

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO

ACTA #04-2021

Sesión Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, del día viernes diecinueve del mes de febrero de dos mil veintiuno, a las quince horas, con treinta y cinco minutos en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Guatuso.

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS

Arelys Reyes Vigil, regidora propietaria
 Albán Chavarría Molina, regidor propietario
 Norma Elena Gómez Sácida, regidora propietaria
 Francine Espinoza Salguera, regidora propietaria
 Samaria Cruz Esquivel, regidora suplente en propiedad

REGIDORES SUPLENTE:

Andrea Marcela Solano Ulate
 Víctor Julio Picado Rodríguez,
 Vanessa Mejías Arias

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTE:

Lidieth Hidalgo Méndez, síndica propietaria
 Donald Rodríguez Porras, síndico propietario
 Dania Benavides Quirós, síndica propietaria

Ilse Gutiérrez Sánchez
 Alcaldesa Municipal

Johnny Luna Ordoñez
 Vicealcalde Primero

AUSENTES INJUSTIFICADOS: Socorro Angulo Méndez, Lidieth Hidalgo Méndez, Gerardo Alexander Villalobos Leitón, María José Vega Alemán, Marco Ant. Rojas Conejo y Keilyn Gutiérrez Chavarría.

AUSENTES JUSTIFICADOS: Juan José Ulate Obando y Manuel Cruz García.

ARTICULO I. Aprobación del Orden del día.

ARTICULO II. Comprobación del quórum.

ARTICULO III. Presentación y aprobación del presupuesto extraordinario 01-2021

ARTICULO I. Aprobación del Orden del día.

ARTICULO II. Comprobación del quórum.

ACUERDO 1. La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil, una vez comprobado el quórum, da inicio a la sesión.

ARTICULO III. Presentación y aprobación del presupuesto extraordinario #01-2021

ACUERDO 2.

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil, damos atención a la señora Abigail para que nos explique.

La señora Abigail Latino Sevilla, buenas tardes compañeros vamos a ver los del presupuesto extraordinario número uno, se acuerdan que yo les di la liquidación, la liquidación es lo mismo que el presupuesto extraordinario, se detalla a continuación:

Municipalidad de Guatuso



PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

Nº 01-2021

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO	Programa	Act/Sección/Programa	Proyecto	APLICACIÓN	MONTO
2.4.1.3.02.00.0.0.000	Transferencias de capital de organos desconcentrados no empresariales-INDER	504,128,616.00	III	02	02	Cuadrantes de asentamientos, Guatuso.	504,128,616.00
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Transfeencias de Corrientes de Organos Desconcentrados (MCJD)	5,997,789.00	II	10		Comité Persona Joven	5,997,789.00
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superavit Especifico						
	Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI Ley 7729	1,461,378.70	I	04		Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI Ley 7729	1,461,378.70
	Juntas Educación, 10 % del IBI Ley 7729	36,614,477.87	I	04		Juntas de Educacion 10% del IBI	36,614,477.87
	Organismo de Normalizacion Tecnica, 1% del IBI Ley 7729	513,946.41	I	04		Organismo de Normalizacion Tecnica, 1% del IBI Ley 7729	513,946.41
	CONAGEBIO, 10% Ley 7788	76,516.36	I	04		CONAGEBIO, 10% Ley 7788	76,516.36
	FondosParques Nacionales, 70% Ley 7788	482,053.10	I	04		FondosParques Nacionales, 70% Ley 7788	482,053.10
	Consejo Nacional de Personas Discapacitadas	1,622,124.09	I	04		Consejo Nacional de Personas Discapacitadas	1,622,124.09
	Comité Cantonal de Deportes y Recreacion	7,761,253.86	I	04		Comité Cantonal de Deportes y Recreacion	7,761,253.86
	Fondo de obras financiadas con el Impuesto al Cemento	3,697,631.81	III	02	19	Otras construcciones	3,697,631.81

