicio</b>             | <b>600,000.00</b>       | <b>0.04%</b>   |
| 01            | Aporte Consejo Seguridad Vial                            | 600,000.00              | 0.04%          |
| 4 1 03 01 06  | <b>Del Sector Privado</b>                                | <b>4,550,000.00</b>     | <b>0.33%</b>   |
| 01            | Contribución a la Cruz Roja Belén                        | 4,550,000.00            | 0.33%          |
| 4 02 00 00 00 | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                               | <b>27,253,950.00</b>    | <b>1.97%</b>   |
| 4 02 06 00 00 | <b>Transferencias de capital</b>                         | <b>27,253,950.00</b>    | <b>1.97%</b>   |
| 4 02 06 01 00 | Del ejercicio                                            | 7,690,000.00            | 0.56%          |
| 4 2 06 01 01  | Del Gobierno Central                                     | 7,690,000.00            |                |
| 03            | Recursos Simplificación Tributaria ley 8114              | 7,690,000.00            |                |
| 4 02 06 01 03 | <b>De empresas públicas financieras</b>                  | <b>4,963,950.00</b>     | <b>0.36%</b>   |
| 01            | Aporte IFAM. licores                                     | 1,332,000.00            | 0.10%          |
| 02            | Aporte IFAM. ley 6909-83                                 | 3,631,950.00            | 0.26%          |
| 4 02 06 01 04 | <b>De empresas públicas no financieras</b>               | <b>14,600,000.00</b>    | <b>1.05%</b>   |
| 01            | Aporte 10% INCOP.sobre entradas<br>Balneario Ojo de Agua | 14,600,000.00           | 1.05%          |
|               | <b>TOTAL GENERAL DE INGRESOS</b>                         | <b>1,385,151,950.00</b> | <b>100.00%</b> |

## MUNICIPALIDAD DE BELEN

No.



## Cuadro N° 1

Presupuesto ordinario, año 2003

## Detalle General de Egresos

| CODIGO |                                                           | Total                 | %             |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
|        | <b>Servicios personales</b>                               | <b>383,136,949.47</b> | <b>27.66%</b> |
| 01     | Sueldos fijos                                             | 259,613,560.01        | 18.74%        |
| 18     | Suplencias                                                | 1,884,000.00          | 0.14%         |
| 26     | Servicios especiales                                      | 8,587,060.00          | 0.62%         |
| 30     | Horas extra                                               | 9,987,350.00          | 0.72%         |
| 32     | Compensación de Vacaciones                                | 1,245,000.00          | 0.09%         |
| 33     | Recargo de Funciones                                      | 350,000.00            | 0.03%         |
| 39     | Jornales ocasionales                                      | 2,000,000.00          | 0.14%         |
| 45     | Dietas                                                    | 20,247,084.00         | 1.46%         |
| 60     | Decimotercer mes                                          | 25,326,171.17         | 1.83%         |
| 80     | Cargas sociales                                           | 53,896,724.30         | 3.89%         |
| 02     | <b>Servicios no personales</b>                            | <b>382,824,687.31</b> | <b>0.28</b>   |
|        | Gastos de representación                                  | 600,000.00            | 0.04%         |
|        | Honorarios, consultorías y servicios contratados          | 77,486,072.00         | 5.59%         |
|        | Seguro de riesgos profesionales                           | 3,716,037.31          | 0.27%         |
|        | Otros servicios no personales                             | 301,022,578.00        | 21.73%        |
| 03     | <b>Materiales y suministros</b>                           | <b>79,596,353.44</b>  | <b>0.06</b>   |
| 04     | <b>Maquinaria y equipo</b>                                | <b>36,429,211.00</b>  | <b>0.03</b>   |
| 06     | <b>Construcciones, adiciones y mejoras (por contrato)</b> | <b>61,996,261.00</b>  | <b>0.04</b>   |
|        | <b>Transferencias corrientes</b>                          | <b>249,363,168.00</b> | <b>0.18</b>   |
| 02     | Prestaciones Legales                                      | 2,000,000.00          | 0.14%         |
| 04     | Ayuda Indigentes                                          | 6,000,000.00          | 0.43%         |
| 06     | Devolución por cobros indebidos                           | 500,000.00            | 0.04%         |
| 18     | Becas a Estudiantes                                       | 12,000,000.00         | 0.87%         |
| 21     | Becas a Empleados Municipales                             | 3,000,000.00          | 0.22%         |
| 37     | Junta Administrativa Registro Nacional (3% IBI)           | 5,961,600.00          | 0.43%         |
| 38     | Juntas de Educación (Otros Aportes)                       | 18,500,000.00         | 1.34%         |
| 39     | Juntas de Educación 10% IBI                               | 19,872,000.00         | 1.43%         |

