

Acta Sesión Extraordinaria No.52-98**22/09/98**

Acta de la Sesión Extraordinaria N° 52-98 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las cinco de la tarde del veintidós de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Belén en San Antonio, cabecera del Cantón.

Miembros Presentes**REGIDORES PROPIETARIOS:**

Sr. Jesús María Rojas Araya, quien preside
Lic. María del Rocío Arroyo Chaves, vicepresidenta
Sra. Ana Cecilia Barrantes Araya
Prof. Lucrecia González Zumbado
Sr. Juan Vianney González Ramírez

REGIDORES SUPLENTE

Sr. Gaspar Rodríguez Delgado
Sr. Juan Emilio Vargas González
Sr. Desiderio Solano Moya

SINDICOS PROPIETARIOS

Licda. María Esmeralda Zamora Ulloa
Srta. Elvia González Fuentes

SÍNDICOS SUPLENTE

Sr. Hermes Vásquez Alvarado

FUNCIONARIOS MUNICIPALES**ALCALDE MUNICIPAL**

Sr. William Alvarado Bogantes

SECRETARIA MUNICIPAL

Sra. Ana Patricia Murillo Delgado

MIEMBROS AUSENTES**REGIDORES SUPLENTE**

Srta. María Amalia Zamora Mora
Sr. Tobías Zárate Bogantes

SINDICOS PROPIETARIOS.

Srta. Ana Guiselle Rodríguez Chaves

SINDICOS SUPLENTE

Sr. Juan Luis Mena Venegas

Sr. Luis Alberto Zumbado Carmona

ARTICULO I. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL AÑO 1999.

MUNICIPALIDAD DE BELEN

PLAN ANUAL OPERATIVO

1999

PLAN ESTRATEGICO MUNICIPALIDAD DE BELEN

MISION

"Brindar eficientemente los servicios públicos necesarios y promover decididamente el quehacer de las diferentes instituciones y organizaciones comunales para generar un mayor progreso del cantón y el desarrollo integral de la familia belemita."

VISION

"La finalidad principal de la Municipalidad de Belén será la promoción y el desarrollo de las acciones necesarias para impulsar el progreso material, el bienestar económico y el mejoramiento ambiental, social y espiritual de las familias belemitas. "

AREAS VITALES

- I. SERVICIOS PUBLICOS**
- II. CULTURA, DEPORTE Y RECREACION**
- III. PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES**
- IV. SEGURIDAD**

AREAS COMPLEMENTARIAS

- V. EDUCACION**
- VI. SALUD**

INTRODUCCIÓN

Para el nuevo Concejo Municipal y el Alcalde de Belén, este es el primer presupuesto que corresponde aprobar durante el período 1998-2002; y en su elaboración ha prevalecido el interés de satisfacer las demandas que los diferentes sectores organizados de nuestro Cantón plantearon a la Corporación Municipal en Sesiones Extraordinarias realizadas en los diferentes distritos.

En este sentido sobresalen tres proyectos que pretenden dar respuestas a sentidas necesidades de nuestra comunidad, como la: seguridad, la limpieza de vías y el acondicionamiento de parques y zonas verdes. Dichos proyectos son:

1. Implementación de la Policía Municipal.
2. Prestación del Servicio de Limpieza de Vías.
3. Mejoramiento de los Parques y Obras de Ornato

Asimismo, como es característico en nuestro cantón, dentro de este presupuesto se apoyan financieramente una serie de proyectos y acciones comunales de aquellos sectores que están organizados, y que han presentado programas al Concejo Municipal para su financiamiento. Aunque no es factible, dada la escasez de recursos, satisfacer todas las necesidades planteadas en el año 1999, se están invirtiendo recursos en cada una de estas áreas de acuerdo a las posibilidades financieras.

Esta política de trasladar recursos municipales a diferentes organizaciones comunales, ha motivado a la Corporación Municipal a solicitar, a dichas organizaciones, la implementación de mecanismos de control y evaluación que eviten el despilfarro, la inversión inútil, y los gastos burocráticos excesivos. En ese sentido, debe establecerse un control riguroso del manejo de los recursos; y una administración basada en criterios eficientes y eficaces, y sobre todo, consecuentes con los mas altos valores éticos.

Programa I

- Uno de los principales proyectos establecidos en el Plan Operativo de 1998, fue realizar un diagnóstico de la estructura administrativa, con el propósito de replantear la estructura funcional y de puestos, en consonancia con las necesidades de obtener mayor eficiencia, eficacia y economía en la gestión municipal.

La primera etapa de este proyecto consistió, en realizar un inventario de todos los procesos y procedimientos que realiza la Municipalidad de Belén, en este se concluye que no existen procedimientos formalmente establecidos y otra serie de deficiencias. La etapa que sigue es contratar los servicios profesionales de un consultor, para los cual se está en la etapa de formalizar por medio de convenio entre la Municipalidad - CICAP - FUNDEVI para realizar el diagnóstico y la implementación de la nueva estructura que se basará en procesos y no en departamentos como hasta la fecha.

Existen recursos asignados en el presupuesto de 1998 para financiar el 50% de la consultoría, pero el resto se presupuesta en este nuevo Plan Operativo para el año 1999.

- Otro aspecto que se contempla y basado en el nuevo Código Municipal en el renglón de “Servicios Especiales” se presupuesta los asesores del Alcalde, además de reforzar temporalmente el Departamento de Tesorería, Contabilidad y Rentas y Patentes.
- Dado el incremento en los servicios que prestará la Municipalidad, las exigencias de nuestros clientes y la apertura que estamos obligados a tener las instituciones si queremos ser eficientes, esta Corporación Municipal está presupuestando dentro del renglón de “Servicios No Personales” una partida para financiar las comisiones por concepto del cobro de recibos que emitirá esta institución y así satisfacer las exigencias de nuestros abonados.
- Una de las políticas de este Concejo es que todos aquellos ingresos que son específicos, especialmente los originados por el impuesto de Patentes, debe de financiar el ciento por ciento (100 %) de las inversiones que se decidan hacer, consecuentes con esta política.
- Por último y siendo consecuentes con la legislación vigente y preparándonos a los cambios tecnológicos que provocará el nuevo siglo, se están presupuestando los recursos necesarios para comprar todas aquellas licencias de software y actualizaciones en hardware necesarias para afrontar este efecto de fin de siglo.

Administración General

Objetivo General

Deseamos en un marco de calidad total, ofrecer el mejor servicio al belemita, dentro de una estructura administrativa, motivada, capacitada, transparente, eficiente y eficaz, informando oportunamente sobre los planes y proyectos municipales.

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Respons.	Costo anual	Duración	Código
1.Continuar la reestructuración de toda la organización Municipal	•Finalizar la reestructuración en el mes de marzo ya puesta en práctica •Contar con un sistema de evaluación y recalificación de puestos.	•Continuar participando en el proyecto de modernización	Todo el personal de la Institución	1,500,000	3 meses	5-01-01-26
2.Actualizar el hardware y software de la Institución	•Integración del sistema de ingresos y gastos, al sistema contable por partida doble. •En el segundo semestre de 1999 estar preparados para el cambio de siglo.	•Contratos de desarrollo y mantenimiento de los sistemas y de los equipos. •Compra de Licencias y actualización de equipos.	• Dirección Admis. /Proveed. • Contratista • Proveed.y Comp.	1,300,000 5,806,000	1 año 6meses	5-01-02 5-01-04
SUB-TOTAL				8,606,000		