Fondo Ley Simplificacion y Eficiencia Tributaria Ley 8114	273,036,132.19	III	02	Servicios	56,712,785.00
		III	02	Materiales y Suministros	45,000,000.00
		III	02	Bienes Duraderos	171,323,347.19
				Total	273,036,132.19
Asfaltado Ruta Maleku 6.2 km	2,516,631.50	III	53	Vias de Comunicación	2,516,631.50
Saldo Liquidacion Comité Cantonal de la Persona Joven	7,016,671.20	II	10	Comité Cantonal de la Persona Joven	7,016,671.20
Saldo Liquidacion Comision Sendero La Paz	1,549,649.00	II	25	Proyecto Sendero La Paz	1,549,649.00
Proteccion del Medio Ambiente	1,651,618.39	II	25	Productos Agroforestales	1,651,618.39
	848,126,489.48				842,128,700.48

Yo Ilse Gutierrez Sanchez, cedula 02-0503-0285, como Alcaldesa Municipal de la Municipalidad de Guatuso, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos con origen especifico incorporados en el Presupuesto Extraordinario 01-2021.

Firma del funcionario responsable: Abigail Latino Sevilla

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 01-2021
DETALLE DE INGRESOS

CODIGO	DETALLE	ASIGNACIONES
	<u>TRASNFERENCIAS</u>	<u>510,126,405.00</u>
	<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO</u>	
2.4.1.3.02.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANOS DESCONCENTRADOS NO EMPRESARIALES-INDER	504,128,616.00
4-1-4-1-0-00-00-0-000	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</u>	
4-1-4-1-2-00-00-0-0-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS	
	Consejo Nacional de la Persona Joven	5,997,789.00
3-3-0-0-00-00-0-0-000	<u>RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES</u>	<u>338,000,084.48</u>
3-3-2-0-00-00-0-0-000	<u>SUPERAVIT ESPECIFICO 2020</u>	<u>338,000,084.48</u>
	1 Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley N°	513,946.41
	2 Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Ley	1,461,378.70
	3 Ley N°7788 10% aporte CONAGEBIO	76,516.36
	4 Ley N°7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales	482,053.10
	5 Consejo Nacional de Personas Discapacitadas (CONAPDIS)	1,622,124.09
	6 Juntas de educación, 10% IBI, Ley 7729	36,614,477.87
	7 Comité Cantonal de Deportes y Recreacion	7,761,253.86
	8 Fondo para obras financiadas con el Impuesto al cemento	3,697,631.81
	9 Comité de la Persona Joven	7,016,671.20
	10 Estrategias de Proteccion Medio Ambiente 30%.ley7788	1,651,618.39
	11 Saldo Sendero La Paz	1,549,649.00
	12 Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley N°	273,036,132.19
	13 Saldo Ruta Maleku	2,516,631.50
	INGRESOS TOTALES	848,126,489.48

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2021
SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA
GENERAL Y POR PROGRAMA

	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III: INVERSIONES	PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS	TOTALES
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO	48,531,750.39	16,215,727.60	783,379,011.50	0.00	848,126,489.49
0 REMUNERACIONES		0.00			0.00
1 SERVICIOS	0.00	2,366,742.65	56,712,785.00		59,079,527.65
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		7,884,246.04	45,000,000.00		52,884,246.04
3 INTERESES Y COMISIONES					0.00
4 ACTIVOS FINANCIEROS					0.00
5 BIENES DURADEROS		5,964,738.91	681,666,226.50		687,630,965.41
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,531,750.39	0.00			48,531,750.39
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00
8 AMORTIZACION					0.00
9 CUENTAS ESPECIALES					0.00