MUNICIPALIDAD DE BELEN



|    |                                                        |                         |                |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 40 | Cons.Nal.Rehabilitación Educ. Especial ( 0.5% )        | 6,925,760.00            | 0.50%          |
| 41 | Unión Nacional Gobiernos Locales(2.5X1000)             | 2,980,000.00            | 0.22%          |
| 42 | Junta Administrativa del Liceo de Belén                | 6,500,000.00            | 0.47%          |
| 61 | Ministerio de Hacienda (1% s/IBI)                      | 1,987,200.00            | 0.14%          |
| 64 | Comité Cantonal Deportes                               | 107,954,558.50          | 7.79%          |
| 67 | Aporte Asoc. Solida. Empl. Municip.(6.33%)             | 15,119,449.50           | 1.09%          |
| 68 | Ley 7788 Fondo pro parques nacionales 70%              | 7,950,600.00            | 0.57%          |
| 69 | Aporte Asociación Cruz Roja Costarricense              | 7,500,000.00            | 0.54%          |
| 70 | Ley 7788 10% CONAGEVIO                                 | 1,262,000.00            | 0.09%          |
| 71 | Aporte Asoc. Clínica Ba. Escobal                       | 750,000.00              | 0.05%          |
| 72 | Aporte Asoc. Desarrollo San Antonio                    | 1,250,000.00            | 0.09%          |
| 73 | Aporte Asoc. Desarrollo La Ribera                      | 2,100,000.00            | 0.15%          |
| 74 | aporte Asoc. Desarrollo la Asunción                    | 1,250,000.00            | 0.09%          |
| 76 | Asociación Desarrollo San Isidro                       | 750,000.00              | 0.05%          |
| 77 | Asociación Desarrollo de Cristo Rey                    | 1,250,000.00            | 0.09%          |
| 78 | Asociación Clínica La Asunción                         | 750,000.00              | 0.05%          |
| 79 | Asociación Clínica San Antonio                         | 750,000.00              | 0.05%          |
| 80 | Asociación Clínica La Ribera                           | 750,000.00              | 0.05%          |
| 81 | Asociación Adultos Mayores                             | 3,000,000.00            | 0.22%          |
| 82 | Asociación Clínica Del Dolor                           | 3,000,000.00            | 0.22%          |
| 83 | Asociación Cultural El Guapinol                        | 3,500,000.00            | 0.25%          |
| 84 | Asociación pro construcción salón multiuso Bo. Escobal | 1,000,000.00            | 0.07%          |
| 85 | Asoc. calle La Labor                                   | 1,000,000.00            | 0.07%          |
| 86 | Asociación de Vecinos Bo. Fátima                       | 2,250,000.00            | 0.16%          |
| 10 | <b>Servicio de la deuda</b>                            | <b>173,681,311.37</b>   | <b>0.13</b>    |
|    | Intereses deuda publica                                | 105,529,071.56          | 7.62%          |
|    | Amortización deuda pública                             | 37,331,463.26           | 2.70%          |
|    | Pago salario escolar año 2003                          | 30,820,776.55           | 2.23%          |
| 12 | <b>Asignaciones globales</b>                           | <b>18,124,008.41</b>    | <b>0.01</b>    |
|    | Reserva Salarial                                       | 13,037,137.56           | 0.94%          |
|    | Reserva para ajuste al futuro Asesor del Alcalde       | 4,400,410.85            | 0.32%          |
|    | Fondo plan lotificación                                | 686,460.00              | 0.05%          |
|    |                                                        | <b>1,385,151,950.00</b> | <b>100.00%</b> |

# MUNICIPALIDAD DE BELEN

No. 0018104



Cuadro N° 2

Presupuesto de egresos, año 2003

Programa I: Dirección y Administración Generales

| CODIGO |                          | Asignación            | %              |
|--------|--------------------------|-----------------------|----------------|
|        | Gastos de administración | 311,597,929.41        | 41.43%         |
|        | Servicio de la deuda     | 173,681,311.37        | 23.09%         |
|        | Fondos y aportes         | 266,800,716.41        | 35.48%         |
|        |                          | <b>752,079,957.19</b> | <b>100.00%</b> |

Cuadro N° 3

Presupuesto de egresos, año 2003

Programa II: Servicios Comunes

| Código |                                        |                       |                |
|--------|----------------------------------------|-----------------------|----------------|
| S      |                                        |                       |                |
| 01     | ASEO DE VIAS                           | 84,150,000.00         | 17.55%         |
| 02     | RECOLECCION DE BASURA                  | 54,150,000.00         | 11.29%         |
| 03     | CALLES Y CAMINOS                       | 55,730,344.65         | 11.62%         |
| 04     | CEMENTERIO                             | 8,657,538.94          | 1.81%          |
| 06     | ACUEDUCTOS                             | 97,675,112.94         | 20.37%         |
| 09     | EDUCATIVOS Y CULTURALES                | 45,012,988.78         | 9.39%          |
| 10     | SERVICIO COMPLEMENT. SOCIAL            | 35,363,384.53         | 7.38%          |
| 11     | ESTACIONAMIENTO Y TERMINALES           | 3,617,325.89          | 0.75%          |
| 13     | ALCANTARILLADO                         | 3,000,000.00          | 0.63%          |
| 17     | EDIFICIOS                              | 2,000,000.00          | 0.42%          |
| 22     | SEÑALIZACION EN VIAS PUBLICAS          | 6,000,000.00          | 1.25%          |
| 23     | SEGURIDAD Y VIGILANCIA                 | 37,950,664.33         | 7.92%          |
| 25     | PROTECCION MEDIO AMBIENTE              | 17,536,101.47         | 3.66%          |
| 27     | DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | 28,632,927.44         | 5.97%          |
|        |                                        | <b>479,476,388.97</b> | <b>100.00%</b> |

## MUNICIPALIDAD DE BELEN

No. 0018102



Cuadro N° 4

Presupuesto de Egresos, año 2003

Programa III: Inversiones

| Código<br>P |                                                        | Asignación            | %              |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1           | <b>VIAS DE COMUNICACIÓN</b>                            | <b>23,308,713.00</b>  | <b>15.18%</b>  |
|             | <b>Obras por administración:</b>                       |                       |                |
|             | 01 Recarpeteo vías del cantón                          | 8,078,885.00          | 5.26%          |
|             | 02 Construcción aceras, cordón y caño                  | 3,229,828.00          | 2.10%          |
|             | <b>Obras por contrato</b>                              |                       |                |
|             | 01 Construcción aceras cordón y caño                   | 12,000,000.00         | 7.81%          |
| 2           | <b>EDIFICIOS</b>                                       | <b>3,000,000.00</b>   | <b>1.95%</b>   |
|             | <b>Obras por contrato</b>                              |                       |                |
|             | 01 Cambiar techo de bodega de Bienes                   | 3,000,000.00          | 1.95%          |
| 3           | <b>INSTALACIONES</b>                                   | <b>34,571,521.00</b>  | <b>22.51%</b>  |
|             | <b>Obras por administración:</b>                       |                       |                |
|             | 01 Construcción alcantarillado Pluvial                 | 7,071,521.00          | 4.60%          |
|             | <b>Obras por contrato</b>                              |                       |                |
|             | 01 Construcción alcantarillado Pluvial                 | 27,500,000.00         | 17.90%         |
| 4           | <b>OTRAS OBRAS</b>                                     | <b>92,028,909.85</b>  | <b>59.92%</b>  |
|             | <b>Obras por Administración</b>                        |                       |                |
|             | 01 Dirección Técnica                                   | 72,532,648.85         | 47.22%         |
|             | <b>Obras por contrato</b>                              |                       |                |
|             | 01 Obras hidráulicas en el Cantón                      | 5,996,261.00          | 2.28%          |
|             | 02 Remodelación de parques                             | 10,000,000.00         | 0.00%          |
|             | 03 Construcción barandas en rampas para discapacitados | 3,500,000.00          | 0.45%          |
| 5           | <b>OTROS FONDOS E INVERSIONES</b>                      | <b>686,460.00</b>     | <b>0.45%</b>   |
|             | 01 Fondo plan de lotificación                          | 686,460.00            | 0.45%          |
|             |                                                        | <b>153,595,603.85</b> | <b>100.00%</b> |