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Respons.	Costo anual	Duración	Código
3. Contratar personal técnico y profesional temporal	• Apoyar en sus labores al Alcalde Municipal • Apoyar al Dpto. Tesorería y Contabilidad	• Contratar 3 Profesional 1 y 1 Profesional 2 para la Alcaldía. • Contratar un Auxiliar de Contabilidad 1 para el Dpto. De Tesorería. • Contratar un Contador 1 para el Dpto. Contabilidad.	• Jefe de cada Dpto. Con el Encargado de Recursos Humanos.	7,860,900	De 6 meses a 1 año	5-01-01-20
4. Diseñar un almanaque fiscal en donde se establezca un programa de pago y donde la gestión se clasifique de acuerdo a las prioridades de cada impuesto y tasa 5. Establecer convenios con los Bancos Estatales, empresas privadas, para cobrar los impuestos y tasas municipales 6. Diseñar programas de incentivos para aquellos contribuyentes con	• Que el 1 dic-98, ya este impreso el almanaque fiscal Definir una clasificación para los contribuyentes, en el cual se puedan establecer los rangos financieros y los hábitos de pago. • Implementar sistemas de incentivos a los contribuyentes, que en el primer tri-99, cancelen por adelantado los tributos de todo el año, así expuesto en el art. 69 del Código	• Coordinar con la diseñadora de publicidad y el Jefe del Dpto. Rentas y Patentes. • Confeccionar un reglamento para normar el sistemas de incentivos para la cancelación de los impuestos y tasas. • Hacer una propuesta de políticas para limitar lo que se refiere al cobro y la morosidad.	• Jefe Dpto. Rentas / Publicista • Todas aquellas personas que forman parte del proceso de cobros, con los asesores respectivos.	1,500,000	6 meses	5-01-02

hábitos de pago excelentes.	Municipal. •Al 31 dic.98 tener definidas las políticas de cobro y morosidad para 1999.					
7.Crear un modelo tarifario a base de costos para los servicios que presta la Municipalidad	•Actualizar las tarifas de cada servicio prestado a la comunidad belemita.	•Buscar asesoría para la instauración de centros de costos de acuerdo a cada uno de los servicios prestados. •Diseñar e implantar en una forma integrada a la contabilidad general el sistema contable de costos.	•Director Administrativo y Contador •Dirección Adminis./Contador/Computo / Asesores	650,000	3 meses	5-01-01-26
TOTAL				10,010,900		

Programa II

En este programa se incluyen todos los servicios que presta la Municipalidad a todos los vecinos del cantón de Belén.

Con respecto al Plan Operativo Anual de 1998, se incrementará el servicio de Limpieza de Vías en todo el cantón, debido a que en la actualidad de presta únicamente en el sector de Ciudad Cariari, ubicada en el distrito tercero del cantón.

Otro aspecto a recalcar es un nuevo servicio, el cual se establece en el artículo 74 del Código Municipal Ley 7794. Este servicio se refiere a la Policía Municipal.

A continuación se mencionan cada uno de los servicios que se incluyen dentro de este programa, los montos asignados a cada uno de ellos y sus respectivos porcentajes con respecto al total del presupuesto para 1999:

Para el Jefe de Acueductos, Jefe de Cuadrilla y el panteonero se les cancelará el monto de disponibilidad, que se establece en el Reglamento Autónomo de Servicios, el cual se adjunta dado su importancia para la gestión municipal.

SERVICIO	MONTO	PORCENTAJE
1. LIMPIEZA DE VIAS	45,000,000.00	7.15 %
2. RECOLECCION DE BASURA	23,000,000.00	3.66 %
3. CALLES Y CAMINOS	16,826,590.73	2.67 %
4. CEMENTERIO	2,395,586.00	0.38 %
5. OBRAS DE ORNATO	14,251,847.26	2.27 %
6. ACUEDUCTO	70,953,784.50	11.28 %
7. BIBLIOTECA	5,375,000.00	0.85 %
8. FESTEJOS NACIONALES	700,000.00	0.11 %
9. ACTIVIDADES CULTURALES	10,050,000.00	1.60 %
10. INSTALACIONES DEPORTIVAS	5,375,000.00	0.85 %
11. EDIFICIOS	7,000,000.00	1.11 %
12. SEÑALIZACION	2,400,000.00	0.38 %
13. SEGURIDAD CIUDADANA	73,505,109.57	11.68 %
14. PROTECC. MEDIO AMBIENTE	7,700,000.00	1.22 %
TOTALES	284,532,918.06	45.21%

1. Limpieza de Vías y Sitios Públicos

Objetivo General

Mantener la capacidad de desagüe de caños a cielo abierto, del alcantarillado pluvial, lo cual permita mayor seguridad y salud a los administrados, además de mantener un cantón limpio a través del control y mantenimiento de la cobertura vegetal y recolección de basuras de áreas públicas.

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Respons.	Costo anual	Duración	Código
1.Rehabilitar tuberías y otros componentes del alcantarillado.	•En marzo, abril y julio, agosto en sectores críticos •Reconstruir cajas de tragantes y pequeños tramos de tubería.	•Limpieza de basura, escombros, tierra en tuberías y cajas de registro •Preparar Carteles •Realizar el proceso de contratación •Supervisar los trabajos a realizar durante el año 1999	•Contratista •Comisión Técnica •Dirección Operaciones	4,380,000	1 año	5-02-01-02
2.Conformar caños con maquinaria.	•Conducir aguas a colectores existentes en los meses de febrero y setiembre	•Preparación de carteles y proceso de contratación •Corte de vegetación en terrenos con niveladora, retroexcavador y vagoneta. Supervisión y recibos de obras.	•Proveeduría y Comisión Técnica •Contratista •Ingeniería	3,000,000	2 meses	5-02-01-02
3.Recorte de zacates de fincas y parques	•Cubrir entre enero y mayo el recorte de zacate de todas las fincas y parques del	•Cartel de Licitación y proceso de Contratación	•Comisión Técnica	14,850,000 500,000	2 meses 5 meses	5-02-01-02 5-02-01-03

4.Mantenimiento de áreas ya recortadas	cantón	•Recorte de zacate	•Contratista		3 meses	
5.Mantener capacidad de desagüe de caños a cielo abierto	•Intervenciones en los meses de junio, setiembre y diciembre. •Limpieza de orillas de carreteras, todo el cantón en febrero, marzo, setiembre y octubre.	•Conformación de Orillas •Chapea y aplicación de hierbicidas •Chapea, recolección de basura y aplicación de hierbicida. •Supervisión	•Contratista •Contratista •Jefe de Campo		4 meses	
6.Mantener limpio los cordones y caños de todo el cantón	•Contratar los Servicios a una o varias empresas en la segunda quincena de enero	•Preparar el Cartel de Licitación lo más tardar en el mes de octubre-98 •Adjudicar la primera semana de enero-99 •Iniciar la prestación del servicio la segunda quincena de enero-99 •Supervisión de los trabajos	Comisión Técnica •Concejo Municipal •Contratista •Jefe de Campo	22,270,000	1 año	5-02-01-02
TOTAL				45,000,000		

2. Recolección de Basura

Objetivo General

Deseamos tener un sistema de recolección eficiente, un lugar de disposición seguro, con un tratamiento sostenible y una comunidad consciente del manejo racional de la basura.

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Respons.	Costo anual	Duración	Código
1. Velar por un servicio eficiente y oportuno en la recolección de desechos sólidos en el cantón. 2. Seguridad para la disposición y tratamiento de los desechos sólidos. 3. Desarrollar planes de educación. 4. Diseñar un plan para la recolección de basura no tradicional en el cantón.	•Definir la persona que supervisará el servicio contratado, en diciembre de 1999 •Llevar un control de las quejas del servicio por medio de la oficina de Servicio al Cliente. (Auditoría de Servicios)	•Coordinar entre la Dirección de Operaciones y la Administrativa •Estadísticas de reportes de quejas versus Soluciones a los mismos.	•José Zumbado y Jorge González •Oficina Control Calidad de los Servicios	22,500,000 500,000	12 meses	5-02-02-02 5-02-02-03
5. Aplicar el cobro generalizado del servicio.	•Aplicar una buena supervisión a la calidad del servicio durante 1998	•Control y verificación de los servicios prestados versus pago de los mismos	Inspector designado		Durante el año 1998 cada 3 meses	
6. Actualización anual de las tarifas.	•Hacer los estudios para actualizar las tasas en el mes de julio.	•Controles para verificar los pesos reportados por el Contratista .	Inspector General de Servicios		15 muestras al año	
TOTAL				23,000,000		

3. Calles y Caminos

Contar con un retroexcavador capaz de realizar múltiples tareas, en la prestación de servicios a la comunidad