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2021
SECCIÓN DE EGRESOS DETALLADOS
GENERAL Y POR PROGRAMA

	PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III: INVERSIONES	PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS	TOTALES
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO	48,531,750.39	16,215,727.60	783,379,011.50	0.00	848,126,489.49
1.00 SERVICIOS	0.00	2,366,742.65	56,712,785.00	0.00	59,079,527.65
1.01 ALQUILERES	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario			6,000,000.00		6,000,000.00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.03.02 Publicidad y propaganda		1,500,000.00	0.00		1,500,000.00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	74,000.00	49,712,785.00	0.00	49,786,785.00
1.04.03 Servicios de Ingeniería		74,000.00	49,712,785.00		49,786,785.00
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO	0.00	792,742.65	1,000,000.00	0.00	1,792,742.65
1.07.01 Actividades de capacitacion		792,742.65	1,000,000.00		1,792,742.65
2.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,884,246.04	45,000,000.00	0.00	52,884,246.04
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	1,651,618.39	0.00	0.00	1,651,618.39
2.02.02 Productos agroforestales		1,651,618.39	0.00		1,651,618.39
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	0.00	6,232,627.65	45,000,000.00	0.00	51,232,627.65
2.03.01 Materiales y productos metalicos		550,000.00	12,500,000.00		13,050,000.00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos		3,100,000.00	30,500,000.00		33,600,000.00
2.03.03 Madera y sus derivados		0.00	2,000,000.00		2,000,000.00
2.03.04 Materiales y productos electricos, telefonicos y computo		582,627.65	0.00		582,627.65
2.03.05 Materiales y productos de vidrio		2,000,000.00	0.00		2,000,000.00
5.00 BIENES DURADEROS	0.00	5,964,738.91	681,666,226.50	0.00	687,630,965.41
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	4,415,089.91	7,000,000.00	0.00	11,415,089.91
5.01.01 Maquinaria y equipo de produccion			7,000,000.00		7,000,000.00
5.01.03 Equipo de Comunicación		367,710.30	0.00		367,710.30
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina		3,702,379.61	0.00		3,702,379.61
5.01.05 Equipo y programas de computo		345,000.00	0.00		345,000.00
5.02 CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS	0.00	1,549,649.00	674,666,226.50	0.00	676,215,875.50
5.02.01 Edificios		1,549,649.00			1,549,649.00
5.02.02 Vias de Comunicación Terrestre			670,968,594.69		670,968,594.69
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras		0.00	3,697,631.81		3,697,631.81

6.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,531,750.39	0.00	0.00	0.00	48,531,750.39
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	48,531,750.39	0.00	0.00	0.00	48,531,750.39
6.01.01 Gobierno Central 1% IBI (Hacienda-ONT)	513,946.41				513,946.41
6.01.02 Junta Administrativa Registro Nacional 3% IBI	1,461,378.70				1,461,378.70
6.01.02 Ley 7788 10% aporte CONAGEBIO	76,516.36				76,516.36
6.01.02 Ley 7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales (MINAET)	482,053.10				482,053.10
6.01.03 Juntas Educación 10 % del IBI	1,622,124.09				1,622,124.09
6.01.03 Consejo Nacional de Rehabilitacion 0.05%	36,614,477.87				36,614,477.87
6.01.04 Comité Cantonal de Deportes y Recreacion Guatuso	7,761,253.86				7,761,253.86

AUXILIARES DE EGRESOS

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 01-2021
EGRESOS DETALLADOS

PROGRAMA I.
TRANSFERENCIAS Y APORTES

CODIGO	SERVICIOS Y APORTES	ASIGNACIONES
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,531,750.39
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	48,531,750.39
6.01.01	Organismo de Normalizacion Tecnica, 1% del IBI Ley 7729	513,946.41
6.01.02	Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI Ley 7729	1,461,378.70
6.01.02	CONAGEBIO, 10% Ley 7788	76,516.36
6.01.02	Fondo Parques Nacionales, 70% Ley 7788	482,053.10
6.01.02	Consejo Nacional de Personas Discapacitadas	1,622,124.09
6.01.03	Juntas Educación, 10 % del IBI Ley 7729	36,614,477.87
6.01.04	Comité Cantonal de Deportes y Recreacion Guatuso	7,761,253.86
TOTAL		48,531,750.39