## MUNICIPALIDAD DE BELEN



# RELACION DE PUESTOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2003

| Pro<br>Gra<br>Ma | Ser<br>Vi<br>Cio | Pro<br>Yecb<br>To | Nº<br>de<br>Pla<br>zas | DETALLE RENGLON<br>Y<br>NOMBRE DEL PUESTO | Cat<br>Act | SALARIO<br>Base<br>Actual | Nº<br>Me<br>ses | Total<br>General   | Monto<br>Anuali.<br>dad |
|------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
|                  |                  |                   |                        | <b>DETALLE Nº 1<br/>SUELDOS FIJOS</b>     |            |                           |                 |                    |                         |
| 1                |                  |                   | 1                      | Alcalde                                   |            | 770,272                   | 12              | 9,243,265          |                         |
|                  |                  |                   | 3                      | Administrativo municipal 1                | 2          | 114,350                   | 12              | 4,116,600          | 2,287                   |
|                  |                  |                   | 2                      | Administrativo municipal 2-A              | 7          | 129,650                   | 12              | 3,111,600          | 2,593                   |
|                  |                  |                   | 1                      | Administrativo municipal 2-B              | 11         | 143,350                   | 12              | 1,720,200          | 2,867                   |
|                  |                  |                   | 1                      | Administrativo municipal 2-C              | 12         | 146,850                   | 12              | 1,762,200          | 2,937                   |
|                  |                  |                   | 3                      | Director municipal 1-A                    | 38         | 281,350                   | 12              | 10,128,600         | 5,627                   |
|                  |                  |                   | 1                      | Profesional municipal 1-A                 | 20         | 179,450                   | 12              | 2,153,400          | 3,589                   |
|                  |                  |                   | 6                      | Profesional municipal 1-B                 | 23         | 193,450                   | 12              | 13,928,400         | 3,869                   |
|                  |                  |                   | 2                      | Profesional municipal 2-A                 | 30         | 230,350                   | 12              | 5,528,400          | 4,607                   |
|                  |                  |                   | 1                      | Profesional municipal 2-B.                | 33         | 248,350                   | 12              | 2,980,200          | 4,967                   |
|                  |                  |                   | 9                      | Técnico municipal 1-A.                    | 9          | 136,250                   | 12              | 14,715,000         | 2,725                   |
|                  |                  |                   | 1                      | Técnico municipal 2-A.                    | 16         | 162,350                   | 12              | 1,948,200          | 3,247                   |
|                  |                  |                   | 3                      | Técnico municipal 2-B.                    | 19         | 175,050                   | 12              | 6,301,800          | 3,501                   |
|                  |                  |                   |                        |                                           |            |                           |                 |                    |                         |
|                  |                  |                   |                        | <b>34 PLAZAS</b>                          |            |                           |                 |                    |                         |
|                  |                  |                   |                        | Salario base alcalde                      |            | 111,550                   | 12              | 9,243,265          | 2,23                    |
|                  |                  |                   |                        | Total salario base                        |            |                           |                 | 68,394,600         | 3,30                    |
|                  |                  |                   |                        | Total anualidades                         |            |                           |                 | 12,965,059         | 2,72                    |
|                  |                  |                   |                        | Carrera profesional                       |            |                           |                 | 3,081,192          | 4,96                    |
|                  |                  |                   |                        | Dedicación exclusiva                      |            |                           |                 | 7,079,583          | 3,76                    |
|                  |                  |                   |                        | Disponibilidad                            |            |                           |                 | 840,240            | 3,30                    |
|                  |                  |                   |                        | Prohibición                               |            |                           |                 | 11,968,470         | 2,43                    |
|                  |                  |                   |                        | <b>Total Programa 1</b>                   |            |                           |                 | <b>113,572,408</b> |                         |