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Respons.	Costo anual	Duración	Código
1. Cambiar el retroexcavador actual por uno nuevo.	•Inicio del proceso de Compra a finales de diciembre-98 •Rematar el Retroexcavador actual en febrero.	•Crear el cartel de licitación •Contratar personal de apoyo a la cuadrilla municipal. •Adquisición de insumos y alquiler del equipo necesario. •Supervisión de los proyectos.	•Ingeniero Municipal • •Recursos Humanos • •Proveeduría • • •Jefe de Cuadrilla	10,000,000	2 meses	5-02-03-04
2. Desarrollar un Plan de uso del Retroexcavador	•Para primer quincena de enero debe estar el plan de trabajo	•Coordinar con el Jefe de Cuadrilla e Ing. Municipal el Plan	•Director Operativo			
3. Contar con los recursos necesarios para la operación y mantenimiento del retroexcavador	•Presupuestar los recursos necesarios para el salario del operador y mantenimiento del equipo •Contar con un plan de mantenimiento del Retroexcavador en el mes de enero	•Asignar en este presupuesto los recursos necesarios. •Coordinar con la Dirección Operativa el Plan de Mantenimiento.	•Dirección Administ. •Dirección Operativa	4,149,590.73 840,000.00 1,837,000.00	1 año	5-02-03-01 5-02-03-02 5-02-03-03
TOTAL				16,826,591		

4. Cementerio

Objetivo General

Deseamos ofrecer a la comunidad un campo santo de alternativas y de mayor belleza escénica.

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Respons.	Costo anual	Duración	Código
1.Mantener y mejorar el servicio actual	•Definir Políticas sobre la Administración del Cementerio •Retomar el proyecto de Reglamento que no se realizó en 1998	•Involucrar a todos aquellos que intervienen en el proceso del manejo del Cementerio, Concejales y otros. •Direcciones tanto Administrativa, como Operativa.	•Rentas y Patentes •Directores	1,651,586.41	1 año	5-02-04-01
2.Mantener el plan de embellecimiento y ornato del Cementerio	•Coordinar con el Ing. Municipal y el Administrador del Cementerio	•Ejecutar tareas de mantenimiento de acuerdo al Plan	•Ingeniería •Adminis. Cementerio •Director Operativo	460,000.00 284,000.00	1 año	5-02-04-02 5-02-04-03
TOTAL				2,395,586.41		

5. Obras de Ornato

Mantener un cantón limpio a través del control y mantenimiento de la cobertura vegetal y recolección de basura en zonas verdes y áreas públicas.

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Respons.	Costo anual	Duración	Código
1.Limpiar y cercar las zonas verdes públicas	•Aplicar el Plan de mantenimiento propuesto por Ingeniería durante el año.	•Contratación de personal de apoyo. •Compra y aplicación de herbicidas y otros. •Compra de equipo, herramientas y materiales.	•Recursos Humanos •Proveeduría y Jefe Cuadrilla •Proveeduría	9,911,585.26	1 año	5-02-05-01
2.Dotar de los recursos necesarios para la educación y mantenimiento de las herramientas y otros.	•Confección de rótulos para la prevención y mantener el cantón limpio •Mantener los suficientes insumos para la ejecución de las tareas.	•Diseñar el tipo de rótulos y los mensajes •Contratar la confección de rótulos •Elaborar un programa de compras.	•Ing. Municipal •Proveeduría Jefe de Cuadrillas y el Ing. Municipal	613,262.00 2,727,000.00	1 año	5-02-05-02 5-02-05-03
3.Contar con un equipo de comunicación adecuado para una mejor programación de actividades.	•Contar con dos equipos de comunicación portátiles en el mes de enero.	•Realizar el proceso de compra	•Proveeduría	1,000,000	1 mes	5-02-05-04
TOTAL				14,251,847		

6. Acueducto

Objetivo General

Deseamos que exista agua potable para todos en cantidad, calidad y oportunidad.

Acciones y proyectos:

1. Contratación de Personal Ocasional
2. Automatización Estación de Bombeo "Los Sánchez"
3. Instalación de Hidrómetros
4. Sistema de compra para emergencias
5. Adquisición de Motoneta
6. Estudio de Alcantarillado Sanitario en Belén
7. Instalación de Hidrantes en el Cantón

1. Objetivo general:

Dotar al Dpto. De Acueductos del personal necesario para realizar sus funciones eficientemente.

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Respons.	Costo anual	Duración	Código
1. Contratar dos personas para encargarse de las instalaciones nuevas 2. Contratar un fontanero para realizar el mantenimiento preventivo	• Realizar la selección del personal para el último trimestre de 1998 • Iniciar con las labores el primer mes de 1999	• Proceso de Reclutamiento y Selección • Contratación del recurso humano	• Dptos. De Acueductos y Sección de Recursos Humanos	2,846,895	1 año	5-02-06-01
TOTAL				4,224,388		

2. Objetivo general:

Instalar un Sistema de control lógico a distancias para evitar las interrupciones en el servicio en la principal captación del distrito de La Ribera.

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Respons.	Costo anual	Duración	Código
1. Contar con un sistema lógico que tome las decisiones sobre los problemas específicos 2. Contar con registro en tiempo real de magnitudes eléctricas y mecánicas. 3. Opción de control desde la oficina del Dpto. De Acueductos. 4. Mejorar la continuidad del servicio. 5. Establecer un control estadístico continuo.	• Dejar el sistema operando para el segundo trimestre de 1999. • Contar con toda la información en tiempo real en la oficina de Acueductos. • Disminuir las interrupciones por causas eléctricas en un 75%	• Establecer los términos de referencia. • Inicio del proceso de contratación • Instalación del sistema • Pruebas del sistema.	• Dpto. Acueductos • Proveeduría • Contratista • Dpto. Acueductos y Contratista	14,300,000	6 meses	5-02-06-02
TOTAL				14,300,000		

3. Objetivo general:

Instalar hidrómetros en los sectores de Potrerillos y San Rafael de Alajuela, sectores a los que se esta brindando el servicio.

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Respons.	Costo anual	Duración	Código
1.Incrementar la cobertura de medición en el Cantón	•Instalar 23 hidrómetros en Potrerillos, sector de Alajuela	•Cotizar el costo de los hidrómetros	•Proveeduría	350,000	5 meses	5-02-06-02
2.Establecer mejores controles sobre el porcentaje de agua no contabilizada.	•Instalar 24 hidrómetros en San Rafael de Alajuela	•Comparar los hidrómetros	•Proveeduría	1,429,230		5-02-06-04
		•Establecer las rutas de instalación	•Acueductos			
		•Compra de materiales de construcción	•Proveeduría			
		•Instalación de hidrómetros	•Contratista			
		•Supervisión	•Acueductos			
		•Recepción de la Obra.	•Acueductos			
TOTAL				1,779,230		

4. Objetivo general:

Contar con los recursos necesarios para el mantenimiento y una adecuada gestión del Departamento de Acueductos, previendo proyectos futuros.

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Respons.	Costo anual	Duración	Código
1.Contar con bombas y motores sumergibles en el momento necesario.	•Establecer un contrato para contar con la disponibilidad del equipo los 365 días del año. •Disminuir a la mitad el tiempo de reposición de los equipos.	•Determinar las características de los equipos. •Establecer el contrato •Comprar el equipo cuando sea necesario.	•Acueductos •Proveeduría •Proveeduría	2,500,000	Durante el año	5-02-06-04
2.Analizar las alternativas para construir un alcantarillado sanitario en el cantón.	•Realizar un diagnóstico y un estudio durante 1999	•Cotizar el estudio •Análisis de ofertas y adjudicación •Ejecución de programación de obras para el futuro próximo.	•Proveeduría •Comisión Técnica •Contratista	2,000,000	1 año	5-02-06-01-26
3.Instalar y mantener en operación todos los hidrantes del cantón.	•Instalar las previstas necesarias 4-tri-99 •Instalar Hidrantes donde ya hay previstas.	•Cotizar materiales •Compra de Hidrantes •Instalación	•Proveeduría •Proveeduría •Acueductos	2,000,000	3 meses	5-02-06-03 5-02-06-04
4.Presupuestan los recursos necesarios para la gestión del Dpto	•Elaborar un plan de trabajo y necesidades en diciembre 1998	•Coordinar los funcionarios del Dpto. y la Direcc. Operativa	•Jefe Acueductos y Direc. Op.	43,650,166.5	1 año	5-02-06-01 5-02-06-02 5-02-06-03 5-02-06-04
TOTAL				50,150,166.5		

7. Educativos y Culturales

En este servicio se incluye el proyecto de la Biblioteca Municipal, festejos nacionales y actividades culturales e instalaciones deportivas.

