

Acta Sesión Extraordinaria No.51-97

18/09/97

Acta de la Sesión Extraordinaria N° 51-97 que celebra el Concejo Municipal de Belén, a las seis y treinta de la tarde del dieciocho de setiembre de mil novecientos noventa y siete, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Belén en San Antonio.

Miembros Presentes

REGIDORES PROPIETARIOS:

Ing. William Murillo Montero, quien preside
Lic. Oscar Emilio Pérez Zumbado, vicepresidente
Sr. Victor Manuel Sanabria Villalobos
Sr. Pascual Gerardo Arroyo Montero
Sr. Carlos Alberto Villegas Zumbado

REGIDORES SUPLENTE

Sr. Francisco Javier Sánchez Zumbado
Sra. Yineth Céspedes Serrano
Sr. José Guillermo Delgado Arias
Sr. Jorge Arrieta Villalobos

SINDICOS PROPIETARIOS

Prof. José Francisco Zumbado Arce
Sr. Rodrigo Fuentes Acosta

FUNCIONARIOS MUNICIPALES

EJECUTIVO MUNICIPAL

Sr. Víctor Víquez Bolaños

SECRETARIA MUNICIPAL

Sra. Ana Patricia Murillo Delgado

MIEMBROS AUSENTES

REGIDORES PROPIETARIOS:

REGIDORES SUPLENTE

Sra. Leandra Alfaro Chaves justificada

SINDICOS PROPIETARIOS

Sr. Juan José Rodríguez Campos
Sr. Federico Rodríguez Madrigal

SINDICOS SUPLENTE

Sr. Marcos Porras Quesada

**ARTICULO I. APROBACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA
EL AÑO 1998.**

MUNICIPALIDAD DE BELÉN

PLAN ANUAL OPERATIVO

1998

PLAN ESTRATEGICO MUNICIPALIDAD DE BELEN

MISION

"Nuestra misión es la de brindar aquellos servicios públicos básicos que le permitan satisfacer las necesidades actuales y futuras del cantón, a través de una efectiva y oportuna organización comunal, con el propósito de contribuir al bienestar y desarrollo integral del ciudadano belemita."

VISION

"Nuestra visión es la de poner a Belén a las puertas del nuevo siglo, con un ambiente agradable y habitable y con una infraestructura de servicios eficientes y eficaz."

AREAS VITALES

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

AREAS COMPLEMENTARIAS

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

INTRODUCCIÓN

En el análisis del Plan Estratégico y el Plan Operativo Anual de 1997, comparado con la situación real de lo que hasta la fecha se ha ejecutado, concluimos que, muchos de los proyectos ya se ejecutaron, otros están en proceso, aquellos que no se han logrado ejecutar se tomarán en cuenta en este Plan Operativo .

Para determinar los nuevos proyectos se contó con la participación de las fuerzas vivas de este cantón, además del análisis y el aporte dado por la administración.

A continuación se mencionan algunos de los principales problemas a resolver :

Programa I

Los principales aspectos a mencionar son :

- a) Una fuerte inversión en la cuenta de Honorarios a Profesionales y Técnicos, por el hecho de que es necesario atender mediante asesorías legales específicas en los diversos asuntos municipales (Asuntos penales, administrativos, tributarios, ambientales, urbanos y otros). Se asignan ₡5.000,000.00
- b) El desarrollo de sistemas para la integración del Sistema Integrado Administrativo (₡850.000,00)
- c) Diagnostico de la estructura administrativa, cuyo propósito es el de hacer un análisis, sobre los procesos que se dan en La Municipalidad, lo cual permita replantear la estructura funcional y de puestos, en consonancia con las necesidades de obtener mayor eficiencia, eficacia y economicidad en la gestión municipal (₡3.500,000,00)
- d) En la cuenta de Maquinaria y Equipo, se incluye el cambio del servidor y actualización de algunas computadoras, además de la renovación del vehículo y la compra de una fotocopidora.

Programa II

En este programa se incluyen los servicios que presta la municipalidad, de los cuales el Acueducto, una fuerte inversión debido a la actualización de las tarifas a mediados del año 1997.

En el servicio 10 denominado “Instalaciones Deportivas”, se invierte un monto con el objetivo de construir varias canchas multiuso, reparación de la pista de atletismo y la construcción de un sector de graderías, estas dos últimas obras en el Polideportivo Municipal.

En el servicio 23 “Seguridad Ciudadana”, se pretende desarrollar un plan piloto en algunos sectores del cantón, donde La Municipalidad construirá casetas de seguridad y subsidiará el costo de la seguridad privada, y la comunidad, previa audiencia aportará una contribución para cubrir el costo total del plan. Todo lo anterior en coordinación con la Guardia Civil del Cantón.

Otro aspecto importante de recalcar es que, en la cuenta de recursos sin aplicación presupuestaria se incluye :

- a) Proyección de incremento salarial del primer semestre del año-98
- b) Una reserva para la posible aprobación de beneficios salariales, a saber : Carrera Profesional , Dedicación Exclusiva y Disponibilidad .
- c) El 79% del monto total asignado a esta cuenta corresponde a la previsión del pago de intereses del préstamo, para la reconstrucción de 5 kilómetros de carreteras del cantón, el cual quedará sujeto a la aprobación del tercer presupuesto extraordinario de 1997.

Programa III

Se presupuesta un fuerte inversión en el proyecto : “Aceras, Cordón, Entubados y Caños” , esta inversión corresponde al 12% sobre el presupuesto. Existe toda una lista de proyectos con sus respectivos presupuestos, para su ejecución.

Para reforzar el proyecto “Remodelación Casa de la Cultura”, se le asignan los recursos necesarios y así poder culminar con el futuro museo regional de arte precolombino.

En este Presupuesto nacen dos nuevos proyectos :

- a) Remodelación del Centro Cívico Cultural La Naciente, inmueble que fue adquirido mediante un préstamo al I.F.A.M. En este edificio se está construyendo un teatro, y los recursos asignados en este presupuesto son para habilitar áreas con el propósito en crear nuevos espacios para el desarrollo del arte y la cultura de nuestro cantón.
- b) Construcción del Parque Deportivo Recreativo, esta obra se realizara entre el atrio de la iglesia de San Antonio y parte de la plaza de fútbol. El objetivo de este parque recreativo es la creación de espacios tanto para los niños y jóvenes como para los adultos, un lugar seguro donde las personas mayores pueden conversar y pasar momentos agradables. Y a su vez los niños puedan tener áreas de patinaje y otras formas de invertir su tiempo.

Dentro de la obra “Dirección Técnica” lo más importante de mencionar son los grandes esfuerzos que ha realizado y realiza nuestra institución en función de la aplicación equitativa de la Ley de Bienes Inmuebles. Se dice equitativa dado que muchos propietarios en nuestro cantón aún no hacen su declaración, por tal motivo el primero de octubre de 1997 inicia la valoración masiva de propiedades.

El proceso de valoración, actualización de bases de datos entre Catastro Nacional y La Municipalidad, el traslado en información alfanumérica a un sistema gráfico, ubicación de puntos de control y una serie de proyectos que se están ejecutando y otros más en 1998. Ha sido necesario asignar recursos suficientes para hacerle frente a los retos que nos trazamos. Y uno de los recursos más necesitados es el humano por lo que se contratan mientras se desarrollan los proyectos. (Servicios Especiales)

Para finalizar el Concejo Municipal asignó la suma de 20 millones de colones para la educación pública de este cantón, con el propósito de ayudar a finalizar las obras civiles y nuevos proyectos en nuestros centros educativos.

I. SERVICIOS PUBLICOS

1. Provisión de Agua Potable

Objetivo General

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

Acciones y proyectos:

1. Condiciones de Nacientes
2. Casetas de cloración
3. Equipos de cloración
4. Demarcación de zonas de protección
5. Diseño plantas de tratamiento
6. Adquisición de vehículos
7. Caseta de toma los Sánchez

Objetivo general:

Mejorar las condiciones de seguridad y sanitarias de las nacientes en el cantón

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1. Asegurar la protección de nuestras nacientes	Realizarlo durante el año 1998	- Reparación o construcción de estructuras	Allem Moya		5 semanas	5-02-06-02
2. Mejorar las condiciones de calidad del agua.	Mejorar las condiciones sanitarias para el I-Tri-98	-Confección de cartel de licitación	Proveeduría y Acueductos		1 semanas	
		- Contratación de mano de obra y compra de materiales.	Proveeduría		2 semanas	5-02-06-03 5-02-06-02
		Construcción Maya Perimetral	Contratista supervisado por Allen Moya		10 semanas	5-02-06-03 5-02-06-02
		- Inspección	Allen Moya		10 semanas	5-02-06-01
COSTO DEL PROYECTO				1,800,000		5-02-06-02
				<u>2,424,388</u>		5-02-06-03
TOTAL				4,224,38		

Objetivo general:

Construir casetas de cloración en los acueductos que no cuentan con esta infraestructura.