PROGRAMA III
5.03.02.19 IMPUESTO AL CEMENTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
5	BIENES DURADEROS	3,697,631.81
5.02	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	3,697,631.81
5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	3,697,631.81
TOTAL		3,697,631.81

(FONDOS DEL IMPUESTO AL CEMENTO//NO ES DE 8114)

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 01-2021
EGRESOS DETALLADOS

II.25. PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
2.02	<u>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</u>	<u>1,651,618.39</u>
2.02.02	Productos agroforestales	1,651,618.39
TOTAL		1,651,618.39

II.25. PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE

5.02.25 SENDERO DE LA PAZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>1,549,649.00</u>
5.02	<u>CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS</u>	<u>1,549,649.00</u>
5.02.01	Edificios	1,549,649.00
TOTAL		1,549,649.00

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 01-2021
EGRESOS DETALLADOS
PROGRAMA II 10. SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	<u>SERVICIOS</u>	<u>2,366,742.65</u>
1.03.02	Publicidad y Propaganda	1,500,000.00
1.04.03	Servicios de Ingenieria	74,000.00
1.07.01	Actividades de capacitacion	792,742.65
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>6,232,627.65</u>
2.03.01	Materiales y productos metalicos	550,000.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfalticos	3,100,000.00
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefono y computo	582,627.65
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	2,000,000.00
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>4,415,089.90</u>
5.01.03	Equipo de comunicación	367,710.30
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	3,702,379.60
5.01.05	Equipo de computo	345,000.00
TOTAL		13,014,460.20

La Contadora Municipal Abigail Latino, menciona ahora vamos con la 8114, que fue lo que vimos en la comisión de hacienda en la parte de atrás les puse como una síntesis, que les voy a leer, es lo mismo que está aquí nada más que yo se los hice así, es más práctico.

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO.01- 2021 - UTGVM_MUNICIPALIDAD DE				
DESCRIPCION	CODIGOS	PROYECTO	JUSTIFICACIÓN	MONTO
Servicios de ingeniería	1.04.03	Estudios y diseños Cuadrantes San Rafael	1- Se requiere cancelar los estudios y diseños de la segunda etapa del convenio ICE – Municipalidad de Guatuso "CON-110-18". Se aclara que el pago de los estudios y diseños correspondientes al CONVENIO ICE CON-110-18 (estudios de suelos, hidráulicos, hidrológicos y diseño estructural) deben ser cancelados por parte de la Unidad Técnica; ya que, el préstamo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal era para realizar la Etapa No.03 del Convenio (Construcción de Obras), y no incluía pago de estudios o diseños.	₡ 31 712 785,00
Servicios de ingeniería	1.04.03	Estudios técnicos de puentes	2- Estudios y propuestas de diseño para la construcción de dos puentes en los caminos cantonales con los códigos 2-15-062 (Plaza Garita - Límite Cantonal Los Chiles, Río Purgatorio) y 2-15-054 Buena Vista Centro - San Rafael Guatuso.	₡ 18 000 000,00
Equipo y programas de cómputo	5.01.01	Compra de sistema contable	Compra de sistema informático financiero-contable. Dicho sistema informático tiene como objetivo el control de los procesos financieros y administrativos de la Municipalidad de Guatuso (UTGVM) con capacidad de sustentar las áreas fundamentales de operación mediante módulos integrados entre sí, con control de seguridad y niveles de autorización, que haya sido comprobada su implementación exitosa en el Sector Público.	₡ 7 000 000,00
Vías de Comunicación Terrestre	5.02.02	Reparación de TSB-3 en Camino 2-15-031 (Cementerio San Rafael - Palenque Margarita)	Contratación de una persona física o jurídica para los servicios de suministro y colocación de Tratamiento Superficial Bituminoso Triple (TSB-3).	₡ 3 000 000,00
Vías de Comunicación Terrestre	5.02.02	Extracción y Trituración	Contratación de una persona física o jurídica para los servicios de Extracción y Trituración de material pétreo.	₡ 79 574 062,20
Vías de Comunicación Terrestre	5.02.02	Mejoramiento TSB-3 Cuadrantes Santa Marta	Para realizar la contratación de una persona física o jurídica para la colocación de un tratamiento superficial bituminoso triple TSB-3, Sector Santa Marta código 2-15-084.	₡ 30 000 000,00