Objetivo General :

Deseamos fortalecer la animación y promoción de la cultura, el deporte y la recreación, con instalaciones accesibles a todas las generaciones deseosas de una educación integral y una diversión sana.

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Respons.	Costo anual	Duración	Código
Biblioteca : 1.Velar por unas instalaciones limpias y con mobiliario y equipos adecuados 2.Mantener una colección de libros actualizada y suficiente de acuerdo a la demanda. 3.Impartir talleres y charlas que beneficien a la comunidad.	•Cambiar 44 sillas •Contrato de limpieza todo el año •Mantenimiento y actualización de la base de datos automatizada. •Compra de un Computador y un VHS. •Adquirir 1000 libros más •Brindar un mejor ambiente físico al servicio del usuario durante el año •Llevar a cabo 3 charlas y 3 talleres durante el año.	•Llevar a cabo todos los procesos de contratación tanto para compra de equipos, materiales , como profesionales o técnicos. •Coordinar con la directora de la biblioteca todas las acciones relacionadas a su área. •Coordinar con instituciones públicas o privadas para los talleres y charlas.	•Directora Biblioteca •Dirección Administrativa •Proveeduría	5,375,000	1 año	5-02-09-01 5-02-09-02 5-02-09-03 5-02-09-04
SUB-TOTAL				3,150,000		

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Respons	Costo anual	Duración	Código
Actividades Culturales 1.Continuar con el programa de monitores en las escuelas públicas 2.Programar semanas culturales 3.Apoyar a los grupos culturales organizados en el cantón	•Financiar el costo de los monitores durante todo el año 1999 •Desarrollar 10 semanas culturales durante todo el año 1999. •Asignarle dentro del presupuesto de 1999 un monto específico para los grupos organizados en el cantón	•Coordinar con los grupos responsables de desarrollar los talleres en las escuelas •Por cada fecha importante para el cantón y otras a nivel nacional, esa semana se harán actividades culturales alusivas al día a celebrar. •Asignar recursos a la Rondalla Municipal, a la Asociación Cultural el Guapinol y al proyecto de educación musical que será organizado por la Comisión Municipal Cultural. •Coordinar con instituciones públicas o privadas.	•Comisión Municipal de Cultura y la Asoc. El Guapinol - Comisión Municipal de Cultura y la Administración Municipal. •Comisión de Cultura y el Alcalde Municipal •Comisión de Cultura	10,750,000	Durante el año	5-02-09-01 5-02-09-02 5-02-09-03 5-02-30-08
SUB-TOTAL				10,750,000		

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Respons	Costo anual	Duración	Código
Instalac. Deportivas						
1.Construcción de graderías en el polideportivo municipal	•Contar con las graderías en el mes de enero de 1999 •Elaborar un plan de mantenimiento de las instalaciones deportivas.	•Iniciar el proceso de contratación •Instalación de las graderías •Supervisión y recibo de la obra. •Coordinar con la Comisión de Instalaciones Deportivas ascrita al Comité Cantonal de Deportes y Recreación	•Proveeduría •Contratista •Comisión de Instalac. e Ingeniería Municipal	12,375,000	3 meses	5-02-09-02 5-02-09-03
2.7Financiar los costos de energía eléctrica y otras obras menores de mantenimiento.						
SUB-TOTAL				12,375,000		
TOTAL				28,500,000		

8. Edificios

Objetivo General

Contar con los recursos necesarios para el mantenimiento, y mejoras básicas a los edificios municipales.

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1.Tener un plan de mantenimiento de los edificios municipales.	•Diseñar un plan de mantenimiento en el primer trimestre de 1999. •Contratar los servicios de limpieza de algunos edificios lo más tardar el mes de febrero 1999.	•Coordinar con un técnico para desarrollar el plan de mantenimiento. •Cotizar y Adjudicar •Ejecutar las obras •Inspección	•Proveeduría •Proveeduría •Contratista •Ingeniería	7,000,000	12 meses	5-02-17-02 5-02-17-03
TOTAL				7,000,000		

9. Señalización

Objetivo General

Contar con calles y carreteras que sean seguras, adecuadamente señaladas y con un buen sistema de mantenimiento.

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Respons.	Costo anual	Duración	Código
1. Identificar las principales calles y avenidas del cantón y otros lugares estratégicos.	• Confección de 10 rótulos en el 1-tri-99 • Identificar la ubicación de la Biblioteca Municipal, Cruz Roja, Policía y otros	• Coordinar con la encargada de publicidad para el diseño de los rótulos • Cotizar y Adjudicar • Confección de los Rótulos • Instalación • Supervisión	• Ingeniería / Publicista • Proveeduría y Comisión Técnica • Contratista • Ingeniería	250,000	3 meses	5-02-22-02
2. Demarcar las principales zonas del cantón de acuerdo al estudio realizado por Señalamiento Vial y realizar programas de educación vial.	• Definir las áreas críticas a demarcar en febrero 1999 • Coordinar con la Dirección Vial para Capacitación de niños y voluntarios	• Priorizar las zonas más peligrosas. • Montar un plan de capacitación	• Ingeniería • Alcaldía y Dirección de Operaciones	2,150,000	Durante el año	5-02-22-02 5-02-22-03
TOTAL				2,400,000		

10. Seguridad y Vigilancia en la Comunidad

Objetivo General

Brindar un equipo de trabajo a la comunidad betlemita donde el ciudadano y las autoridades actuales tengan una opción en beneficio de la seguridad ciudadana.

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Respons.	Costo anual	Duración	Código
1.Evaluar la problemática actual del cantón, en el área de seguridad, medio ambiente, sanidad, urbanismo y seguridad vial. 2.Capacitar y adiestrar a los miembros de la Policía Municipal 3.Brindar al ciudadano una opción donde se pueda solicitar, valorar y evacuar, cualquier consulta en beneficio de la seguridad del Cantón. 4.Romper con el marco tradicional de policía civil, dando una visión más profesional.	•Tener el Diagnóstico en el primer trimestre de 1999 •Contar con 30 policías el 2 de enero 1999 •Coordinar con el Ministerio de Seguridad Pública y con la Policía de Tránsito, para la capacitación y adiestramiento. •Programar charlas a la comunidad, con el propósito de concientizar y educar al betlemita con respecto a la Policía Municipal.	•Definir los términos de referencia •Iniciar el proceso de Contratación •Iniciar el proceso de reclutamiento, selección y contratación de las 30 personas •Coordinar con instituciones y el futuro encargado de la Policía Municipal para las charlas a la comunidad.	•Comisión Técnica •Proveeduría •Recursos Humanos •Encargado Policía Municipal y Recursos Humanos.	73,505,109	Durante año	5-02-23-01 5-02-23-02 5-02-23-03 5-02-23-04
TOTAL				73,505,109		

11. Protección Medio Ambiente

Objetivo General

Deseamos impulsar la concientización sobre el manejo ambiental de los procesos y su compatibilidad con el desarrollo sostenible.

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1. Iniciar un nuevo proyecto entre la Municipalidad y la UNA, para realizar análisis de las aguas y el aire.	•Firmar la carta de intenciones en el mes de noviembre de 1998 •Continuar los análisis a aquellas industrias que pueden contaminar más el ambiente. •Coordinar con el sector industrial la posibilidad de financiar parte de los costos de los análisis.	•Monitoreo de aguas residuales a 10 empresas. •Monitoreo de gases y partículas a 10 industrias 4 veces al año. •Conscientizar a sector industrial para que aplique planes de reducción y Planes de Gestión Ambiental	•Comisión Ecológicos y el Dpto. de Química de la UNA.	7,700,000	Durante el año	5-02-25-02 5-02-25-03 5-02-30-08-42
TOTAL				7,700,000		

12. Fondos y Aportes

En este servicio se están presupuestando en especie, es decir, Servicios No Personales, Materiales y Suministros y Maquinaria y Equipos.

Principalmente estos aportes y transferencias se dan a las diferentes áreas, como son : Salud, Educación, Ambiente, Deporte, Grupos de la Tercera Edad y a todas aquellas instituciones públicas que por ley hay que girarles parte del presupuesto.