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1. Mejorar la calidad del agua en estos acueductos	-Diseñar cinco casetas de una forma estética de acuerdo a su entorno.	-Cotizar y contratar la mano de obra	Proveeduría		1 semanas	
2. Dotar de infraestructura que garantice el buen funcionamiento de los equipos y su seguridad.	-Utilizar la menor cantidad posible de espacio en cada caseta.	-Compra de materiales	Proveeduría		1 semanas	
	-Construir todas las casetas para el año 1998	-Construcción de casetas	Contratista		4 semanas	
		-Supervisión de la construcción	Ingeniería		4 semanas	
		-Recepción de las Obras	Ingeniería		1 semanas	
COSTO PROYECTO				1,200,000		5-02-06-02
				<u>1,046,625</u>		5-02-06-03
TOTAL				2,246,625		

Objetivo general:

Dotar a todos los acueductos de equipos de Cloración

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1. Mejorar la calidad del agua	-Contar con todos los equipos para el I-tri-98	-Determinar el sistema a emplear	Acueductos		4 semanas	
2. Establecer las condiciones de seguridad para los usuarios.	-Instalar los equipos de acuerdo al cronograma de construcción de casetas	-Cotizar los equipos	Proveeduría		3 semanas	
		-Compra de los Equipos	Proveeduría		6 semanas	
		-Instalación de equipos	Acueductos		1 semanas	
		-Pruebas	Acueductos		2 semanas	
COSTO DEL PROYECTO				4,375,000		5-02-06-04
TOTAL				4,375,000		

Objetivo general:

Demarcar todas las áreas de protección definidas para las fuentes de abastecimiento del cantón de Belén.

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1. Delimitar las áreas de protección de los acuíferos con elementos visibles tipo mojón	-Delimitar las áreas para el I-tri-98	-Marcar las áreas de protección	Catastro		8 semanas	
2. Establecer las áreas de protección de las nacientes de La Soledad y Sta. Bárbara.	-Definir las áreas de protección de las nacientes del Objetivo 2 en el I- semestre-98	-Definir la cantidad de mojones	Catastro		1 semanas	
		-Compra de mojones	Proveeduría		3 semanas	
		-Contratar al SENARA	Proveeduría		10 semanas	
		-Definir áreas de protección.	SENARA		20 semanas	
COSTO DEL PROYECTO				1,300,000		5-02-06-02
				980,000		5-02-06-03
TOTAL				2,280,000		

Objetivo general:

Desarrollar el diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ciudad Cariari

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1. Determinar el mejor sistema para desarrollar en esta planta.	–Establecer el sistema a emplear para el I-Tri-98	–Buscar propuestas de tratamiento	Acueductos y Proveeduría		4 semanas	
2. Diseñar la planta de tratamiento.	–Contar con el diseño y los planos constructivos para dic-98	–Análisis de las propuestas –Cotizar el diseño –Análisis de Ofertas	Acueductos Proveeduría Comisión Técnica		7 semanas	
3. Buscar el Financiamiento del proyecto.	–Contar con el financiamiento para iniciar el proyecto en 1999	–Contratar los Servicios Profesionales y realizar el diseño	Proveeduría Contratista		23 semanas	
		–Presentación del anteproyecto	Contratista		1 semanas	
		–Presupuestar el proyecto para 1999	Allen Moya S.		2 semanas	
COSTO DEL PROYECTO				1,000,000		5-02-06-01-26
TOTAL				1,000,000		

Objetivo general:

Analizar las alternativas para construir un alcantarillado sanitario en el Cantón de Belén

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1. Realizar un estudio para determinar las necesidades e inversiones	–Realizar un diagnóstico y un estudio de factibilidad durante 1998	–Confección de Cartel e invitación a proveedores	Acueductos y Proveeduría		3 semanas	
2. Establecer un cronograma de inversiones y ejecución.		–Análisis de las Ofertas –Contratar los Servicios	Comisión Técnica y Proveeduría		4 semanas	
		–Realizar el estudio	Contratista		15 semanas	
		–Análisis de resultados y estudio económico	Acueductos y Contratista		5 semanas	
		–Programación para 1999	Allen Moya S.		2 semanas	
COSTO DEL PROYECTO				1,000,000		5-02-06-01-26
TOTAL				1,000,000		

Objetivo general:

Dotar al departamento de Acueductos de las herramientas necesarias para realizar un mejor inspección de las labores.

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1. Contar con un vehículo de apoyo a las labores de fontanería.	–Desarrollar la fase de cotización, para tener definida la compra en el mes de noviembre de 1997	–Confección de Cartel e invitación a proveedores	Acueductos y Proveeduría		2 semanas	
2. Tener un vehículo extra, para las labores de supervisión, organización y otros.	–Comprar el vehículo para el mes de enero de 1998	–Análisis de las Ofertas	Proveeduría y Acueductos		1 semanas	
		–Adjudicación y del compra vehículo.	Proveeduría		2 semanas	
COSTO DEL PROYECTO				2,500,000		5-02-06-04
TOTAL				2,500,000		

Objetivo general:

Contar con la infraestructura civil que permita obtener la máxima eficiencia y comodidad en la estación de bombeo denominada "Toma Los Sánchez".

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1. Establecer una caseta de control, que permita diagnosticar las fallas sin tener que acezar a la bomba.	-Construir la primera caseta para el mes de enero	-Cotizar y contratar la mano de obra	Proveeduría		1 semana	
2. Construir una casera de bombeo, para mejorar la eficiencia de las bombas, así como la seguridad.	-Construir la segunda caseta para el mes de marzo.	-Compra de Materiales	Proveeduría		1 semana	
3. Poseer un acceso cómodo para las labores de mantenimiento y reparación.		-Construcción y Supervisión de la obra	Contratista Ingeniería		4 semanas	
		-Instalación de los Equipos	Acueductos (Electricista Mecánico)		1 semana	
		-Pruebas	Acueductos (Electricista Mecánico)		1 semana	
				3,086,133		5-02-06
TOTAL				3,086,133		

GASTOS FIJOS Y OTROS PROYECTOS

En estos rubros se incluye lo siguiente :

1. Se carga el gasto por salarios del encargado del departamento de Acueductos, dos fontaneros, dos ayudantes de fontanero, dos lectores de hidrómetros, decimotercer mes, vacaciones , cargas sociales disponibilidad de 950 horas extras. ¢8,790,892.
2. Honorarios a profesionales y técnicos, para asesorías en proyecto educacional, análisis de procesos. ¢1,500,000
3. Mano de obra de mantenimiento de equipo y vehículos. ¢ 1,500,000
4. Servicios públicos (Cannon, Electricidad) ¢ 15,000,000
5. Rubro para capacitación del personal. ¢ 250,000
6. Servicio a la deuda correspondiente a los préstamos para mejorar los acueductos ¢ 19,782,408
7. Recursos para mantener un sondeo sobre la calidad del agua en los acueductos del cantón (Análisis de agua) ¢ 1,500,000
8. El resto de los recursos serán utilizados en las recomendaciones obtenidas en el diagnóstico que se realiza, aparte del mantenimiento operativo del acueducto. ¢ 21,964,554

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	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1. Optimización de la recolección de desechos sólidos en el cantón. 2. Seguridad para la disposición y tratamiento de los desechos sólidos. 3. Desarrollar planes de educación.	-Crear la oficina de Calidad de Servicios (Auditoría de Servicios) a partir de ene-98	-Estadísticas de reportes de quejas vrs. Soluciones a los mismos.	Oficina Control Calidad de los Servicios		12 meses	
4. Aplicar el cobro generalizado del servicio.	-Aplicar una buena supervisión a la calidad del servicio durante 1998	-Control y verificación de los servicios prestados VRS pago de los mismos	Inspector General de Servicios		Durante el año 1998 cada 3 meses	
5. Actualización anual de las tarifas.	Hacer los estudios para actualizar las tasas en de julio.	Controles para verificar los pesos reportados por el Contratista .	Inspector General de Servicios		15 muestras al año	
COSTO DEL PROYECTO				19,500,000		5-02-02-02

TOTAL	19,500,000
--------------	-------------------

3. 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	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1. Desarrollar un Plan de mantenimiento vial	–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	8,429.045	4 meses	5-02-03
2. Desarrollar un Plan de Construcción de aceras del Cantón	–Ejecutar 60% de los proyectos y el 40% II- semest.- 1998	–Preparación Carteles –Análisis y Aprobación –Adquisición de materiales y otros servicios. –Supervisión y recibos de obras.	–Proveeduría –Comisión Técnica –Proveeduría –Ingeniería	10 millones	Durante el año 1998 en dos etapas	5-3-01-02
TOTAL				18,429,04		

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Responsables	Costo anual	Duración	Código
3. Desarrollar un Plan de Señalamiento Vial.	-Demarcar las zonas de mayor riesgo de accidentes (Zonas Escolares, Colegiales y otros)	-Coordinar con Ingeniería de Tránsito para la aprobación de las demarcaciones -Preparación de Cartel e invitación a proveedores. -Análisis y aprobación de ofertas -Adjudicación y orden de inicio de las obras. -Finiquito de las obras.	-Ingeniero Municipal -Proveeduría -Comisión Técnica -Concejo Municipal -Ingeniero Mpl.	2,500,000	2 tri-98	5-02-22
TOTAL				2,500,000		

4. Planeamiento Urbano

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	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1. Continuar aplicando las normativas establecidas en el Plan Regulador.	–En el transcurso del año 1998	–Mejorar los procedimientos aplicados hasta la fecha –Crear conciencia 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 –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	–Automatización del sistema de registro de permisos. –Contratación de un Inspector general	–Computo Dirección Operativa y Recursos Humanos	1,500,000	A partir de Abril de 1998	5-03-01-01 5-03-01-02
TOTAL				1,800,000		