MUNICIPALIDAD DE BELEN



| Pro<br>Gra<br>Ma | Ser<br>Vi<br>Cio | Pro<br>Yec<br>To | o<br>b<br>r<br>a | Nº<br>de<br>Pla<br>zas | DETALLE RENGLON<br>Y<br>NOMBRE DEL PUESTO | Cat<br>Act               | SALARIO<br>Base<br>Actual | Nº<br>Me<br>ses | Total<br>General | Monto<br>Anuali<br>dad |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------------|
|                  |                  |                  |                  |                        | DETALLE Nº 2<br>SUELDOS FIJOS             |                          |                           |                 |                  |                        |
| II               | 3                |                  |                  | 5                      | Operativo municipal 1-A                   | 1                        | 111,550                   | 12              | 6,693,000        | 2,231                  |
|                  | 3                |                  |                  | 2                      | Operativo municipal 1-B.                  | 4                        | 120,350                   | 12              | 2,888,400        | 2,407                  |
|                  | 3                |                  |                  | 1                      | Operativo municipal 1-C.                  | 8                        | 132,850                   | 12              | 1,594,200        | 2,657                  |
|                  | 3                |                  |                  | 1                      | Profesional municipal 2-B.                | 33                       | 248,350                   | 12              | 2,980,200        | 4,967                  |
|                  | 3                |                  |                  | 1                      | Técnico municipal 1-B.                    | 12                       | 146,850                   | 12              | 1,762,200        | 2,937                  |
|                  | 3                |                  |                  | 1                      | Técnico Municipal 2-A                     | 16                       | 162,350                   | 12              | 1,948,200        | 3,247                  |
|                  | 4                |                  |                  | 1                      | Operario municipal 1-A.                   | 1                        | 111,550                   | 12              | 1,338,600        | 2,231                  |
|                  | 4                |                  |                  | 1                      | Operario municipal 1-B.                   | 4                        | 120,350                   | 12              | 1,444,200        | 2,407                  |
|                  | 6                |                  |                  | 7                      | Operativo municipal 1-A.                  | 1                        | 111,550                   | 12              | 9,370,200        | 2,231                  |
|                  | 6                |                  |                  | 2                      | Operativo municipal 1-C.                  | 8                        | 132,850                   | 12              | 3,188,400        | 2,657                  |
|                  | 6                |                  |                  | 2                      | Técnico municipal 1-B.                    | 12                       | 146,850                   | 12              | 3,524,400        | 2,937                  |
|                  | 6                |                  |                  | 1                      | Profesional municipal 1-B.                | 23                       | 193,450                   | 12              | 2,321,400        | 3,869                  |
|                  | 9                |                  |                  | 1                      | Administrativo municipal 1                | 2                        | 114,350                   | 12              | 1,372,200        | 2,287                  |
|                  | 9                |                  |                  | 1                      | Profesional municipal 1-B.                | 23                       | 193,450                   | 12              | 2,321,400        | 3,869                  |
|                  | 9                |                  |                  | 1                      | Técnico municipal 1-A                     | 9                        | 136,250                   | 12              | 1,635,000        | 2,725                  |
|                  | 9                |                  |                  | 1                      | Técnico municipal 2-A                     | 16                       | 162,350                   | 12              | 1,948,200        | 3,247                  |
|                  | 10               |                  |                  | 1                      | Director municipal 1-A.                   | 38                       | 281,350                   | 12              | 3,376,200        | 5,627                  |
|                  | 10               |                  |                  | 1                      | Profesional municipal 1-B.                | 23                       | 193,450                   | 12              | 2,321,400        | 3,869                  |
|                  | 10               |                  |                  | 1                      | Administrativo municipal 2-A              | 7                        | 129,650                   | 12              | 1,555,800        | 2,593                  |
|                  | 10               |                  |                  | 1                      | Técnico municipal 1-A.                    | 9                        | 136,250                   | 12              | 1,635,000        | 2,725                  |
|                  | 11               |                  |                  | 1                      | Operativo municipal 1-A                   | 1                        | 111,550                   | 12              | 1,338,600        | 2,231                  |
|                  | 23               |                  |                  | 1                      | Técnico municipal 2-B.                    | 19                       | 175,050                   | 12              | 2,100,600        | 3,501                  |
|                  | 23               |                  |                  | 9                      | Técnico municipal 1-A                     | 9                        | 136,250                   | 12              | 14,715,000       | 2,725                  |
|                  | 25               |                  |                  | 1                      | Profesional municipal 2-B                 | 33                       | 248,350                   | 12              | 2,980,200        | 4,967                  |
|                  | 25               |                  |                  | 1                      | Técnico municipal 2-A                     | 16                       | 162,350                   | 12              | 1,948,200        | 3,247                  |
|                  | 27               |                  |                  | 1                      | Administrativo municipal 2-A              | 7                        | 129,650                   | 12              | 1,555,800        | 2,593                  |
|                  | 27               |                  |                  | 1                      | Director municipal 1-A.                   | 38                       | 281,350                   | 12              | 3,376,200        | 5,627                  |
|                  | 27               |                  |                  | 1                      | Profesional municipal 1-A.                | 20                       | 179,450                   | 12              | 2,153,400        | 3,589                  |
|                  | 27               |                  |                  | 1                      | Técnico municipal 1-B.                    | 12                       | 146,850                   | 12              | 1,762,200        | 2,937                  |
|                  |                  |                  |                  | 50                     | <b>Total plazas programa II</b>           | Total salario base       |                           |                 |                  | 87,148,800             |
|                  |                  |                  |                  |                        |                                           | Total anualidades        |                           |                 |                  | 10,034,753             |
|                  |                  |                  |                  |                        |                                           | Carrera profesional      |                           |                 |                  | 4,619,208              |
|                  |                  |                  |                  |                        |                                           | Dedicación exclusiva     |                           |                 |                  | 10,729,950             |
|                  |                  |                  |                  |                        |                                           | Disponibilidad           |                           |                 |                  | 2,633,040              |
|                  |                  |                  |                  |                        |                                           | Prohibición              |                           |                 |                  |                        |
|                  |                  |                  |                  |                        |                                           | <b>Total programa II</b> |                           |                 |                  | <b>115,165,751</b>     |

## MUNICIPALIDAD DE BELEN

No. 0018105



| Pro<br>gra<br>ma | Ser<br>vi<br>cio | Pro<br>yec<br>to | o<br>b<br>r<br>a | Nº<br>de<br>Pla<br>zas | DETALLE RENGLO<br>Y<br>NOMBRE DEL PUESTO                      | Cat<br>Act                   | SALARIO<br>Base<br>Actual | Nº<br>Me<br>ses | Total<br>General   | Monto<br>Anuali.<br>dad |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| III              | 04               | 1                | 1                | 1                      | DETALLE N° 4<br>SUELDOS FIJOS<br>Administrativo municipal 2-A | 7                            | 129,650                   | 12              | 1,555,800          | 2,593                   |
|                  |                  |                  |                  | 1                      | Director municipal 1-B                                        | 40                           | 295,850                   | 12              | 3,550,200          | 5,917                   |
|                  |                  |                  |                  | 2                      | Profesional municipal 1-B.                                    | 23                           | 193,450                   | 12              | 4,642,800          | 3,869                   |
|                  |                  |                  |                  | 1                      | Profesional municipal 2-B.                                    | 33                           | 248,350                   | 12              | 2,980,200          | 4,967                   |
|                  |                  |                  |                  | 1                      | Técnico municipal 1-B                                         | 12                           | 146,850                   | 12              | 1,762,200          | 2,937                   |
|                  |                  |                  |                  | 1                      | Técnico municipal 2-A.                                        | 16                           | 162,350                   | 12              | 1,948,200          | 3,247                   |
|                  |                  |                  |                  | 1                      | Técnico municipal 2-A.                                        | 16                           | 81,175                    | 12              | 974,100            | 1,624                   |
|                  |                  |                  |                  | 1                      | Técnico municipal 1-A.                                        | 9                            | 136,250                   | 12              | 1,635,000          | 2,725                   |
|                  |                  |                  |                  | 1                      | Técnico municipal 2-B.                                        | 19                           | 175,050                   | 12              | 2,100,600          | 3,501                   |
|                  |                  |                  |                  |                        |                                                               |                              |                           |                 |                    |                         |
|                  |                  |                  |                  | 10 PLAZAS              |                                                               |                              |                           |                 |                    |                         |
|                  |                  |                  |                  |                        | Total salario base                                            |                              |                           |                 | 21,149,100         |                         |
|                  |                  |                  |                  |                        | Total anualidades                                             |                              |                           |                 | 3,812,467          |                         |
|                  |                  |                  |                  |                        | Carrera profesional                                           |                              |                           |                 | 1,157,544          |                         |
|                  |                  |                  |                  |                        | Prohibición                                                   |                              |                           |                 | 4,756,290          |                         |
|                  |                  |                  |                  |                        | <b>Total programa III</b>                                     |                              |                           |                 | <b>30,875,401</b>  |                         |
|                  |                  |                  |                  |                        |                                                               |                              |                           |                 |                    |                         |
|                  |                  |                  |                  |                        | <b>Total Plazas</b>                                           |                              |                           |                 |                    |                         |
|                  |                  |                  |                  |                        | <b>94 Sueldos fijos</b>                                       |                              |                           |                 |                    |                         |
|                  |                  |                  |                  |                        |                                                               | <b>General Sueldos Fijos</b> |                           |                 | <b>259,613,559</b> |                         |