Area de Salud :

A las organizaciones que se les están aportando recursos son principalmente, Centros de Nutrición, Clínica del Dolor, los cuatro EBAIS del cantón y Cruz Roja. A todas estas se le asignaron la suma de 6,75 millones de colones aproximadamente. El resto de los recursos que por ley hay que girar a esta área se destinarán en inversiones para la construcción de aceras cordón y caño.

Area de Educación :

De acuerdo a la Ley de Patentes de este cantón debe destinarse el 5% para la educación, años atrás la mayor parte de los recursos, principalmente en el presupuesto de 1998 se destinaron para mejorar la infraestructura de los centro educativos, escuelas y el colegio.

En este presupuesto la mayor parte del 5%, es decir 10,750,000 (DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL COLONES EXACTOS), se le girarán a las Juntas de Educación de las escuelas, con el propósito de invertir en necesidades básicas y principalmente de material didáctico. Lo que corresponde al Liceo de Belén se presupuestó en materiales y suministros.

Otra porción de estos recursos se asignaron en el servicio denominado “Señalización de Vías”, para la el proprama de educación vial.

Area de Deporte :

Los recursos destinados al deporte para el año de 1999 son :

- El 3% del Presupuesto Ordinario.
- El 7.5% sobre los ingresos de la Ley de Patentes.

- El 2.5 % para instalaciones deportivas
- El 100% del ingreso de la Comisión del Cobro de Recibos de la C.N.F.L.
- Todo el ingreso originado por el Impuesto de los Espectáculos Públicos.

Todos los ingresos arriba mencionados se asignaron al Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Belén, ya sean vía transferencia y en caso de las instalaciones deportivas mantendrá asignado para su propósito.

De todos los recursos asignados al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, se está tomando la suma de un millón de colones para futuros controles y auditorías, dicho monto se asignó en el renglón “Honorario a Profesionales y Técnicos “, además de los costos de liquidación de la plaza ejecutivo del Deporte, dentro del programa I.

En la cuenta “Asignaciones Globales”, se presupuestó la suma de 18 millones de colones, estos con el propósito de crear una reserva para la nueva escala salarial, que se determinará de acuerdo al proceso de modernización que iniciara el primero de octubre de 1998, mediante un convenio entre la Municipalidad, el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública y FUNDEVI.

Programa III

1. Vías de Comunicación

Objetivo General

Deseamos calles y carreteras que se puedan transitar con seguridad, agilidad, adecuadamente señaladas y con un buen sistema de mantenimiento.

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Respons.	Costo anual	Duración	Código
1.Desarrollar un Plan de mantenimiento vial	•Mantener la Comisión Conservación Vial Cantonal del programa de cooperación Alemana GTZ. •Realizar dos operaciones de Bacheo en 1998	•Crear un programa mensual de bacheo, por distritos •Contratar personal de apoyo a la cuadrilla municipal. •Adquisición de insumos y alquiler del equipo necesario. •Supervisión de los proyectos.	•Ingeniero Municipal •Recursos Humanos •Proveeduría •Jefe de Cuadrilla	6,000,000	4 meses	5-03-01-01
2.Desarrollar un Plan de Construcción de entubados, aceras, cordón y caño en el Cantón	•Contar con un lista de todos los proyectos a realizar al 15 de diciembre de 1997 •Contar con los presupuestos y la cronología de cada uno de ellos.	•Preparación Carteles •Análisis y Aprobación •Adquisición de materiales y otros servicios. •Supervisión y recibos de obras.	•Proveeduría •Comisión Técnica •Proveeduría •Ingeniería	27,286,835	Durante el año 1999	5-3-01-02
TOTAL				33,286,835		

2. Dirección Técnica

Objetivo General

Deseamos tener un sistema de control y seguimiento que permita el efectivo y oportuno cumplimiento de la normativa existente para el adecuado desarrollo urbano del cantón .

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Respons.	Costo anual	Duración	Código
1.Continuar aplicando las normativas establecidas en el Plan Regulador.	•En el transcurso del año 1999	•Crear consciencia a los vecinos del cantón sobre la conveniencia de contar un Plan Regulador. . •Despliegue de programas de divulgación.	•Dirección Administrativa y Operativa. •Dirección Operativa y Recursos Humanos	300,000	Cada 3 meses	5-03-04-01-02
2.Control y seguimiento de Licencias de Uso de Construcciones (Permisos de Construcción)	•Redefinir de procesos y funciones para la inspección y control de construcciones en I-tri-98	•Contratación de un Inspector de obras	•Dirección Operativa y Recursos Humanos	1,100,100	A partir de enero de 1999	5-03-04-01-01
TOTAL				1,300,100		

Objetivo General

Deseamos tener un sistema de control y seguimiento que permita el efectivo y oportuno cumplimiento de la normativa existente para el adecuado desarrollo urbano del cantón .

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Respons.	Costo anual	Duración	Código
1.Continuar con la implementación del catastro multifinlatario	•Trasferencia automatizada de bases de datos registrales •Globalizar el sistema de archivos básicos por unidad jurídica (Finca) •Crear módulos de información comercial (Sociedades) •Actualización Base de datos alterna (T) •Actualización y automatización de la plataforma de valores. •Automatización de información gráfica (preparación de datos) •Levantamiento catastral y de puntos de extensión poligonal	•Intercambio de información interinstitucional •Pruebas de control •Reorganización del espacio físico y organizar los expedientes de cada finca. •Actualizar el registro mercantil de la municipalidad en función del Registro Público. •Inspecciones de campo •Recopilación de valores •Modificación de la plataforma de valores •Dibujo y digitalización de planos •Levantamiento de campo, cálculo y preparación de expedientes	•Catastro Municipal •Registro Público •Catastro Nacional •Organo de Normalización Técnica •Dirección de Operaciones	10,533,600	Durante el año	5-03-04-01

		•Levantamiento de campo, cálculo y dibujo de los puntos de control.				
SUBTOTAL				10,533,600		
TOTAL				11,853,700		

3. Otros Fondos

Objetivo General

Comunicar la Ruta Nacional 111 con la calle 1 a través de la finca 4054877-000 propiedad de Humberto Murillo Alfaro.

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Respons.	Costo anual	Duración	Código
1.Acortar el recorrido de vehículos que circulan desde la esquina noreste de la cancha de fútbol de La Asunción 530 mtrs.	•Expropiar terreno de interés comunal •Construir obras de infraestructura de calle.	•Presupuestar expropiación •Topografía de campo •Plan del desarrollo del proyecto.	•Dirección Administrativa y Operativa. •Concejo Municipal y Alcalde	10,000.000	6 meses	5-03-05-00-12
TOTAL				10,000,000		

MUNICIPALIDAD DE BELEN
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑO 1999

CODIGO	CLASIFICACION DE INGRESOS	APROPIACION
4 01 00 00 00	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	₡ 614,742,000.00
4 01 01 00 00	Ingresos Tributarios	₡ 371,012,000.00
4 01 01 01 00	<i>Impuesto a la propiedad</i>	120,000,000.00
04	Impuesto sobre bienes inmuebles	120,000,000.00
4 01 01 02 00	Imp.selectivos sobre la producción y consumo de bienes	400,000.00
4 01 01 02 01	Imp.destace ganado vacuno y porcino	400,000.00
4 01 01 03 00	Impuestos selectivos sobre servicios	24,500,000.00
4 01 01 03 02	Impuesto sobre construcciones	20,000,000.00
09	Otros impuestos sobre servicios	4,500,000.00
4 01 01 04 00	Licencias profesionales y comerciales	216,112,000.00
4 01 01 04 01	Patentes municipales	215,000,000.00
02	Patentes de licores	12,000.00
04	Patentes varias	1,100,000.00
4 01 01 06 00	Otros impuestos	10,000,000.00
4 01 01 06 01	Timbres municipales	10,000,000.00
4 01 02 00 00	<i>Ingresos no tributarios</i>	₡ 239,150,000.00
4 01 02 01 00	Venta de bienes	90,000,000.00
4 01 02 01 01	Venta de agua potable e industrial	90,000,000.00
4 01 02 02 00	Venta de servicios	133,400,000.00