Objetivo General

Percibir 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	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1. Realizar un inventario de todas las zonas verdes y parques propiedad municipal.	–En los primeros dos meses del año.	–Entrega por parte de Catastro el Inventario –Contratación de servicios legales para inscripción a favor de la Municipalidad.	–Catastro –Dirección Administrativa	300,000	I-Tri-98	5-03-04-01-01
2. Limpiar y cercas 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	2,660,000	A partir de Abril de 1998	5-03-01-01-01-02 5-03-01-02
3. Contribuir a embellecer y crear espacios arquitectónicos (Plazoleta monumento) que caractericen los diferentes lugares.	–Desarrollar diseños durante el 1-Tri-98, de un espacio en cada distrito (3)	–Contratar un profesional del ramo. Discusión y aprobación del proyecto.	–Proveeduría –Comisión de Obras.	250.000	3 meses	5-02-05-01
TOTAL				2,910,000		

5. Alcantarillado Pluvial

Objetivo General

Satisfacer los principales requerimientos de evacuación de aguas pluviales / servidas, lo cual permita mayor seguridad y salud a los administrados

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1. Desarrollar un Plan de Construcción de entubados, cordón y caños en el cantón	-Ejecutar 60% de los proyectos y el 40% II-semester.- 1998	-Preparación Carteles -Análisis y Aprobación -Adquisición de materiales y otros. -Supervisión y recibos de obras.	-Proveeduría -Comisión Técnica -Proveeduría -Ingeniería	55 millones	Durante el año 1998 en dos etapas	5-3-01-02

1. Percibir un cantón limpio a través del control y mantenimiento de la cobertura vegetal y colección de basuras de los sistemas de desagües, a cielo abierto y entubados.	-Evitar durante el año cobertura vegetal de charral en orillas de calles -Recuperar la capacidad de desagüe con limpieza y reparación de alcantarillado.	-Nivelación y conformación de Calles -Aplicación de herbicidas -Contratación de personal de apoyo a la cuadrilla municipal -Compra de Equipo -Ejecutar Plan de Mantenimiento.	-Ingeniería y Proveeduría -Jefe de Cuadrilla de Campo -Recursos Humanos -Proveeduría -Ingeniería y jefe de Cuadrilla	5,740,000	Se ejecutarán 2 operaciones de limpieza con 2 meses de duración cada uno.	5-02-05
TOTAL		60,740,000				

6. Recaudación de Impuestos

Objetivo General

Deseamos en un marco equitativo de justicia tributaria, recaudar eficiente y oportunamente todas las obligaciones económicas de la comunidad para con el Municipio.

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1. Continuar con la implementación del Catastro Multifinanciero.	-Actualización base de datos (IBI) -Dar continuidad a los convenios firmados con Instituciones Públicas. -Avalúos de propiedades.	-Digitar información nueva de folio real a sistema municipal -Inspecciones físicas, recolección de información, tasación o avalúos. -Automatización de base de datos por finca e información gráfica. -Amojonamiento de puntos de control y levantamiento de croquis de todos los puntos poligonales.	-Catastro -Catastro - Ministerio Hacienda -Computo - Catastro -Catastro	13,345,000	Durante el año 1998	5-3-04-01

TOTAL	13,345,00 0
--------------	------------------------------

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Responsables	Costo anual	Duración	Código
2. Minimizar la Morosidad y establecer una estructura en todo lo relacionado con la sección de Rentas, Gestión de Cobro y funciones conexas.	-Identificar las características y necesidades de cada impuesto o tasas al 31 dic-97 -Identificar y clasificar los contribuyentes por categorías al 31 de ene-98 -Elaborar reglamento de arreglos de pago	-Crear políticas de cobro para cada uno de los impuestos y tasas. -Definir políticas de cobro administrativo, judicial y proceso de remates. -Aprobación y ejecución del reglamento.	-Dirección Administrativa, Ejecutiva y Concejo -Dirección Administrativa, Ejecutiva y Concejo -Consejo Municipal y Rentas..... -Dirección Administrativa y Sección de Rentas y Patentes -Proveeduría	5.500.000	Durante el año 1998	5-01-01
3. Ubicar en el organigrama la sección o departament o de Rentas, Patentes y Gestión de Cobro.	-Establecer rutas de inspección semanales. -Estudio tarifario en cada impuesto y tasa.	-Análisis y prioridades de las rutas. -Contratar Asesorías Externas.				
4. Análisis y actualización de tarifas.						
TOTAL				5,500,00		

0

Cementerio

Objetivo General

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

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1.Mantener y mejorar el servicio actual	–Automatización del inventario y estadísticas relacionadas. 2 tri-98 –Contar con el equipo necesario en mar-98	–Desarrollar e implantar el sistema –Adquisición de equipo y herramientas.	–Rentas y Computo - Proveeduría			
2.Creación de un reglamento para la administración y construcción de bóvedas	–Contar con la propuesta del reglamento a junio de 1998	–Contratación de profesional. –Aprobación del reglamento	–Proveeduría –Concejo Municipal			
3. Desarrollar un plan de embellecimiento del ornato.	–Ejecutar el Plan a partir de enero 1998	–Contratación de personal de apoyo. –Compra de equipo de ornato.	–Recursos Humanos –Proveeduría			
				2,080,000 110,341		5-02-04
TOTAL				2,190,341		

8. Administración Municipal

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	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1.Realizar reestructuración de toda la organización Municipal	-Establecer estrategia ideológica entre nov. Y dic.98. Contar con un sistema de evaluación y recalificación de puestos a junio98	-Contratación asesor externo. -Confección inventarios de procesos. -Crear oficina servicio al cliente. -Formar círculos de calidad . -Análisis de los procedimientos. Determinar nuevos perfiles de puestos.	-Proveeduría. -Consultor externo y Administración -Consultor externo y Administración -Consultor externo y Administración	3.500,000	6 meses	5-01-01-26

TOTAL	3,500,00 0
--------------	-----------------------------

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1.Actualizar el hardware y software de la institución	–Integración del sistema de ingresos y gastos, al sistema contable por partida doble. –Cambiar el servidor a más tardar el mes de marzo 1998 - Para el mes de junio los sistemas automatizados estén actualizados y en ejecución	–Contratación de profesional en sistemas. –Análisis Costo /Beneficio para el cambio del servidor –Adquisición del equipo necesario y el desarrollo o mejoras de los sistemas actuales. –Contratos de mantenimiento de equipos.	–Dirección Administrativa /Proveeduría –Profesional Contratado –Proveeduría y Computo –Proveeduría y Computo	6.000.000	6 meses	5-01
2.Contar con los recursos necesarios para una buena gestión administrativa	–Brindar un buen servicio al cliente interno y externo a partir de enero-98 –Mejorar relaciones personales entre los funcionarios y los clientes –Contar con un plan de capacitación .	–Cambiar vehículo y fotocopidora enero –Dotar de los insumos necesarios a los departamentos. –Apertura de la plaza de Proveedor Municipal. (1) –Auxiliar de Tesorería temporal (2)	–Proveeduría –Proveeduría –Dirección Administrativa –Dirección Administrativa	53,469,897		5-01
TOTAL				62,969,897		

(1)Apertura plaza de Proveedor :

En el año 1996 se recalifico la plaza de proveedor, y se transformo en profesional 1, al que se le denominó “Director Administrativo - Financiero” este puesto hasta la fecha tiene como recargo la Sección de Proveeduría, y este a su vez tiene un auxiliar de proveeduría y bodega.

Esta corporación Municipal contará a partir de diciembre de 1997 con una bodega amplia, donde se pretende asignar al auxiliar de proveeduría, con el propósito de llevar un control adecuado de los inventarios, mantenimiento de equipos, vehículos y herramientas. Además de llevar un control en la entrega de materiales en los distintos proyectos que la municipalidad ejecuta.

Por lo anterior y por experiencias vividas en este año de 1998 la Dirección Ejecutiva junto con el Concejo Municipal tomaron la decisión de crear nuevamente la plaza de proveedor, bajo las mismas responsabilidades, funciones y categoría que tenía antes de su recalificación.

(2) Servicios Especiales (Programa I)

En el departamento de Tesorería hasta la fecha esta conformado únicamente por el Tesorero Municipal. Por una serie de circunstancias esta administración no ha logrado la automatización del control del presupuesto por parte de este departamento, aunado al crecimiento desmedido del volumen de información, registro y archivo de documentos, lo que ha provocado deficiencias en el proceso administrativo.

La Dirección Administrativa con el propósito de eliminar este problema, propuso de una vez por todas se automatice el proceso de registro y autorizaciones de los gastos y control del presupuesto. Esto significa el análisis y diseño del sistema, el desarrollo y puesta en practica del sistema. Como todo cambio de un proceso manual a un proceso automatizado, es necesario llevar un paralelo durante un tiempo, hasta que se compruebe que el nuevo sistema es ágil, eficiente y lo más importante, seguro.

Se presupuesta recursos en servicios especiales para reforzar y poner en marca la automatización y después determinar la necesidad y el tiempo laboral real, necesario para crear una nueva plaza fija.