MUNICIPALIDAD DE BELEN

No. 0018106



|                                                |                            |    |            |    |                     |  |
|------------------------------------------------|----------------------------|----|------------|----|---------------------|--|
| <b>SERVICIOS ESPECIALES</b>                    |                            |    |            |    |                     |  |
| <b>Programa I</b>                              |                            |    |            |    |                     |  |
| 1                                              | Administrador municipal 1  | 2  | 114,350.00 | 12 | 1,372,200           |  |
| 1                                              | Técnico municipal 1-B      | 12 | 146,850.00 | 12 | 1,762,200           |  |
| 1                                              | Profesional Municipal 2-A  | 30 | 230,350    | 1  | 230,350             |  |
| 3                                              | <b>Total plazas</b>        |    |            |    |                     |  |
| Total salario base                             |                            |    |            |    | 3,364,750           |  |
| Total anualidades                              |                            |    |            |    | 18,428.0            |  |
| Carrera profesional                            |                            |    |            |    | 24,232              |  |
| <b>Programa I</b>                              |                            |    |            |    | <b>3,407,410.0</b>  |  |
| <b>Programa II</b>                             |                            |    |            |    |                     |  |
| 1                                              | Técnico municipal 2-A      | 16 | 162,350    | 12 | 1,948,200           |  |
| 1                                              | Administrativo municipal 1 | 2  | 114,350    | 12 | 1,372,200           |  |
| 1                                              | Técnico municipal 2-A      | 16 | 81,175     | 6  | 487,050             |  |
| <b>Programa II</b>                             |                            |    |            |    | <b>3,807,450</b>    |  |
| <b>Programa III</b>                            |                            |    |            |    |                     |  |
| 1                                              | Administrativo municipal 1 | 2  | 114,350    | 12 | 1,372,200           |  |
| <b>Total Servicios Especiales Programa III</b> |                            |    |            |    | <b>1,372,200.00</b> |  |
| <b>Total serv. Especiales</b>                  |                            |    |            |    | <b>8,587,060</b>    |  |
| <b>Total General Salarios</b>                  |                            |    |            |    | <b>268,200,619</b>  |  |

## MUNICIPALIDAD DE BELEN



**MUNICIPALIDAD DE BELEN**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2003**  
**DETALLE 5**

| PRO-GRAMA<br>Nº | BASE<br>DEL<br>CALCULO | C.C.S.S.<br>14% | BANCO<br>POPULAR<br>0.50% | Fondo de<br>Capitalización<br>Laboral<br>3% | Régimen<br>Obligatorio<br>Pensión<br>Complementaria<br>1.50% | TOTAL<br>19%  |
|-----------------|------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| I               | 121,532,167.99         | 17,014,503.52   | 607,660.84                | 3,645,965.04                                | 1,822,982.52                                                 | 23,091,111.92 |
| II              | 129,107,201.02         | 18,075,008.14   | 645,536.01                | 3,873,216.03                                | 1,936,608.02                                                 | 24,530,368.19 |
| III             | 33,027,601.00          | 4,623,864.14    | 165,138.01                | 990,828.03                                  | 495,414.02                                                   | 6,275,244.19  |
| TOTALES         | 283,666,970.01         | 39,713,375.80   | 1,418,334.85              | 8,510,009.10                                | 4,255,004.55                                                 | 53,896,724.30 |

**MUNICIPALIDAD DE BELEN**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2003**

**DETALLE 6**

| DIETA A REGIDORES PROPIETARIOS:       | MONTO     |         | TOTAL<br>ANUAL       |
|---------------------------------------|-----------|---------|----------------------|
|                                       | DIETA     | SEMANAS |                      |
| REGIDORES A 27,324 C/U POR SESION     |           |         |                      |
| 1 SESION POR SEMANA MAS               |           |         |                      |
| 2 EXTRAORDINARIAS POR MES 76 AL AÑO   | 27,324    | 76.00   | 10,383,120.00        |
| <b>DIETA A REGIDORES SUPLENTE:</b>    |           |         |                      |
| REGIDORES A 13,662 C/U POR SESION     |           |         |                      |
| 1 SESION POR SEMANA MAS               |           |         |                      |
| 2 EXTRAORDINARIAS POR MES 76 AL AÑO   | 13,662.00 | 76.00   | 5,191,560.00         |
| <b>DIETA A SINDICOS PROPIETARIOS:</b> |           |         |                      |
| REGIDORES A 13,662 C/U POR SESION     |           |         |                      |
| 1 SESION POR SEMANA MAS               |           |         |                      |
| 2 EXTRAORDINARIAS POR MES 76 AL AÑO   | 13,662.00 | 76.00   | 3,114,936.00         |
| <b>DIETA A SINDICOS SUPLENTE:</b>     |           |         |                      |
| REGIDORES A 6.831,00 C/U POR SESION   |           |         |                      |
| 1 SESION POR SEMANA MAS               |           |         |                      |
| 2 EXTRAORDINARIAS POR MES 76 AL AÑO   | 6,831.00  | 76.00   | 1,557,468.00         |
| <b>TOTAL DIETAS AL AÑO</b>            |           |         | <b>20,247,084.00</b> |



Nota se aumenta un 10% las dietas a los regidores, ya que para el año 2003 aumentó el presupuesto Municipal un 16.20%, en comparación con el año 2002