4	01	02	02	02	Alquiler edificios y locales	300,000.00	
				03	Alquileres varios	230,000.00	
				04	Servicio recolección de basura	23,000,000.00	
				06	Servicio aseo de vías y sitios públicos	45,000,000.00	
				10	Servicio instalación cañería	750,000.00	
				12	Servicio de cementerio	120,000.00	
				23	Seguridad y vigilancia en la Comunidad	64,000,000.00	
4	01	02	03	00	Renta de factores productivos y financieros		7,750,000.00
4	01	02	03	04	Intereses sobre inversiones financieras	1,500,000.00	
				05	Comisiones	4,500,000.00	
				09	Otros productos	1,750,000.00	
4	01	02	04	00	Derechos y tasas administrativas		1,500,000.00
				04	Derecho de cementerio	1,500,000.00	
4	01	02	05	00	Multas y remates		5,500,000.00
				01	Multas por mora en pago de imp.y tasas	2,500,000.00	
				05	Intereses por mora en tributos	3,000,000.00	
4	1	02	06		Otros no tributarios		1,000,000.00
				09	Otros no tributarios	1,000,000.00	
4	01	03	00	00	Transferecias corrientes	¢	4,580,000.00
4	01	03	01	00	Del ejercicio		400,000.00
4	01	03	01	05	De instituciones públicas de servicio		400,000.00
				01	Aporte Consejo Seguridad Vial	400,000.00	
4	1	03	01	06	Del Sector Privado		4,180,000.00
				01	Contribución a la Cruz Roja Belén	3,500,000.00	
				02	Aporte Cervecería Costa Rica	180,000.00	
				03	Contribución EBAIS La Asunción	500,000.00	
4	02	00	00	00	<u>INGRESOS DE CAPITAL</u>	¢	<u>14,400,000.00</u>
4	02	06	00	00	Transferencias de capital		14,400,000.00
4	02	06	01	00	Del ejercicio		14,400,000.00
4	02	06	01	01	Del gobierno central		3,500,000.00

	01 Aporte gobierno caminos vecinales	3,500,000.00	
4 02 06 01 03	De empresas públicas financieras		2,900,000.00
	01 Aporte IFAM. licores	900,000.00	
	02 Aporte IFAM. ley 6909-83	2,000,000.00	
4 02 06 01 04	De empresas públicas no financieras		8,000,000.00
	01 Aporte 10% INCOP.sobre entradas Balneario Ojo de Agua	8,000,000.00	
TOTAL GENERAL DE INGRESOS		¢	629,142,000.00

MUNICIPALIDAD DE BELEN
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 1999

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERALES

CODIGO P G R	CLASIFICACION DE GASTOS	ASIGNACION	
		PARCIAL	TOTAL
I 01	SERVICIOS PERSONALES		60,598,421.63
01	Sueldos fijos (detalle N°1)	26,649,120.50	
	Suplencias	700,000.00	
20	Servicios especiales	7,860,900.00	
26	Honorario a profesionales y técnicos	6,000,000.00	
30	Horas extra	650,000.00	
45	Dietas (detalle N°6)	8,745,750.00	
60	Decimotercer mes	3,717,147.54	
80	Cargas sociales (detalle N°5)	6,275,503.59	
01 02	SERVICIOS NO PERSONALES		18,998,500.00
01 03	MATERIALES Y SUMINISTROS		6,185,000.00
01 04	MAQUINARIA Y EQUIPO		8,081,000.00
01 08	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		765,000.00
02	Prestaciones legales	765,000.00	
01 10	DEUDA PUBLICA		73,155,300.67
01	Intereses deuda interna (detalle N° 7)	49,016,078.20	
02	Amortización deuda interna (det N° 7)	18,789,222.47	
03	Pago salario escolar año 98	5,350,000.00	
TOTAL PROGRAMA I		¢	167,783,222.30

**PROGRAMA II : SERVICIOS COMUNALES: ADMINISTRACION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO**

CODIGO S	SERVICIOS Y APORTES	ASIGNACION TOTAL
01	Aseo de vías y sitios públicos	45,000,000.00
02	Recolección de basura	23,000,000.00
03	Caminos y calles	16,826,590.73
04	Cementerios	2,395,586.41
05	Parques y obras de ornato	14,251,847.26
06	Acueductos	70,953,784.50
09	Educativos y culturales	26,704,000.00
17	Edificios	7,000,000.00
22	Señalización en Vías Públicas	2,400,000.00
23	Seguridad y Vigilancia en la Comunidad	71,229,740.00
25	Protección medio ambiente	2,700,000.00
30	Fondos y aportes (clasificados según el objeto del gasto)	115,766,964.15
TOTAL		¢ 398,228,513.06

CODIGO P "S G R "	CLASIFICACION DE GASTOS	ASIGNACION PARCIAL	TOTAL
02 01	SERVICIOS PERSONALES		¢ 78,850,261.58
	01 Sueldos fijos (detalle N° 2)	51,164,019.00	

	20	Servicios Especiales	210,000.00	
	26	Honorario a profesionales y técnicos	4,696,000.00	
	30	Horas extra	3,450,000.00	
	39	Jornales ocasionales	4,106,520.00	
	60	Decimotercer mes	4,910,878.25	
	80	Cargas sociales (detalle N° 5)	10,312,844.33	
02	02	SERVICIOS NO PERSONALES		124,473,262.00
02	03	MATERIALES Y SUMINISTROS		41,109,568.00
02	04	MAQUINARIA Y EQUIPO		43,923,957.33
02	08	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	¢	91,871,464.15
	02	Prestaciones legales	2,317,408.00	
	04	Ayuda a indigentes	500,000.00	
	18	Becas a estudiantes	5,000,000.00	
	21	Becas a empleados municipales	1,000,000.00	
	37	Junta Administrativa del Registro Nacional 3% IBI.	3,600,000.00	
	38	Juntas de Educación (otros aportes)	120,000.00	
	39	Juntas de Educación	15,362,500.00	
	40	Consejo Nac.de Rehab.y Educ.Esp.	3,145,710.00	
	41	Unión Nacional de Gobiernos Locales	1,347,586.00	
	42	Fundación UNA	5,000,000.00	
	43	Liga Municipalidades de Heredia	300,000.00	
	44	Asociación Cultural Guapinol	1,796,000.00	
	61	Ministerio de Hacienda 1% IBI	1,200,000.00	
	64	Comité Cantonal de Depor.y Recreación	34,100,252.21	
	67	Aporte A.S.E.M.U.B.E.	7,582,007.94	
	69	Crúz Roja Costarr.Comité Aux.de Belén	5,000,000.00	
	70	Clinica Integral La Asunción	1,500,000.00	
	71	Clinica Integral Barrio Escobal	1,000,000.00	
	72	Asociación Desarrollo San Antonio	1,000,000.00	
	73	Asociación Desarrollo La Ribera	1,000,000.00	
02	12	ASIGNACIONES GLOBALES	¢	18,000,000.00
	02	Recursos sin asignación presupuestaria	18,000,000.00	

TOTAL PROGRAMA II**¢ 398,228,513.06**

PROGRAMA III: INVERSIONES

CODIGO PR O	PROYECTOS Y OBRAS	ASIGNACION TOTAL
1	VIAS DE COMUNICACION	¢ 25,567,539.94
	OBRAS POR ADMINISTRACION	25,567,539.94
1	Construcción y mejoras caminos vecinales	6,000,000.00
02	Aceras, Cordón y caño del Cantón	19,567,539.94
4	OTRAS OBRAS	¢ 27,102,164.70
	OBRAS POR ADMINISTRACION	27,102,164.70
1	Dirección Técnica y Estudios	27,102,164.70
5	OTROS FONDOS E INVERSIONES (clasificados por objeto del gasto)	10,460,560.00
TOTAL		¢ 63,130,264.64