9. Edificios

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1. Contar con instalaciones, frescas y cómodas para mantener un ambiente laboral agradable. 2. Tener un plan de mantenimiento s de los edificios municipales 3. Habilitar el nuevo edificio "Centro Cívico Cultural El Nacimiento"	- Contar con un bodega Municipal en el mes de febrero - Definir un plan de mantenimiento o de las instalaciones - Remodelar parte del Palacio Municipal en el primer semestre de 1998	- Contratar un ingeniero para realizar el anteproyecto de remodelación y mantenimiento o de los edificios - Cotizar y Adjudicar las obras - Inspección	- Dirección Administrativa /Proveeduría - Proveeduría - Contratista - Ingeniería	13,000,000	6 meses	5-02-17
TOTAL				13,000,000		

II.CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN

1. Deporte y Recreación

Objetivo General

Deseamos fortalecer la animación y promoción del deporte y la recreación, con instalaciones accesibles a todas las generaciones deseosas de diversión sana.

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1.Contar con una administración eficaz y eficiente para desarrollar los proyectos planificados.	-Contar con los insumos necesarios para la gestión administrativa. -Continuar programa de Iniciación Deportiva	-Desarrollar e implantar el sistema -Adquisición de equipo y herramientas.	-Comité Deportes	5,464,000	12 meses	5-02-30-08-64
2.Representar el Cantón en los Juegos Nacionales	-Contar con los entrenadores en cada una de las 16 disciplinas a participar. -Programa de medicina deportiva	-Renovar los contratos con los entrenadores actuales -Facilitar los costos de arbitrajes y otros gastos -Aportar alimentación, etc.	-Comité Deportes	18,243,637	6 meses	5-02-30-08-64
TOTAL				23,707,637		

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Responsables	Costo anual	Duración	Código
3. Estimular el deporte recreativo.	-Realizar los juegos de verano una vez al año -Realizar campeonatos a nivel de barrios	-Organizar con las agrupaciones deportivas los juegos -Estimular a los subcomités de deporte a organizar campeonatos de barrios	-Comité Deportes -Comité Deportes y subcomités	825,000	Durante el año	5-02-30-08-64
4.Mantener el Programa de los Juegos Deportivos Colegiales.	-Realizar los juegos en el mes de junio-98 -Contar con una participación mínima de 5 colegios	-Formar una comisión para organizar los juegos -Invitar los colegios de la zona	-Comité Deportes -Comisión creada.	1,723,237	3 meses	5-02-30-08-64
5.Capacitar a los monitores y entrenadores 6.Contar con todas las medidas de seguridad en el desarrollo de eventos deportivos.	-Desarrollar un plan de capacitación I-tri-98 -Colaborar con las Asoc. Y Filiales Deportivas.	-Crear una comisión para definir el plan de capacitación -Aprobar el plan por parte del Comité Cantonal -Hacer aportes a las filiales y asociaciones	-Comité Deportes -Comité Deportes -Comité Deportes	5,509,268	12 meses	5-02-30-12-04 5-02-30-08-64
TOTAL				8,057,505		

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Responsables	Costo anual	Duración	Código
7. Implementar Canchas Multiuso , mejorar las pista de atletismo y construir graderías en la cancha de fútbol del Polideportivo.	-Construir 4 chanchas en el cantón en los primeros 5 meses de 1998 -Recuperar la pista de atletismo en el verano de 98 -Construir las graderías en el segundo semestre-98	-Cotizar la construcción de los proyectos y adjudicación -Compra de materiales y contratación de servicios -Inspección y recepción de obras.	-Proveeduría -Comisión Técnica -Proveeduría -Ingeniería	20,500,000	Durante dos etapas del año I y II semestre	5-02-10
8. Mantener las instalaciones actuales en buen estado.						
9. Construir parque deportivo recreativo	-Iniciar las obras en el mes de Abril-98	-Cotizar el proyecto de construcción y Adjudicación -Contratación de la mano de obra y compra de materiales -Supervisión del proyecto.	-Proveeduría -Comisión Técnica -Proveeduría -Ingeniería	3,782,403	2 meses	5-03-02-04

TOTAL	24,282,403
--------------	-------------------

2. Actividades Culturales

Objetivo General

Deseamos una animación cultural donde se promocionen , se manifiesten y se cultiven las inquietudes culturales generacionales.

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1. Contribuir al desarrollo y la producción de las manifestaciones artísticas 2. Promover la identidad de la comunidad para con el recate y la valoración del patrimonio histórico - cultural 3. Fortalecer el recate y la valoración de nuestro patrimonio cívico	–Asignarle a la Asociación Cultural El Guapinol la realización de estos objetivos	–La Comisión Cultural Municipal coordinará con la Asociación Cultural El Guapinol –Los recursos necesarios para la ejecución serán administrados por La Municipalidad –Seguimiento a los proyectos propuestos.	–Coordinador de la Comisión Cultural Municipal –Dirección Administrativa - Financiera –Comisión Cultural Municipal	2,000,000	Durante el año	5-02-30-12-03
4. Continuar el proyecto de la Casa de la Cultural 5. Desarrollar actividades	–Iniciar la remodelación en oct-97 –Ejecutar el plan de actividad cultural	–Contratar MOD y materiales –Coordinar grupos organizados de la comunidad.	–Ingeniería / Proveeduría –Comisión Cultural			5-02-30-12-03 5-03-02-02

culturales				5,070,000		
TOTAL				7,070,000		

3. Protección Medio Ambiente y Programas Juveniles

Objetivo General

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

Deseamos una comunidad donde exista conciencia del flagelo de las drogas y promover el rescate de nuestras tradiciones como plataforma para preservar nuestra identidad belemita y nuestros mejores valores morales.

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1. Continuar con el Programa Juvenil de Liderazgo	–Realizar tres giras durante el año –Realizar el foro de la Juventud –Crear proyectos infantiles.	–Coordinar las giras con la Dirección Ejecutiva –Los integrantes del grupo de líderes tenga a cargo un grupo infantil.	–Comisión Ecológicos	535,000	Durante el año	5-02-25
2. Concientizar al sector industrial sobre el buen manejo de los desechos y desarrollar programas de educación sobre recursos hídricos y desechos sólidos.	–Continuar el convenio con la U.N.A durante 1998 –Continuar con el SENARA en el plan piloto sobre el manejo recursos hídricos.	–Retomar aquellos puntos no realizados durante 1997. –Coordinar con la Dirección Ejecutiva cada actividad de acuerdo a lo planeado	–Dirección Ejecutiva junto con las Instituciones responsables de ejecutar los planes.	4,000,000	Durante el año	5-02-25

TOTAL	4,535,000
--------------	------------------

4. Programas de Reforestación

Objetivo General

Deseamos promover en entorno donde a través de las barreras vivas conservemos la naturaleza y combatamos la contaminación.

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1. Demarcar o mojonar zona de protección del río 2. Limpiar las márgenes de los ríos 3. Reforestar las márgenes de los ríos	–Asignar la responsabilidad de lograr estos objetivos a la Asociación Eco-Aventura Amigos de la naturaleza –Iniciar la formación de un corredor biológico al final del año. Coordinar con el Catastro Municipal la señalización de la zonas de	–Marcación de puntos para la instalación de mojones –Colocación de mojones –Limpieza general de la zona de protección –Adquisición de plantas y arboles nativos de la zona –Reforestar –Involucrar a la comunidad en las actividades –Promover la importancia de la conservación y mantenimiento de los ríos.	–Catastro –Eco-Aventura –Eco - Aventura y la comunidad –Proveeduría y Eco-Aventura –Eco - Aventura y la comunidad Eco-Aventura y Recursos Humanos		Durante el año	

	protección			1,000,000		5-02-25
TOTAL				1,000,000		

III. SEGURIDAD

1. Apoyo Técnico

Objetivo General

Deseamos una policía que le permita a la comunidad sentirse segura y protegida, a través de una acción preventiva del delito

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1. Darle los recursos necesarios a la Guardia Civil.	-A partir del mes de octubre de 1997, contarán con un edificio Municipal para su reubicación. -Darle mantenimiento al equipo propiedad de la Municipalidad que se encuentra en calidad de préstamo.	-Inagurar el nuevo edificio el 11 oct-97 -Cubrir los gastos de mantenimiento de dos motos y cuatro radios de comunicación	- Dirección Ejecutiva - Dirección Ejecutiva y Proveeduría	1,500,000	Durante año	5-02-23
2. Dar seguridad las 24 horas del día en algunos barrios del cantón	-Ubicar 3 barrios que deseen participar en un plan piloto	-Construcción de 3 casetas de seguridad -Contratar servicios de seguridad privada. -Cobrar una contribución	- Proveeduría y Contratista - Proveeduría Dirección Administrativa	9,570,000	Casetas 3 meses Seguridad durante 9 meses	5-02-23

TOTAL	11,070,000
--------------	-------------------

IV. EDUCACION

1. Infraestructura

Objetivo General

Deseamos apoyar la implementación de las nuevas plantas físicas en educación, lo cual redunde en mayor comodidad y mejor aprovechamiento académico del estudiante.