**MUNICIPALIDAD DE BELEN**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2003**  
**DETALLE DEL CALCULO DEL SALARIO DEL ALCALDE MUNICIPAL**

| Título            | Fecha de ingreso | Número de anualidades reconocidas | Monto de anualidades reconocidas | Salario Base | Carrera profesional | Prohibición | 8.19% salario escolar          | Salario sin anualidad | Salario con anualidad |
|-------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Alcalde Municipal | 01/10/99         | 23                                | 129,421                          | 281,350      | 53,590              | 182,878     | 53,008.83                      | 700,247.33            | 705,874.33            |
| CHILLER           | 01-07-98         | Antes de anualidad                |                                  | 770,272.07   |                     |             | exclusiva 35.00%<br>269,595.22 | 1,039,867.29          |                       |
|                   |                  | Después de anualidad              |                                  | 776461.77    |                     |             | 271,761.62                     |                       | 1,048,223.38          |

**Detalle de las deliberaciones más importantes para efectos de la aprobación definitiva del Plan Anual Operativo y su vinculación con el Presupuesto.**

Se deja constancia que el Concejo Municipal realizó una reunión exhaustiva de trabajo el día sábado 14 de setiembre de las ocho a las diecinueve horas, durante las cuales con la participación de los funcionarios Alexander González de la Unidad de Contabilidad, el Director del Area Administrativa Financiera Sr. Jorge González y el Asesor Carlos Dinarte, se procedió a realizar tal y como lo dispone la Contraloría General de la República, una amplia y exhaustiva revisión del poryecto de presupuesto planteado por la Administración. Todo lo anterior en cumplimiento responsable de la administración de los recursos económicos de la Municipalidad de Belén.

**1. De la Subejecución:** Se conoce de la subejecución de \$266.20 millones del Presupuesto 2003 en razón del equilibrio entre ingresos y egresos que el mismo debe guardar, anotándose que las partidas subejecutadas corresponden a:

- \$30 millones de plazas de PM
- \$50 millones de compra de terrenos
- \$18 millones de comprar de Vagoneta
- \$52 millones de amortización e intereses
- \$15 millones de ampliación del Cementerio
- \$22 millones de sistema integrado administrativo
- \$12 millones de construcción de Bodega Municipal
- \$4 millones de Archivo Central
- \$22 millones de Honorarios, Consultorías y Servicios Contratados
- \$41.2 millones de partidas menores de Materiales y Suministros, Servicios no Personales y maquinaria y Equipo.



**2. De las Dietas:** En atención al incremento del presupuesto para el 2003 en relación con el año precedente en un 17%, de acuerdo al Artículo 30 del Código Municipal se determina y se hace la previsión presupuestaria de un 17% de aumento en las dietas de los regidores y síndicos.

En virtud de que el pago de dietas es renunciante en todo o en parte, el Concejo acuerda reducir el citado incremento a un máximo a pagar del 10%. Asimismo, se acuerda que durante la presente Administración, no se dará ningún incremento adicional en las dietas, dejando la determinación y previsión presupuestaria aprobada para el Concejo siguiente.

El Regidor Propietario Marco Tulio Chacón manifiesta su desacuerdo con esta propuesta, señalando que en su caso renuncia a cualquier aumento en la dieta durante su gestión.

Asimismo, se propone y se acuerda que las previsiones por concepto de dietas para cada presupuesto se realicen de acuerdo a lo establecido en el Artículo 30 y que el porcentaje de aumento anual que corresponda, en razón de la renuncia por parte del Concejo del mismo, sea dirigido a un proyecto específico de interés comunal, el cual el Concejo designará anualmente.

**3. Asesoría para la Alcaldía Municipal:** Se deja la previsión en Recursos sin Asignación Presupuestaria para Asesores del Alcalde. Se presupuesta solamente el Asistente actual para un mes.

**4. Creación de una Plaza para Acueducto:** En virtud de las razones expuestas por el Área de Servicios Públicos, el Concejo acuerda aprobar que la plaza de Servicios Especiales que ha tenido esta Área durante el año 2002 se traslade a Cargos Fijos a partir del año 2003.

**5. De los Servicios Especiales:** En todos los casos en que se aprueben Servicios Especiales se justifica la contratación de los mismos por un período de 6 meses. La Unidad responsable deberá revisar, valorar y justificar la ampliación del plazo por una período similar, en los casos en que la disponibilidad presupuestaria sea por un año.

**6. Detalle de Transferencias para Centros Educativos:** De acuerdo a los proyectos presentados por las Instituciones Educativas Públicas del cantón, se asigna la suma de \$5.0 millones para la estructura y techado de la cancha multiuso de la Escuela Manuel del Pilar Zumbado, \$12.5 millones para comedor, aulas de música, industriales y profesores, área de esparcimiento y recreación y renovación de equipo de cómputo de la Escuela España, \$1.0 millón para la remodelación de la Soda de la Escuela Fidel Chaves, y \$6.5 millones para el Gimnasio, aulas y SS del Liceo de Belén.

**7. Recursos para la Actualización del Plan Regulador:** La Administración propuso para la actualización y ampliación del este Plan la suma de \$15.0 millones en la partida "Honorarios, Consultorías y Servicios Contratados". El Concejo disminuyó esta suma a \$1.5 millones ya que considera desproporcionado ese monto en una actualización del Plan Regulador del Cantón.

**8. Del Servicio del Cementerio:** El Área de Servicios Públicos propone crear una plaza en la partida de "Servicios Especiales" para contratar un Administrador para este servicio, según se justifica en un informe de Recursos Humanos. Este Concejo acuerda no autorizar dicha plaza y asignar la suma de \$1.5 millones en la partida "Honorarios, Consultorías y Servicios Contratados" para el proyecto de modernización del Cementerio, el cual incluye la actualización de la base de datos.

**9. De las Transferencias a Organizaciones legalmente constituidas en el cantón de Belén:**

Se dará una transferencia para la Asociación Clínica del Dolor y Asociación del Adulto Mayor. De lo cual se deja constancia que el Regidor Propietario Marco Tulio Chacón manifiesta su desacuerdo con esta propuesta en virtud de que estas organizaciones deben coordinar esfuerzos con instituciones de bien social.

Se dará un aporte de \$0.75 millones para los EBAIS de La Asunción, Barrio Escobal, La Ribera y San Antonio.

Se dará un aporte para la Cruz Roja de Belén \$7.5 millones, la cual incluye las contribuciones voluntarias que la Municipalidad recauda para esta Benemérita Institución.

No se hará transferencia para FUNDAPROMI. El Concejo evaluará el aporte de recursos en un presupuesto Extraordinario hasta contar con un diagnóstico integral de ese centro.

Se hará un aporte para Asociación de San Antonio por \$1.25 millones para Fortalecimiento de Familia y Talleres para Adolescentes.