CODIGO P PR O G R	CLASIFICACION DE GASTOS	PARCIAL	ASIGNACION TOTAL
03	01 SERVICIOS PERSONALES		¢ 20,811,164.70
	01 Sueldos fijos (detalle N° 4)	8,567,364.00	
	20 Servicios especiales	3,457,800.00	
	26 Honorario a profesionales y técnicos	5,000,000.00	
	30 Horas extras	540,000.00	
	60 Decimotercer mes	1,047,097.00	
	80 Cargas sociales (detalle N° 5)	2,198,903.70	
03	02 SERVICIOS NO PERSONALES		11,364,734.62
03	03 MATERIALES Y SUMINISTROS		17,793,805.32
03	04 MAQUINARIA Y EQUIPO		2,700,000.00

03	05	Adquisición de Inmuebles	42	10,000,000.00
	01	Compra de terreno (1)		10,000,000.00
03	12	ASIGNACIONES GLOBALES		460,560.00
	05	Fondo plan de lotificación, ley N° 6282-79.		460,560.00

TOTAL PROGRAMA 03				¢ 63,130,264.64
-------------------	--	--	--	-----------------

TOTAL GENERAL DE EGRESOS				¢ 629,142,000.00
--------------------------	--	--	--	------------------

(1) para expropiar un terreno para la apertura de una calle. financiado con timbres municipales

RELACION DE PUESTOS
PRESUPUESTO ORDIANRIO 1999

Pro Gra Ma	Ser Vi Cio	Pro Yec To	o b r a	Nº de Pla zas	DETALLE RENGLON Y NOMBRE DEL PUESTO	Cat Act	SALARIO Base Actual	Nº Me ses	Total General	Monto Anuali. dad
I					DETALLE Nº 1 SUELDOS FIJOS					
				1	Alcalde municipal		668,250.00	12	8,019,000.00	
				1	Técnico jefe 3	13	82,750.00	12	993,000.00	2,430.00
				2	Secretarias ejecutivas 2	10	75,450.00	12	1,810,800.00	1,561.00
				2	Profesional 1	20	107,650.00	12	2,583,600.00	2,089.00
				1	Técnico 4	9	72,850.00	12	874,200.00	1,540.00
				1	Técnico informática 2	8	81,050.00	12	972,600.00	1,604.00
				1	Misceláneo 1	1	55,250.00	12	663,000.00	1,416.00
				1	Trabajador especializado 2	4	61,650.00	12	739,800.00	1,458.00
				1	Profesional 2	23	31,262.50	12	375,150.00	607.00
				1	Técnico profesional 1	16	91,950.00	12	1,103,400.00	1,785.00
				1	Profesional bachiller jefe 1	23	121,150.00	12	1,453,800.00	2,349.00
				1	Secretaria Bilingue	9	73,150.00	12	877,800.00	1,544.00
				1	Contador 1	16	91,950.00	12	1,103,400.00	1,785.00
				1	Auxiliar de probe.y bodega 2	4	62,250.00	12	747,000.00	1,466.00
				1	Técnico 3	8	69,150.00	12	829,800.00	1,513.00
				17	PLAZAS					
					Total salario base				15,127,350.00	
					Total sobresueldos				1,277,592.00	
					Total anualidades				2,225,178.50	
					Total programa Nº 1				26,649,120.50	
II					DETALLE Nº 2 SUELDOS FIJOS					
	03			1	Operad.equipo estacionario	11	75,950.00	12	911,400.00	1,565.00
	04			1	Trabajador misceláneo 3	3	59,250.00	12	711,000.00	1,442.00
	05			1	Trab. especializado jefe 2	12	78,450.00	12	941,400.00	1,584.00
	05			1	Trabajador especializado 1	3	59,250.00	12	711,000.00	1,442.00
	05			4	Trabajadores misceláne 2	2	57,350.00	12	2,752,800.00	1,431.00
	06			1	Trabajadores especializ 4	8	69,250.00	12	831,000.00	1,513.00
	06			1	Trabajador especia, jefe 1	11	75,950.00	12	911,400.00	1,565.00
	06			2	Trabajadores especializ, 1	3	59,250.00	12	1,422,000.00	1,442.00
	06			1	Trabajadores especiali. 2	4	61,650.00	12	739,800.00	1,458.00
	06			1	Trabajadores especiali. 3	4	65,350.00	12	784,200.00	1,485.00
	06			1	Profesional 2	23	125,150.00	12	1,501,800.00	1,513.00
	09			1	Profesional 1	20	107,650.00	12	1,291,800.00	2,089.00
					Total salario base				13,509,600.00	
					Total sobresueldos				900,360.00	
				16	Total plazas programa II					

10% del salario base que es de ¢ 450,000,00, por haber aumentado en un 15% el presupuesto con respecto al año de 1997.					
--	--	--	--	--	--

MUNICIPALIDAD DE BELEN
PRESUPUESTO ORDINARIO 1999
DETALLE 5

PROGRAMA Nº	BASE DEL CALCULO	C.C.S.S. 14%	BANCO POPULAR 0.50%	I.N.S. 3%	TOTAL
I	35,860,020.50	5,020,402.87	179,300.10	1,075,800.62	6,275,503.59
II	58,930,539.00	8,250,275.46	294,652.70	1,767,916.17	10,312,844.33
III	12,565,164.00	1,759,122.96	62,825.82	376,954.92	2,198,903.70
TOTALES	107,355,723.50	15,029,801.29	536,778.62	3,220,671.71	18,787,251.61

**MUNICIPALIDAD DE BELEN
PRESUPUESTO ORDINARIO 1999
DETALLE 6**

DIETA A REGIDORES PROPIETARIOS:	MONTO DIETA	SEMANAS	TOTAL ANUAL
5 REGIDORES A 17,250.00 C/U POR SESION			
1 SESION POR SEMANA 52 AL AÑO	17,250.00	52.00	4,485,000.00
DIETA A REGIDORES SUPLENTE:	8,625.00		
5 REGIDORES A 8,625.00 C/U POR SESION			
1 SESION POR SEMANA 52 AL AÑO 50%	8,625.00	52.00	2,242,500.00
DIETA A SINDICOS PROPIETARIOS:			
3 SINDICOS A 8,625.00C/U POR SESION			
1 SESION POR SEMANA 52 AL AÑO 50%	8,625.00	52.00	1,345,500.00
DIETA A SINDICOS SUPLENTE:			
3 SINDICOS A 4,312.50C/U POR SESION			
1 SESION POR SEMANA 52 AL AÑO 25%	4,312.50	52.00	672,750.00
TOTAL DIETAS AL AÑO		208.00	8,745,750.00

NOTA: SE AUMENTAN LAS DIETAS EN UN 15%, CON RESPECTO AL 98,
POR HABER AUMENTADO EL PRESUPUESTO EN UN 15%,

MUNICIPALIDAD DE BELEN
PRESUPUESTO 1999
DEUDA INTERNA
DETALLE 7

DESCRIPCION	INTERESES	AMORTIZACION	TOTAL
Nº 037-RS-1285 IFAM	19,543.96	387,048.05	406,592.01
Nº 4-A-731-0989 IFAM	2,893,002.95	1,914,958.93	4,807,961.88
Nº 4-A-786-1290 IFAM	7,935,333.23	3,201,691.33	11,137,024.56
Nº 4-A-843-0192 IFAM	655,542.42	381,709.82	1,037,252.24
Nº 4-A-930-1294 IFAM	4,094,699.77	719,098.49	4,813,798.26
Nº 4-T-1010-0197 IFAM	5,598,058.87	2,434,115.85	8,032,174.72
Préstamo banco nacional	27,819,897.00	9,750,600.00	37,570,497.00
TOTALES	49,016,078.20	18,789,222.47	67,805,300.67

**MUNICIPALIDAD DE BELEN
PRESUPUESTO ORDINARIO 1999
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE
RECURSOS**

INGRESOS		CO DIG O P	"S"	PR	O	G	R	EGRESOS
4	01 01 01 04	120,000,000.00	I			02		14,700,000.00
			I			10	01	33,437,499.83
			I			10	02	15,321,585.34
			II	30		08	37	3,600,000.00
			II	30		08	39	12,000,000.00
			II	30		08	61	1,200,000.00
			II	05		01	01	5,876,756.50
							30	1,250,000.00
							39	750,000.00