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1. Apoyar a los centros educativos públicos, principalmente en las obras civiles necesarias.	–Colaborar en las construcción de un nuevo pabellón de aulas en el Liceo. –Aportar materiales a la escuela Manuel del Pilar Zumbado en la construcción de aulas. –Asignar aportes en especie a los demás centros educativos.	–Coordinar con los centros educativos el inicio de las obras –Definir el procedimiento de solicitud de materiales –Facilitar el servicio de inspección por parte de la Municipalidad.	– Dirección Ejecutiva – Proveeduría – Ingeniería	20,000,000	Durante año	5-03-05-00-09
2. Apoyar el anhelo del estudiante de escasos recursos	–Continuar el programa de becas a estudiantes de bajos recursos y altos rendimientos	–Solicitudes de becas –Análisis y adjudicación –Ratificación del Concejo	– Comisión Biblioteca – Concejo Municipal	2,180,000	2 meses	5-02-30-08-21
TOTAL				28,180,000		

2. Biblioteca

Proyecto No.1 Automatización de la Colección

Objetivo General : Brindar un servicio eficaz y más ágil al usuario

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1. Agilizar los procesos para una mejor recuperación de la información	-Tener la colección totalmente automatizada en un período de ocho meses.	-Darle seguimiento al contrato establecido en 1998 -Actualización, revisión y pruebas a la base de datos.	- Directora Biblioteca y Dirección Administrativa	3,150,000		5-02-09
2. Utilizar las nuevas tecnologías como instrumentos de apoyo al que hacer de la biblioteca.	-Inaugurar y poner a disposición el nuevo servicio en el mes de marzo 1998	-Capacitación a usuario -Promocionar el nuevo servicio. -Reestructurar y remodelar las instalaciones existentes.	Ingeniería, Proveduría y Directora Biblioteca			
3. Poner al servicio del usuario una base de datos automatizada del acervo bibliográfico.						
TOTAL				3,150,000		

Proyecto No.2 Adquisición de Mobiliario

Objetivo General : Satisfacer necesidades de espacio físico a la comunidad

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1. Adquirir más mobiliario para la sala de estudio individual. 2. Utilizar la sala de estudio individual para llevar a cabo actividades de extensión.	–Contar el próximo año con 12 mesas y 12 sillas, a disposición del usuario. –Realizar 4 taller y/o cursos durante 1998	–Coordinar con proveeduría para la compra de mobiliario –Coordinar con instituciones públicas o privadas.	– Directora Biblioteca y Proveduría – Directora Biblioteca	400,000		5-02-09
TOTAL				400,000		

Proyecto No.3 Lote de la Biblioteca

Objetivo General : Habilitar el lote para la construcción de la biblioteca

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1. Delimitar el lote propiedad municipal donde se construirá la futura biblioteca	-Tener listo el lote para el próximo año	-Definir los linderos -Cercar el lote (contrato) -Mojonar Limpieza	- Catastro - Proveeduría - Proveeduría - Proveeduría	400,000	3 meses	5-02-09
TOTAL				400,000		

Proyecto No.4 Adquisición de material bibliográfico

Objetivo General : Satisfacer las necesidades de información de los usuarios

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1.Cubrir las nuevas necesidades de información 2.Actualizar la información actual.	–Comprar más libros en áreas críticas de la colección. –Adquirir 250 libros para el próximo año.	– Visitar los centros educativos y coordinar con el personal docente – Consultar y conocer las publicaciones nuevas. – Compra de libros	– Directora Biblioteca – Directora Biblioteca – Proveeduría	500,000	3 meses	5-02-09
TOTAL				500,000		

Proyecto No.5 Programas de extensión a la comunidad

Objetivo General : Desarrollar actividades que beneficie a sectores no tradicionales

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1.Realizar charlas sobre tópicos que beneficien a la comunidad	–Llevar a cabo 20 actividades entre talleres seminarios, exposiciones	– Coordinar con Instituciones Públicas y Profesionales de la comunidad.	– Comisión de Biblioteca – Directora Biblioteca – Proveeduría	150,000	Durante el año	5-02-09
TOTAL				150,000		

V. SALUD

1. Infraestructura

Objetivo General

Deseamos apoyar la implementación de las nuevas plantas físicas en salud, lo cual redunde en mayor comodidad y mejor atención del ciudadano belemita.

Objetivos específicos	Metas	Actividades	Responsables	Costo anual	Duración	Código
1. Apoyar a los Centros de Atención Básica en las necesidades de infraestructura y mantenimiento de las mismas 2. Colaborar con los Centros Infantiles en sus necesidades básicas 3. Colaborar con la reubicación de las instalaciones de la Cruz Roja del Cantón	-Terminar las remodelaciones actuales en el I-tri-98 -Lograr que las nuevas instalaciones de la Cruz Roja estén en funcionamiento en el I semestre 1998	-Coordinar con los diferentes grupos del área de salud -Priorizar las necesidades -Ejecutar los proyectos -Inspección Municipal	-Dirección Ejecutiva -Concejo Municipal -Sector Salud - Ingeniería - Proveduría Ingeniería	9,560,000		5-02-30
TOTAL				9,560,00		

0

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 1998

OBJETO	PROG. I	PROG. II	PROGRAMA III		TOTAL
			ADMINIST.	INVERSIONES	
Servicios Personales	7.04% 39,246,985.13	5.25% 29,274,185.33	3.65% 20,332,644.69	1,250,000.00	16.17% 90,103,815.14
Servicios No Personales	1.49% 8,280,750.00	17.82% 99,346,202.00	0.46% 2,581,000.00	6.35% 35,382,403.00	26.12% 145,590,355.00
Materiales y Suministros	1.08% 6,000,000.00	9.60% 53,502,279.27	0.30% 1,650,000.00	9.81% 54,650,000.00	20.78% 115,802,279.27
Maquinaria y Equipo	1.69% 9,442,162.09	1.50% 8,385,000.00	0.75% 4,200,000.00	0.00% 0.00	3.95% 22,027,162.09
SUB-TOTAL	11.30% 62,969,897.22	34.18% 190,507,661.50	5.16% 28,763,644.69	16.38% 91,282,403.00	67.02% 373,523,606.40
Deuda Pública	4.67% 26,002,576.07				4.67% 26,002,576.07
Aportes (EBAIS)		1.98% 11,060,000.00			1.98% 11,060,000.00
Transferencias Corrientes		12.61% 70,264,853.11			12.61% 70,264,853.11
Asignaciones Globales		7.60% 42,375,000.00			7.60% 42,375,000.00
Fondo de Lotificación			0.10% 566,802.41		0.10% 566,802.41
Transferencias de Capital			6.02% 33,550,000.00		6.02% 33,550,000.00

	15.96%	56.38%	11.28%	16.38%	100.00%
TOTAL EGRESOS E INVERSION	88,972,473.29	314,207,514.60	62,880,447.09	91,282,403.00	557,342,843.00

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑO 1998

CODIGO	CLASIFICACION DE INGRESOS	APROPIACION
4 01 00 00 00	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	₡ 544.470.367,00
4 01 01 00 00	Ingresos Tributarios	₡ 402.872.000,00
4 01 01 01 00	<i>Impuesto a la propiedad</i>	149.050.000,00
4 01 01 01 02	Detalle caminos	13.550.000,00
04	Impuesto sobre bienes inmuebles	135.500.000,00
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	24.000.000,00
4 01 01 03 02	Impuesto sobre construcciones	23.000.000,00
09	Otros impuestos sobre servicios	1.000.000,00
4 01 01 04 00	Licencias profesionales y comerciales	222.422.000,00
4 01 01 04 01	Patentes municipales	221.400.000,00
02	Patentes de licores	14.000,00
04	Patentes varias	1.008.000,00
4 01 01 06 00	Otros impuestos	7.000.000,00
4 01 01 06 01	Timbres municipales	7.000.000,00
4 01 02 00 00	<i>Ingresos no tributarios</i>	₡ 137.725.202,00

4 01 02 01 00	Venta de bienes		91.000.000,00
4 01 02 01 01	Venta de agua potable e industrial	91.000.000,00	
4 01 02 02 00	Venta de servicios		28.595.202,00
4 01 02 02 02	Alquiler edificios y locales	306.000,00	
03	Alquileres varios	235.000,00	
04	Servicio recolección de basura	19.500.000,00	
06	Servicio aseo de vías y sitios públicos	7.804.202,00	
10	Servicio instalación cañería	600.000,00	
12	Servicio de cementerio	150.000,00	
4 01 02 03 00	Renta de factores productivos y financieros		7.460.000,00
4 01 02 03 04	Intereses sobre inversiones financieras	10.000,00	
05	Comisiones	5.800.000,00	
09	Otros productos	1.650.000,00	
4 01 02 04 00	Derechos y tasas administrativas		1.930.000,00
04	Derecho de cementerio	1.930.000,00	
4 01 02 05 00	Multas y remates		8.170.000,00
01	Multas por mora en pago de imp.y tasas	3.480.000,00	
05	Intereses por mora en tributos	4.690.000,00	
4 1 02 06	Otros no tributarios		570.000,00
09	Otros no tributarios	570.000,00	
4 01 03 00 00	Transferencias corrientes	¢	3.873.165,00
4 01 03 01 00	Del ejercicio		393.165,00
4 01 03 01 05	De instituciones públicas de servicio		393.165,00
0	Aporte Consejo Seguridad Vial	393.165,00	
1			

4	1	03	01	06	Del Sector Privado		3.480.000,00
				0	Contribución a la Cruz Roja	3.300.000,00	
				1	Belén		
				0	Aporte Cervecería Costa Rica	180.000,00	
				2			
4	02	00	00	00	<u>INGRESOS DE CAPITAL</u>	¢	<u>12.872.476,00</u>
4	02	06	00	00	Transferencias de capital		12.872.476,00
4	02	06	01	00	Del ejercicio		12.872.476,00
4	02	06	01	01	Del gobierno central		3.500.000,00
				0	Aporte gobierno caminos	3.500.000,00	
				1	vecinales		
4	02	06	01	03	De empresas públicas financieras		2.372.476,00
				0	Aporte IFAM. licores	1.108.381,00	
				1			
				0	Aporte IFAM. ley 6909-83	1.264.095,00	
				2			
4	02	06	01	04	De empresas públicas no financieras		7.000.000,00
				0	Aporte 10% INCOP.sobre		
				1	entradas		
					Balneario Ojo de Agua	7.000.000,00	

TOTAL GENERAL DE INGRESOS						¢	557.342.843,00
----------------------------------	--	--	--	--	--	----------	-----------------------

PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 1998

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERALES

DESCRIPCION N:

En este programa se define la política administrativa, con el objeto de trabajar con más eficiencia, por parte de los empleados administrativos, Concejo municipal y Ejecutivo municipal, en beneficio de la Institución, y en general de todo el Cantón Belemita.