Se hará un aporte para Asociación de La Ribera por \$2.10 millones para proyectos varios de ese Distrito.

Se hará un aporte para Asociación de La Asunción por \$1.25 millones para proyectos varios de ese Distrito.

Se hará un aporte para Asociación de San Isidro por \$0.75 millones para adquisición de mobiliario.

Se hará un aporte para Asociación de Barrio Cristo Rey por \$1.25 millones para reparaciones del Salón Comunal.

Se hará un aporte para Asociación Barrio Escobal por \$1.0 millón para la adquisición de equipo y mobiliario.

Se hará un aporte para Asociación de Calle La Labor por \$1.0 millón para parque recreativo.

Se hará un aporte para Asociación Barrio Fátima por \$2.25 millones para muro de retención y malla en la cancha.

No se harán transferencias para Asociación de Bienestar de ZAYQUI. El Concejo evaluará una transferencia una vez el proyecto este más maduro.

Se hará una transferencia para la Asociación Cultural El Guapinol en \$3.5 millones. En lo que respecta a esta transferencia se deja constancia de que el Regidor Propietario Erick Villegas manifiesta no estar de acuerdo con la propuesta.

Se deja constancia de que en materia de transferencias sólo en casos de las transferencias a la Clínica del Dolor y la Clínica del Adulto Mayor, el Regidor Marco Tulio Chacón no estuvo de acuerdo, por lo que esta transferencia se aprobó con cuatro votos a favor. Al igual que la transferencia aprobada



para la Asociación Cultural el Guapinol, que en este caso fue el Regidor Eric Villegas quién manifiesta no estar de acuerdo, pero que también se aprobó con cuatro votos a favor. Todas las demás transferencias fueron de consenso de la mayoría, es decir por unanimidad.

**10. Información y divulgación:** El Concejo desestima la meta de "distribuir 2000 ejemplares de un periódico, cada dos meses", y acuerda que el objetivo específico "divulgar, en forma impresa, la información de interés comunal y de la Municipalidad" se funda con un objetivo específico **"Informar y divulgar a la comunidad de las actividades municipales e identificar las necesidades del comunales"**, utilizando para ello los medios escritos y radiales del cantón y la provincia.

El señor Presidente Municipal somete a la aprobación definitiva de este Concejo Municipal, el Plan Anual Operativo y su Vinculación con el Presupuesto para el año 2003.

El Vicepresidente Municipal Marco Tulio Chacón Sánchez, manifiesta al Concejo Municipal que:

Considerando:

**Primero:** Que en el Proyecto de Plan Anual Operativo, y su vinculación con el Presupuesto para el año 2003, se incluye un incremento en el monto de las Dietas para Regidores y Síndicos de un 17 %, sugerencia propuesta por la Administración Municipal, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley No. 7794, del 30 de abril de 1998, publicada en La Gaceta No. 94 del 18 de mayo de 1998, actual Código Municipal.

**Segundo:** Que me he opuesto con vehemencia a cualquier incremento en el monto de las dietas para los Regidores y Síndicos Municipales, por considerar que no es ético ni moral, para aprobar o acordar la emisión actos administrativos en beneficio propio.

**Tercero:** Que el Presidente Municipal Ingeniero William Murillo Montero, ha propuesto a este Concejo:

- aprobar un incremento del 10 % en el monto de las dietas, para el año 2003,
- No aprobar incrementos al monto de las dietas por lo que resta de nuestra administración,
- Que el 7 % de incremento a que este Concejo renuncia por este año, más los montos por incrementos de los siguientes años de nuestra gestión, sean separados en una reserva presupuestaria para atender un proyecto específico de interés para la comunidad.

**Cuarto:** Que apoyo la propuesta del señor Presidente Municipal, siempre que, se rechace un incremento en el monto de las dietas para el año 2003, y el 17 % de aumento propuesto por la Administración Municipal, sea en su totalidad destinado al proyecto establecido.

**Quinto:** Que ha sido aprobada en todos sus extremos, con cuatro votos a favor y uno en contra, la propuesta presentada por el señor Presidente Municipal.

**Sexto:** Que el artículo 31 inciso a) del Código Municipal textualmente dice:

**"Prohíbese al Alcalde Municipal y a los Regidores:**



- a) *Intervenir en la discusión y votación en su caso, de los asuntos en que tengan ellos interés directo, su cónyuge o algún pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad."*

**Sétimo:** Que entre el artículo 30 y el 31 del mencionado cuerpo legal, surge un evidente despropósito, intentando prohibir un acto que antes promueve.

**Octavo:** Que, en vista de la turbidez que sobre el tema arroja la normativa vigente, debemos guiarnos por los Principios Generales de Derecho Público, universalmente aceptados, como lo son:

- No legislar en beneficio propio,
- Llegar a la función pública a servir y no a servirse,
- La finalidad protectora del bien común de la sociedad, como criterio inspirador de la función pública.

Por Tanto:

Atendiendo a:

- ❖ Los Principios Generales de Derecho Público universalmente aceptados,
- ❖ Lo normado en el artículo 31 inciso a) del Código Municipal,
- ❖ Los Principios Personales que inspiraron el proponer mi nombre a la ciudadanía, para ocupar un cargo de elección popular,
- ❖ La confianza que cientos de Belemitas depositaron en los postulados que defendemos.

**Primero:** Me excuso de participar en la votación para aprobar o improbar, el Plan Anual Operativo y el Presupuesto Municipal del año 2003, por cuanto los mismos incluyen un incremento en el monto de las dietas a Regidores y Síndicos Municipales, situación esta, en la que tengo un innegable, y conocido públicamente, interés directo, por ocupar el cargo de Regidor Municipal Propietario, para el período 2002-2006.

En cuanto a las observaciones del Vicepresidente Municipal, Sr. Marco Tulio Chacón Sánchez, los Regidores Propietarios Ing. William Murillo Montero, Sr. Eric Villegas González, la Lcda. Maria Chaves Rodríguez y la señora Lorena Venegas Zumbado presentaron los siguientes argumentos para proceder a la aprobación del Plan Anual Operativo y su vinculación con el Presupuesto para el año 2003.