						60		656,396.38
						80		1,378,432.39
		II	05			02		613,262.00
		II	05			03		2,727,000.00
		II	05			04		1,000,000.00
		II	17			02		5,000,000.00
		II	17			03		2,000,000.00
		II	03			01	01	1,097,688.00
							30	700,000.00
							39	1,500,000.00
							60	274,807.33
							80	577,095.40
		II	03			02		840,000.00
		II	03			03		1,837,000.00
		II	03			04		10,000,000.00
		III		04	01	01	01	1,662,476.83
								¢120,000,000.00
4	01	01	02	01				
								400,000.00
		II	30			08	38	120,000.00
		I				02		280,000.00
								¢400,000.00
4	01	01	03	02				
								20,000,000.00
		III		04	01	01	01	6,904,887.17
							20	3,457,800.00
							26	5,000,000.00
							30	540,000.00
							60	1,047,097.00
							80	2,198,903.70
		III		04	01	02		851,312.13
								¢ 20,000,000.00

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

INGRESOS		CODIGO						EGRESOS
		P	"S"	PR	O	G	R	
4	01	01	03	09				
								4,500,000.00
		II	30			08	64	¢ 4,500,000.00
4	01	01	04	01				
								215,000,000.00
		I				01	01	26,649,120.50
		I				01	18	700,000.00
		I				01	20	7,860,900.00
		I				01	26	6,000,000.00
		I				01	30	650,000.00
		I				01	45	8,745,750.00
		I				01	60	3,717,147.54
		I				01	80	6,275,503.58

I		02		4,018,500.00
I		03		6,185,000.00
I		04		8,081,000.00
I		08	02	765,000.00
I		10	03	5,350,000.00
II	04	01	01	775,586.41
II	09	01	01	1,653,360.00
			30	200,000.00
			60	154,446.67
			80	324,338.00
II	09	01	26	1,696,000.00
II	09	02		9,765,000.00
II	09	03		11,643,000.00
II	09	04		1,267,855.33
II	22	02		1,000,000.00
II	22	03		1,000,000.00
II	23	04		10,750,000.00
II	25	02		2,000,000.00
II	25	03		700,000.00
II	30	02		925,000.00
II	30	03		4,662,500.00
II	30	04		308,000.00
II	30	08	02	1,738,754.89
II	30	08	04	500,000.00
II	30	08	18	4,820,000.00
II	30	08	21	1,000,000.00
II	30	08	39	3,362,500.00
II	30	08	40	3,145,710.00
II	30	08	41	1,347,586.00

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

INGRESOS	CO DIG O P	"S"	PR	O	G	R	EGRESOS
----------	---------------------	-----	----	---	---	---	---------

II	30			08	42		5,000,000.00
II	30			08	43		300,000.00
II	30			08	44		1,796,000.00
II	30			08	64		25,100,252.18
II	30			08	67		5,679,155.99
II	30			08	69		1,500,000.00
II	30			08	70		1,000,000.00
II	30				71		1,000,000.00
					72		1,000,000.00
					73		1,000,000.00

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

INGRESOS					CODIGO					EGRESOS	
	P	"S"	PR	O	G	R					
4 01 02 02 02	300,000.00	III		01	01	02			¢	300,000.00	
4 01 02 02 03	230,000.00	III		01	01	02			¢	230,000.00	
4 01 02 02 04	23,000,000.00	II	02			02				22,500,000.00	
		II	02			03				500,000.00	
		II	30			12	02		¢	23,000,000.00	
4 01 02 02 06	45,000,000.00	II	01			02				44,500,000.00	
		II	01			03				500,000.00	
									¢	45,000,000.00	

4 01 02 06 09	1,000,000.00	III	01 02 02	¢ 1,000,000.00
4 01 03 01 05 01	400,000.00	II 22	02	¢ 400,000.00
4 01 03 01 06 01	3,500,000.00	II 30	08 69	¢ 3,500,000.00
4 01 03 01 06 02	180,000.00	II 30	08 18	¢ 180,000.00
4 01 03 06 03	500,000.00	II 30	08 70	¢ 500,000.00
4 02 06 01 01 01	3,500,000.00	III	01 02 02	2,790,499.94
		III	01 02 03	709,500.06
				¢ 3,500,000.00
4 02 06 01 03 01	900,000.00	III 05	12 05	454,500.00
		III	01 02 03	445,500.00
		II 04	01 60	¢ 900,000.00
4 02 06 01 03 02	2,000,000.00	III	01 02 03	¢ 2,000,000.00
4 02 06 01 04 01	8,000,000.00	III	01 02 03	¢ 8,000,000.00

TOTALES	629,142,000.00	629,142,000.00
----------------	-----------------------	-----------------------

RESUMEN GENERAL DE LOS EGRESOS DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 1999

SERVICIOS PERSONALES	160,259,847.91
SUELDOS FIJOS	86,380,503.50
SUPLENCIAS	700,000.00
SERVICIOS ESPECIALES	11,528,700.00
HONORARIO A PROFESIONALES Y TECNICOS	15,696,000.00
HORAS EXTRA	4,640,000.00
JORNALES OCASIONALES	4,106,520.00
DIETAS	8,745,750.00
DECIMOTERCER MES	9,675,122.79
CARGAS SOCIALES	18,787,251.62
SERVICIOS NO PERSONALES	154,836,496.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	65,088,373.32
MAQUINARIA Y EQUIPO	54,704,957.33
TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	92,636,464.15
INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO	83,054,056.15
SECTOR PRIVADO	9,582,408.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:	10,460,560.00
EXPROPIACION TERRENO	10,000,000.00
PLAN DE LOTIFICACION	460,560.00
DEUDA INTERNA:	73,155,300.67
AMORTIZACION	18,789,222.47
INTERESES	49,016,078.20
PAGO SALARIO ESCOLAR AÑO 97	5,350,000.00
ASIGNACIONES GLOBALES:	18,000,000.00
RECURSOS SIN ASINGANCION PRESUPUESTARIA	18,000,000.00

TOTAL GENERAL DE EGRESOS	629,142,000.00
---------------------------------	-----------------------

RELACION INGRESO - GASTO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS 1999

	Servicio	Aseo de vías y	Recolección de	
	Detalle	Sitios públicos	Basura	Acueducto
1	Ingresos estimados según tasa	45,000,000.00	23,000,000.00	90,000,000.00
2	Egresos de operación del servicio (renglón 6 de cuadro siguiente)	49,500,000.00	25,321,498.36	105,311,352.16
3	Sobrante de ingreso por tasa, una vez financiado el servicio (1-2)	(4,500,000.00)	(2,321,498.36)	(15,311,352.16)
4	Otros ingresos relacionados con el servicio			750,000.00
5	Total de ingresos disponibles para inversión (3+4)	(4,500,000.00)	(2,321,498.36)	(14,561,352.16)
6	Inversiones y servicio de la deuda del servicio Amortización deuda (programa I)		387,048.05	9,593,059.85
	Maquinaria y equipo (Programa II)			9,205,230.00
	Proyectos (Programa III)			
7	Superávit o déficit total del servicio (5-6)	(4,500,000.00)	(1,934,450.31)	4,236,937.69

8	% de gastos cubiertos por los ingresos del servicio (1+4)/(2+6)	90.91	89.46	73.12
EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO				
	DETALLE	Aseo de vías y Sitios públicos	Recolección de Basura	Acueducto
1	Gasto del servicio (primera parte programa II)	45,000,000.00	23,000,000.00	70,953,784.50
2	Menos: maquin. y equipo cargado al servicio, programa II			9,205,230.00
3	Más: intereses relacionados con el servicio (Programa I)		19,543.96	15,578,578.37
4	Subtotal	45,000,000.00	23,019,543.96	95,737,592.87
5	10 % gastos de administración (A)	4,500,000.00	2,301,954.40	9,573,759.29
6	Egresos de operación del servicio (subtotal + gastos de administración (B))	49,500,000.00	25,321,498.36	105,311,352.16

SE ACUERDA:

Por unanimidad y en firme, aprobar el Presupuesto Ordinario correspondiente al año 1999, así como el Plan Anual Operativo.

Sin más asuntos que tratar a las 5:55 pm, se levanta la Sesión.

Sra. Ana Patricia Murillo Delgado
SECRETARIA MUNICIPAL

Sr. Jesús María Rojas Araya.
PRESIDENTE MUNICIPAL

WILLIAM ALVARADO BOGANTES
ALCALDE MUNICIPAL