CODIGO			CLASIFICACION DE GASTOS	ASIGNACION	
P	G	R		PARCIAL	TOTAL
I	01		SERVICIOS PERSONALES		39.246.985,13
	01		Sueldos fijos (detalle N°1)	18.392.870,30	
	20		Servicios especiales	800.000,00	
	26		Honorario a profesionales y técnicos	9.350.000,00	
	30		Horas extra	650.000,00	
	45		Dietas (detalle N°6)	4.548.960,00	
	60		Decimotercer mes	2.032.652,53	
	80		Cargas sociales (detalle N°5)	3.472.502,30	
01	02		SERVICIOS NO PERSONALES		8.280.750,00
01	03		MATERIALES Y SUMINISTROS		6.000.000,00
01	04		MAQUINARIA Y EQUIPO		9.442.162,09
01	10		DEUDA PUBLICA		26.002.576,07
	01		Intereses deuda interna (detalle N° 7)	20.310.100,64	
	02		Amortización deuda interna (det N° 7)	5.692.475,43	
TOTAL PROGRAMA I				¢	88.972.473,29

PROGRAMA II : SERVICIOS COMUNALES: ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO

**DESCRIPCIO
N:**

Se contemplan en este programa, los detalles de los servicios que presta la

Municipalidad a la comunidad en forma directa, así como también todos aquellos aportes obligatorios y voluntarios a diferentes Instituciones tanto Públicas como Privadas.

CODIGO S	SERVICIOS Y APORTES	ASIGNACION TOTAL
01	Aseo de vías y sitios públicos	7.804.202,00
02	Recolección de basura	19.500.000,00
03	Caminos y calles	11.992.670,97
04	Cementerios	2.190.341,15
05	Parques y obras de ornato	17.611.404,61
06	Acueductos	71.217.592,00
09	Educativos y culturales	7.586.450,77
10	Instalaciones deportivas	20.500.000,00
17	Edificios	13.000.000,00
22	Señalización en Vías Públicas	2.500.000,00
23	Seguridad Ciudadana	11.070.000,00
25	Protección medio ambiente	5.535.000,00
30	Fondos y aportes (clasificados según el objeto del gasto)	123.699.853,11
TOTAL		¢ 314.207.514,61

CODIGO		CLASIFICACION DE GASTOS	ASIGNACION	
P	"S G R		PARCIAL	TOTAL
02	01	SERVICIOS PERSONALES	¢	29.274.185,33
	01	Sueldos fijos (detalle N° 2)	2.922.060,00	
	26	Honorario a profesionales y técnicos	4.827.425,00	
	30	Horas extra	2.270.000,00	
	37	Jonales fijos (detalle N° 3)	11.229.573,00	
	39	Jornales ocasionales	3.006.256,00	
	60	Decimotercer mes	1.618.990,75	
	80	Cargas sociales (detalle N° 5)	3.399.880,58	
02	02	SERVICIOS NO PERSONALES		101.906.202,00
02	03	MATERIALES Y SUMINISTROS		62.002.274,17
02	04	MAQUINARIA Y EQUIPO		8.385.000,00
02	08	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	¢	70.264.853,11
	02	Prestaciones legales	1.462.118,00	
	13	Indemnizaciones	5.000.000,00	
	18	Becas a estudiantes	2.180.000,00	
	21	Becas a empleados municipales	500.000,00	
	33	Aporte IFAM 1% S/IBI	1.355.000,00	
	37	Junta Administrativa del Registro Nacional 3% IBI.	4.065.000,00	
	38	Juntas de Educación (otros aportes)	120.000,00	
	39	Tesorería Escolar Cantonal 10% IBI.	13.550.000,00	
	40	Consejo Nac.de Rehab.y Educ.Esp.	2.786.715,00	
	41	Unión Nacional de Gobiernos Locales	825.086,75	
	43	Liga Municipalidades de Heredia	300.000,00	

	64	Comité Cantonal de Depor.y Recreación	31.360.142,6 5	
	67	Aporte A.S.E.M.U.B.E.	3.460.790,71	
	69	Crúz Roja Costarr.Comité Aux.de Belén	3.300.000,00	
02	12	ASIGNACIONES GLOBALES	¢	42.375.000,00
	01	Festejos nacionales y aniversario del Cantón	500.000,00	
	02	Recursos sin asignación presupuestaria	36.900.000,0 0	
	03	Actividades Culturales	4.570.000,00	
	04	Actividades deportivas	405.000,00	

TOTAL PROGRAMA II

¢

314.207.514,61**PROGRAMA III: INVERSIONES****DESCRIPCION:**

En este programa se presupuestan todos los gastos de inversiones, que la Municipalidad lleva a cabo, tanto para proyectos nuevos, como las mejoras y reconstrucciones en diferentes obras, que conforman los cuatro proyectos, que componen este programa. También incluye los gastos de la dirección técnica y estudios, y la compra de inmuebles y equipo existentes.

CODIGO PR O	PROYECTOS Y OBRAS	ASIGNACION TOTAL
1	VIAS DE COMUNICACION	¢ 75.000.000,00
	OBRAS POR ADMINISTRACION	75.000.000,0 0
1	Construcción y mejoras caminos vecinales	10.000.000,0 0
02	Aceras, Cordón y caño del Cantón	65.000.000,0 0
2	Edificios	12.500.000,00

	OBRAS POR ADMINISTRACION	2.500.000,00		
1	Remodelación Casa de la Cultura	2.500.000,00		
02	Remodelación Centro cultural la Naciente	5.400.000,00		
06	Obras por contrato	4.600.000,00		
4	OTRAS OBRAS		¢	32.546.052,69
	OBRAS POR ADMINISTRACION	30.546.052,69		
1	Dirección Técnica y Estudios	28.763.644,69		
2	Construcción parque recreativo	1.782.408,00		
06	Obras por contrato	2.000.000,00		
5	OTROS FONDOS E INVERSIONES (clasificados por objeto del gasto)			34.116.802,41

TOTAL	¢	154.162.855,10
--------------	----------	-----------------------

CODIGO	CLASIFICACION DE GASTOS	ASIGNACION
P P R O G R		PARCIAL TOTAL

03	01	SERVICIOS PERSONALES	¢	21.590.978,03
	01	Sueldos fijos (detalle N° 4)	6.562.764,00	
	20	Servicios especiales	5.600.000,00	
	26	Honorario a profesionales y técnicos	4.600.000,00	

		30 Horas extras	350.000,00	
		39 Jornales ocasionales	990.000,00	
		60 Decimotercer mes	1.125.230,33	
		80 Cargas sociales (detalle N° 5)	2.362.983,70	
03	02	SERVICIOS NO PERSONALES		36.331.000,00
03	03	MATERIALES Y SUMINISTROS		70.936.658,00
03	04	MAQUINARIA Y EQUIPO		4.587.416,66
03	06	OBRAS POR CONTRATO		6.600.000,00
	01	Remodelac, Centro Cultural La Naciente	4.600.000,00	
	02	Remodelación parque recreativo	2.000.000,00	
03	09	TRASFERENCIAS DE CAPITAL		13.550.000,00
	01	Aporte IFAM, 2% S/IBI.	2.710.000,00	
	14	8% Fondo de Desarrollo municipal	10.840.000,00	
03	12	ASIGNACIONES GLOBALES		566.802,41
	05	Fondo plan de lotificación, ley N° 6282-79.	566.802,41	