- Que según el Artículo 30 del Código Municipal "Las dietas de los Regidores y Síndicos municipales podrán aumentarse anualmente hasta en un 20%, siempre que el presupuesto municipal haya aumentado, en relación con el año precedente,..."
- Que en el anteproyecto de Presupuesto 2003, la administración municipal planteó la determinación y previsión presupuestaria en el rubro de dietas considerando un aumento del 16.66%, considerando el incremento del Presupuesto Ordinario para el 2003 en relación con el actual (Presupuesto Ordinario 2002).
- Que el Código Municipal, en el citado Artículo 30, contempla la normativa a aplicar para la actualización de la dietas, no existiendo otra norma que se refiera a esta materia.



4. Que es facultativo del Concejo Municipal reducir los montos máximos por acuerdo, pues lo que se dispone en el Artículo 30 son montos máximos a pagar.

5. Que en virtud de lo expuesto, el pago de dietas es renunciante, en todo o en parte. En tal sentido, el Concejo Municipal aprobó la renuncia de un 6.66% de la dieta para el Presupuesto 2003, así como las eventuales actualizaciones de la Dieta en los Presupuestos del 2004 - 2005 - 2006.

6. Que la determinación y previsión por concepto de Dieta para cada presupuesto se realice de acuerdo a lo establecido en el Artículo 30 y que el porcentaje de actualización anual que corresponda, en razón de la renuncia por parte del Concejo del mismo, sea dirigido a un proyecto específico de interés comunal, el cual el Concejo designará anualmente.

7. Que la actualización de las Dietas de los Regidores y Síndicos debe ser autorizada por la Contraloría General de la República a través del correspondiente presupuesto.

8. Que la prohibición a que se refiere el Artículo 31 del Código Municipal en su inciso a) no alcanza en este caso, pues es evidente y manifiesto que es el mismo Código el que señala el monto de la dieta, pues basta saber cuánto es el presupuesto ordinario municipal del año siguiente, para hacer la determinación y previsión presupuestaria.

9. Que tampoco alcanza en este asunto el principio general del Derecho de la prohibición de manejar asuntos propios de la función pública, recogido en la legislación por la Ley N°52 del 13 de junio de 1889, en razón de que el Concejo únicamente aplica la facultad discrecional debidamente reglada por el Artículo 30 del Código Municipal de actualizar montos por concepto de Dietas.

10. Que en virtud de lo expuesto, es evidente que no existe violación alguna a las disposiciones contenidas en el inciso b) del Artículo 31, por lo que es nuestro deber discutir y votar el proyecto de Presupuesto 2003, como lo dispone la Ley.

11. Que sobre esta materia, ante consulta del Alcalde de Desamparados, el Dictamen C-103-99 del 26 de mayo de 1999 de la Procuraduría General de la República concluye que:

1. " El artículo 30 del Código Municipal tiene como parámetro - a fin de incrementar las dietas de los regidores y síndicos municipales - que el presupuesto municipal ordinario haya aumentado, en relación con el año precedente, en una proporción igual o superior al porcentaje que se pretende incrementar a las dietas de dichos funcionarios.
2. Bajo ninguna circunstancia se puede exceder el tope del veinte por ciento.
3. En relación con la materia de presupuesto de las municipalidades, la Contraloría General de la República tiene una competencia exclusiva y excluyente, incluso en relación con esta Procuraduría, por lo que cualquier duda referente a esa materia, será ese Órgano Contralor el encargado de emitir criterio.
4. Es atribución del Concejo Municipal, la fijación mediante acuerdo, del porcentaje de aumento de las dietas de los regidores, siempre y cuando haya contenido presupuestario para cubrir el gasto. A su vez, al tratarse de la materia de hacienda pública, la decisión debe ser avalada por la Contraloría General de la República, como órgano que aprueba los presupuestos ordinarios y extraordinarios de las municipalidades. "



12. Que nuestros valores morales y éticos, así como nuestro concepto de servicio no se discuten, pues estamos claros que la comunidad lo que hizo fue delegarnos temporalmente el honor de representarla, credibilidad y hasta una remuneración por nuestro tiempo. La dieta es un derecho adquirido de quienes fueron electos popularmente, por su tiempo.

por lo tanto:

**Primero:** En apego a la normativa del Código Municipal y en concordancia con los principios generales del derecho, partiendo de que sobre lo estipulado en el Artículo 30 del citado Código es facultad del Concejo Municipal proponemos reducir los montos máximos de la dieta, pues el pago de Dietas es renunciante, en todo o en parte; en consecuencia no alcanza en este asunto lo dispuesto en el Artículo 31 del Código.

**Segundo:** En virtud de que el porcentaje correspondiente a las Dietas puede ser incrementado discrecionalmente por el órgano Colegiado, proponemos actualizarlas en un máximo de un 10% en el Presupuesto 2003.

**Tercero:** Se acuerda durante la presente Administración, no realizar ninguna actualización en el monto de las dietas, dejando la determinación y previsión presupuestaria aprobada para el Concejo siguiente.

El Vicepresidente Municipal Marco Tulio Chacón se retira de la mesa a las 10:15 p.m. Y el señor Presidente Municipal solicita a la Regidora Lcda. Emilia Villegas que pase a ejercer su cargo de Propietaria para proceder a la votación definitiva del Plan Anual Operativo y su Vinculación con el Presupuesto para el año 2003.

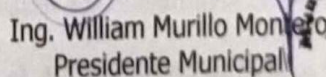
El señor Presidente Municipal somete a aprobación definitiva el Plan Anual Operativo y su Vinculación con el Presupuesto para el año 2003.

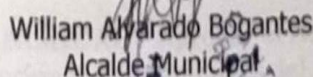
A lo cual la Regidora Propietaria en Ejercicio Lcda. Emilia Villegas González manifiesta mantener los argumentos expuesto por su compañero de Partido, señor Marco Tulio Chacón Sánchez.

**SE ACUERDA EN FIRME:** Con los votos favorables de los Regidores Propietarios Ing. William Murillo Montero, Sr. Eric Villegas González, la Lcda. Maria Chaves Rodríguez y la señora Lorena Venegas Zumbado, dispensar de Dictamen de la Comisión de Hacienda y aprobar el Plan Anual Operativo y su Vinculación con el Presupuesto para el año 2003, por un monto de ₡1.385.151.950 (mil trescientos ochenta y cinco millones ciento cincuenta y un mil novecientos cincuenta colones).

Sin más asuntos por tratar a las 10:30 p.m., concluye la Sesión Municipal.

  
Sra. Virginia Murillo Murillo  
Secretaría Municipal

  
Ing. William Murillo Montero  
Presidente Municipal

  
William Alvarado Bogantes  
Alcalde Municipal