TOTAL PROGRAMA 03	¢	154.162.855,10
--------------------------	----------	-----------------------

TOTAL GENERAL DE EGRESOS	¢	557.342.843,00
---------------------------------	----------	-----------------------

**RELACION DE PUESTOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 1998**

Pr o G r a M a	Se r V i C i o	Pr o Y e c T o	o b r a	Nº de Pla za s	DETALLE RENGLON Y NOMBRE DEL PUESTO	Cat Act	SALARIO Base Actual	Nº Me se s	Total General	Monto Anuali. dad
I					DETALLE Nº 1 SUELDOS FIJOS					
				1	Ejecutivo municipal (*)		185.812,00	12	2.229.744,00	
				1	Técnico jefe 3	13	74.750,00	12	897.000,00	1.466,00
				2	Secretarias ejecutivas 2	9	65.450,00	12	1.570.800,00	1.393,00
				1	Profesional 1	19	94.650,00	12	1.135.800,00	1.836,00
				1	Técnico 4	9	66.750,00	12	801.000,00	1.395,00
				1	Técnico informática 2	13	73.450,00	12	881.400,00	1.460,00
				1	Misceláneo 1	1	50.150,00	12	601.800,00	1.283,00
				1	Trabajador especializado 2	4	55.950,00	12	671.400,00	1.323,00
				1	Profesional 2	23	27.487,50	12	329.850,00	533,00
				1	Técnico profesional 1	14	77.850,00	12	934.200,00	1.510,00
				1	Profesional bachiller jefe 1	22	106.350,00	12	1.276.200,00	2.063,00
				1	Secretaria Bilingue	8	63.450,00	12	761.400,00	1.376,00
				1	Contador 1	13	73.950,00	12	887.400,00	1.460,00
				1	Auxiliar de probe.y bodega 2	3	54.350,00	12	652.200,00	1.312,00
				1	Técnico 3	8	62.350,00	12	748.200,00	1.369,00
				16	PLAZAS	Total salario base			14.378.394,00	
						Total sobresueldos			983.256,00	
						Total anualidades			3.031.220,30	
						Total programa Nº 1			18.392.870,30	
II	06 09				DETALLE Nº 2 SUELDOS FIJOS					
				1	Profesional 2	23	104.750,00	12	1.257.000,00	2.133,00
				1	Profesional 1	19	94.650,00	12	1.135.800,00	1.836,00
				2	PLAZAS	Total salario base			2.392.800,00	
						Total sobresueldos			185.520,00	
						Total anualidades			343.740,00	
						Subtotal sueldos fijos			2.922.060,00	

II	03			DETALLE N° 3					
				SUELDOS FIJOS					
				1 Operad.equipo	6	60.450,00	12	725.400,00	1.354,00
				estacionario					
				04 1 Trabajador misceláneo 3	3	53.650,00	12	643.800,00	1.307,00
				05 1 Trab. especializado jefe	8	63.650,00	12	763.800,00	1.378,00
				2					
				05 1 Trabajador	3	53.650,00	12	643.800,00	1.307,00
				especializado 1					
				05 4 Trabajadores misceláne	2	51.950,00	12	2.493.600,00	1.296,00
				2					
				06 1 Trabajadores especializ	6	59.550,00	12	714.600,00	1.346,00
				4					
				06 1 Trabajador especia, jefe	7	61.450,00	12	737.400,00	1.363,00
				1					
III	04			06 2 Trabajadores especializ,	3	53.650,00	12	1.287.600,00	1.307,00
				1					
				06 1 Trabajadores especiali. 2	4	62.824,00	12	753.888,00	1.323,00
				06 1 Trabajadores especiali. 3	5	57.450,00	12	689.400,00	1.333,00
				14 PLAZAS					
					Total salario base			9.453.288,00	
				16 Total plazas programa II	Total sobresueldos			668.181,00	
					Total anualidades			3.686.424,00	
					Subtotal jornales			11.229.573,00	
					fijos				
					Total programa II			14.151.633,00	
				DETALLE N° 4					
				SUELDOS FIJOS					
				1 Profesional jefe 1	27	131.050,00	12	1.572.600,00	2.542,00
				1 Profesional 2	23	109.950,00	12	1.319.400,00	2.133,00
				1 Técnico 2	6	64.586,00	12	775.032,00	1.353,00
				1 Técnico 4	9	65.750,00	12	789.000,00	1.395,00
				1 Técnico jefe 3	13	74.750,00	12	897.000,00	1.466,00
				5 PLAZAS					
					Total salario base			5.353.032,00	
					Total sobresueldos			400.392,00	
					Total anualidades			809.340,00	
					Total programa			6.562.764,00	
					III				
				37 Total de plazas					
				TOTAL GENERAL DE SALARIOS				39.107.267,30	

DETALLE DEL CALCULO DEL SALARIO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL

SALARIO MAYOR PAGADO	FECHA INGRESO	Nº DE ANUALIDADES RECONOCIDAS	SOBRESUELDO 8,33%	SALARIO SIN ANUALIDAD	SALARIO CON ANUALIDAD
PROFESIONAL JEFE 1	01-04-85	11	9.908,00	168.920,00	171.462,00
SALARIO DEL EJECUTIVO				185.812,00	188.608,20

MUNICIPALIDAD DE BELEN
PRESUPUESTO ORDINARIO 1998
DETALLE 5

PROGRAMA Nº	BASE DEL CALCULO	C.C.S.S. 14%	BANCO POPULAR 0,50%	I.N.S. 3%	TOTAL
I	19.842.870,30	2.778.001,84	99.214,35	595.286,11	3.472.502,30
II	19.427.889,00	2.719.904,46	97.139,45	582.836,67	3.399.880,58
III	13.502.764,00	1.890.386,96	67.513,82	405.082,92	2.362.983,70
TOTALES	52.773.523,30	7.388.293,26	263.867,62	1.583.205,70	9.235.366,58

DETALLE 6

DIETA A REGIDORES PROPIETARIOS:	MONTO DIETA	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL
5 REGIDORES A 6.480,00 C/U POR SESION 6 SESIONES POR MES	6.480,00	194.400,00	2.332.800,00
DIETA A REGIDORES SUPLENTES:			
5 REGIDORES A 3,240,00 C/U POR SESION 6 SESIONES POR MES 50%	3.240,00	97.200,00	1.166.400,00
DIETA A SINDICOS PROPIETARIOS:			
3 SINDICOS A 3,240,00C/U POR SESION 6 SESIONES POR MES 50%	3.240,00	58.320,00	699.840,00
DIETA A SINDICOS SUPLENTES:			
3 SINDICOS A 1,620,00C/U POR SESION 6 SESIONES POR MES 25%	1.620,00	29.160,00	349.920,00
TOTAL DE DIETAS AL AÑO		379.080,00	4.548.960,00

NOTA: AUMENTAN LAS DIETAS EN UN 20% CON RESPECTO AL AÑO DE 1997, YA QUE EL PRESUPUESTO AUMENTO EN UN 69%.

**DEUDA INTERNA
DETALLE 7**

DESCRIPCION	INTERESES	AMORTIZACION	TOTAL
N° 037-RS-1285 IFAM	49.019,44	357.572,56	406.592,00
N° 4-A-731-0989 IFAM	3.038.835,83	1.769.126,04	4.807.961,87
N° 4-A-786-1290 IFAM	8.236.450,24	2.900.574,32	11.137.024,56
N° 4-A-843-0192 IFAM	691.442,00	345.810,24	1.037.252,24
N° 4-A-930-1294 IFAM	3.483.353,13	319.392,27	3.802.745,40
N° 4-T-1010-0197 IFAM	4.811.000,00	0,00	4.811.000,00
TOTALES	20.310.100,64	5.692.475,43	26.002.576,07

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

INGRESOS		CODIGO						EGRESOS
		P	"S"	PR	O	G	R	
4 01 01 01 02	13.550.000,00	III		01	01	02		4.000.000,00
		III		01	01	03		6.000.000,00
		III		01	02	02		3.550.000,00
								¢13.550.000,00
4 01 01 01 04	135.500.000,00	II	02		30	08	33	1.355.000,00
		II	02		30	08	37	4.065.000,00
		II	02		30	08	39	13.550.000,00
		III		05	00	09	01	2.710.000,00
		III		05	00	09	14	10.840.000,00
		III		01	02	02		22.450.000,00
		III		01	02	03		27.235.905,00
		III		05	00	03		8.530.000,00
		III		05	00	04		400.000,00
		II	10			02		8.300.000,00
		II	10			03		6.665.000,00
		II	17			02		6.800.000,00
		II	17			03		6.000.000,00
		II	17			04		200.000,00
		II	03			01	30	500.000,00
		II	03			01	37	877.716,00
		II	03			01	39	1.415.400,00
		II	03			01	60	232.759,67
		II	03			01	80	488.795,30
		II	03			02		2.680.000,00
		II	03			03		5.798.000,00
		II	04			01	30	110.341,15
		II	05			01	26	250.000,00
		II	05			01	30	900.000,00
		II	05			01	37	3.146.082,88
								¢135.500.000,00
4 01 01 02 01	400.000,00	II	30			08	38	120.000,00
		II	05			01	37	280.000,00
								¢400.000,00
4 01 01 03 02	23.000.000,00	II	05			01	37	1.434.839,62
		II	05			01	39	1.340.856,00

		II 05	01 60	591.814,88
		II 05	01 80	1.242.811,24
		II 05	02	5.905.000,00
		II 05	03	2.260.000,00
		II 05	04	260.000,00
		I	01 01	9.964.678,26
				φ23.000.000,00
4 01 01 03 09	1.000.000,00	I	01 01	φ1.000.000,00
4 01 01 04 01	221.400.000,00	I	01 01	7.428.192,04
		I	01 20	800.000,00
		I	01 26	9.350.000,00
		I	01 30	650.000,00
		I	01 45	4.548.960,00
		I	01 60	2.032.652,53
		I	01 80	3.472.502,30
		I	02	8.280.750,00
		I	03	6.000.000,00
		I	04	9.442.162,09
		I	10 01	4.860.019,44
		I	10 02	1.360.148,63
		II 09	01 01	1.460.292,00
		II 09	01 30	170.000,00
		II 09	01 60	135.857,67
		II 09	01 80	285.301,10
		II 09	02	4.160.000,00
		II 09	03	975.000,00
		II 09	04	400.000,00
		II 10	03	5.535.000,00
		II 22	02	2.106.835,00
		II 23	02	8.870.000,00
		II 23	03	2.200.000,00
		II 25	01 26	1.577.425,00
		II 25	02	1.970.000,00
		II 25	03	1.437.575,00
		II 25	04	550.000,00
		II 30	02	5.060.000,00
		II 30	03	6.000.000,00
		II 30	08 64	31.360.142,65
		II 30	12 03	4.570.000,00
		III 02 01 01 39		990.000,00

		III	02	01	01	60	82.500,00
		III	02	01	01	60	173.250,00
		III	02	01	03		1.254.250,00
		III	02	02	03		5.400.000,00
		III	02	02	06	01	4.600.000,00
		III	05	00	02		3.950.000,00
		III	05	00	03		7.120.000,00
		II	30		08	02	1.462.118,00
		II	30		08	13	5.000.000,00
		II	30		08	18	2.180.000,00
		II	30		08	21	500.000,00
		II	30		08	40	2.786.715,00
		II	30		08	41	825.086,75
		II	30		08	43	300.000,00
		II	30		08	67	3.460.790,71
		II	30		12	01	500.000,00
		II	30		12	02	29.900.000,00
		II	30		12	04	405.000,00
		III	04	01	01	01	6.562.764,00
		III	04	01	01	20	5.600.000,00
		III	04	01	01	26	1.298.710,09
							¢221.400.000,00
4 01 01 04 02	14.000,00	III	04	01	01	26	6.930,00
		III	05	0	12	05	7.070,00
							¢14.000,00
4 01 01 04 04	1.008.000,00	III	04	01	01	26	¢1.008.000,00
4 01 01 06 01	7.000.000,00	III	04	01	01	26	2.293.289,91
		III	04	01	01	30	350.000,00
		III	04	01	01	60	1.042.730,33
		III	04	01	01	80	2.189.733,70
		III	04	01	02		1.124.246,06
							¢7.000.000,00
4 01 02 01 01	91.000.000,00	I			10	01	15.450.081,20
		I			10	02	4.332.326,80
		II	06		01	01	1.461.768,00
		II	06		01	26	3.000.000,00
		II	06		01	30	500.000,00
		II	06		01	37	4.774.372,00

		II	06		01	39	250.000,00
		II	06		01	60	582.178,33
		II	06		01	80	1.222.574,50
		II	06		02		28.070.000,00
		II	06		03		24.481.699,17
		II	06		04		6.875.000,00
							¢ 91.000.000,00
4 01 02 02 02	306.000,00	III		04	01	02	¢ 306.000,00
4 01 02 02 03	235.000,00	III		04	01	02	¢ 235.000,00
4 01 02 02 04	19.500.000,00	II	02			02	¢ 19.500.000,00
4 01 02 02 06	7.804.202,00	II	01			02	¢ 7.804.202,00
4 01 02 02 10	600.000,00	III		04	01	02	¢ 600.000,00
4 01 02 02 12	150.000,00	II	04		01	37	¢ 150.000,00
4 01 02 03 04	10.000,00	III		04	01	02	¢ 10.000,00
4 01 02 03 05	5.800.000,00	III		04	01	02	305.753,94
		III		04	01	03	1.650.000,00
		III		04	01	04	3.844.246,06
							¢ 5.800.000,00
4 01 02 03 09	1.650.000,00	III		04	01	04	343.170,60
		III		04	02	03	1.306.829,40
							¢ 1.650.000,00
4 01 02 04 04	1.930.000,00	II	04		01	30	89.658,85
		II	04		01	37	566.562,50
		II	04		01	60	76.380,21
		II	04		01	80	160.398,44
		II	04		02		287.000,00
		II	04		03		650.000,00
		II	04		04		100.000,00
							¢ 1.930.000,00
4 01 02 05 01	3.480.000,00	III		04	02	03	475.578,60
		III		04	02	06 01	2.000.000,00
		II	30			12 02	1.004.421,40
							¢ 3.480.000,00

4 01 02 05 05	4.690.000,00	II	30	12 02	¢ 4.690.000,00
4 01 02 06 09	570.000,00	II	30	12 02	¢ 570.000,00
4 01 03 01 05 01	393.165,00	II	22	02	¢ 393.165,00
4 01 03 01 06 01	3.300.000,00	II	30	08 69	¢ 3.300.000,00
4 01 03 01 06 02	180.000,00	II	30	12 02	¢ 180.000,00
4 02 06 01 01 01	3.500.000,00	III		01 02 03	¢ 3.500.000,00
4 02 06 01 03 01	1.108.381,00	II	30	12 02	548.648,59
		III		05 00 12 05	559.732,41
					¢ 1.108.381,00
4 02 06 01 03 02	1.264.095,00	III		01 02 03	¢ 1.264.095,00
4 02 06 01 04 01	7.000.000,00	III		01 02 03	¢ 7.000.000,00

TOTALES	557.342.843,00				557.342.843,00
----------------	-----------------------	--	--	--	-----------------------

RESUMEN GENERAL DE LOS EGRESOS DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 1998

SERVICIOS PERSONALES	90.112.148,49
SUELDOS FIJOS	27.877.694,30
SERVICIOS ESPECIALES	6.400.000,00
HONORARIO A PROFESIONALES Y TECNICOS	18.777.425,00
HORAS EXTRA	3.270.000,00
JORNALES FIJOS	11.229.573,00
JORNALES OCASIONALES	3.996.256,00
DIETAS	4.548.960,00
DECIMOTERCER MES	4.776.873,61
CARGAS SOCIALES	9.235.366,58
SERVICIOS NO PERSONALES	146.517.952,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	138.938.932,17
MAQUINARIA Y EQUIPO	22.414.578,75
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS(Contrato)	6.600.000,00
EDIFICIOS	4.600.000,00
Otras obras (parque recreativo)	2.000.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	70.264.853,11
INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO	61.122.735,11
SECTOR PRIVADO	9.142.118,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:	14.116.802,41
APORTE IFAM 2% SOBRE BIENES INMUEBLES	2.710.000,00
PLAN DE LOTIFICACION	566.802,41
8% FONDO PARA DESARROLLO MUNICIPAL	10.840.000,00
DEUDA INTERNA:	26.002.576,07
AMORTIZACION	5.692.475,43
INTERESES	20.310.100,64

ASIGNACIONES GLOBALES:	42.375.000,00
FESTEJOS NACIONALES	500.000,00
RECURSOS SIN ASINGANCION PRESUPUESTARIA	36.900.000,00
ACTIVIDADES CULTURALES	4.570.000,00
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	405.000,00
TOTAL GENERAL DE EGRESOS	557.342.843,00

RELACION INGRESO - GASTO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS 1998				
	Servicio	Aseo de vías y	Recolección de	
	Detalle	Sitios públicos	Basura	Acueducto
1	Ingresos estimados según tasa	7.804.202,00	19.500.000,00	91.000.000,00
2	Egresos de operación del servicio (renglón 6 de cuadro siguiente)	7.804.202,00	19.500.000,00	71.217.592,00
3	Sobrante de ingreso por tasa, una vez financiado el servicio (1-2)	0,00	0,00	19.782.408,00
4	Otros ingresos relacionados con el servicio			600.000,00
5	Total de ingresos disponibles para inversión (3+4)	0,00	0,00	20.382.408,00
6	Inversiones y servicio de la deuda del servicio Amortización deuda (programa I)		357.572,56	5.334.902,87
	Maquinaria y equipo (Programa II)			6.875.000,00
	Proyectos (Programa III)			0,00
7	Superávit o déficit total del servicio (5-6)	0,00	357.572,56	32.592.310,87
8	% de gastos cubiertos por los ingresos del servicio (1+4)/(2+6)	100,00	98,20	109,80
EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO				
	DETALLE	Aseo de vías y Sitios públicos	Recolección de Basura	Acueducto
1	Gasto del servicio (primera parte programa II)	7.804.202,00	19.500.000,00	71.217.592,00
2	Menos: maquin. y equipo cargado al servicio, programa II			6.875.000,00
3	Más: intereses relacionados con el servicio (Programa I)		49.019,44	15.450.081,20
4	Subtotal	7.804.202,00	19.549.019,44	93.542.673,20
5	10 % gastos de administración (A)	780.420,20	1.954.901,94	9.354.267,32
6	Egresos de operación del servicio (subtotal + gastos de	8.584.622,20	21.503.921,38	102.896.940,52

administración (B)			
--------------------	--	--	--

SE ACUERDA:

Por unanimidad y en firme, aprobar el Presupuesto Ordinario correspondiente al año 1998.

Sin más asuntos que tratar a las 8:00 pm. Se levanta la sesión.

Sra. Ana Patricia Murillo Delgado
SECRETARIA MUNICIPAL

Sr. Víctor Viquez Bolaños.
EJECUTIVO MUNICIPAL