Vías de Comunicación Terrestre	5.02.02	Nivelación de superficies de ruedo en Cuadrantes Urbanos San Rafael Centro	Para realizar la contratación de una persona física o jurídica en colación de asfalto sobre calles urbanas de San Rafael código 2-15-064 "Nivelación de superficies de ruedo posterior a construcción de Sistema de Escorrentía Superficial".	₡ 51 749 285,00
Actividades de capacitación	1.07.01	Capacitaciones	Formación y preparación a personal de Asociación y otras sesiones que se requiera en el departamento para la elaboración de convenios, anteproyectos con Dinadeco, CONAVI y PRONAE. Además, esto viene a generar una gestión eficiente entre el municipio (UTGVM) y asociaciones.	₡ 1 000 000,00
Alquiler de maquinaria	15.1.01.02	Construcción de Vado camino 2-15-102	Se cuenta con la necesidad de contratar horas de una Pala excavadora, esto para la limpieza y preparación del sitio, previo a la construcción del vado.	₡ 6 000 000,00
Materiales minerales y asfálticos	15.2.03.02	Construcción de Vado camino 2-15-102 / Construcción de sobreanchos (espaldones) en Cuadrantes Urbanos San Rafael Centro	Se requiere la compra de agregados como cemento, piedra y arena, esto para la construcción de tubos de alcantarilla reforzados para dicha obra así como la construcción de cabezales y losa vehicular.	₡ 30 500 000,00
Metalicos	15.2.03.01	Construcción de Vado camino 2-15-102 / Construcción de sobreanchos (espaldones) en Cuadrantes Urbanos San Rafael Centro.	Se requiere la compra de materiales como varilla, alambre esto para la construcción de alcantarillas y estructura de cabezales/ Compra de malla electrosoldada para Construcción de sobreanchos (espaldones), respectivamente.	₡ 12 500 000,00
Maderas	15.2.03.03	Compra de formaleta para Vado camino 2-15-102	Se requiere la compra de materiales como madera de formaleta para la construcción de las obras en el vado.	₡ 2 000 000,00
Vías de Comunicación Terrestre	5.02.02	CONVENIO INDER	"Convenio Especifico de Cooperación entre el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y la Municipalidad de Guatuso, para ejecutar el proyecto denominado: "Mejoramiento vial de 7.29 kilómetros mediante la colocación de un tratamiento superficial triple en los caminos con código 2-15-106 y 2-15-124 y lastrado de 13.15 kilómetros en los centros de población de los asentamientos con códigos 2-15-162, 2-15-168, 2-15-170, 2-15-065, 2-15-076, 2-15-092, 2-15-068, 2-15-163 y cinco caminos de acceso a asentamientos: 2-15-207, 2-15-215, 2-15-216, 2-15-217 y 2-15-142."	₡ 504 128 616,00
Total				₡ 777 164 748,20

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta voy a explicarles un poco, ahí es que si ahí en esos cuadrantes se está realizando la intervención de un muro de contención en sitio exactamente 800 metros del cementerio a mano derecha ahí está la intervención, en este momento como se hacen salidas por este proceso, eso tenían que quitarles la capa 1 y 2 y empezar hacer un levantamiento, hubo que fraccionar lo que ya estaba colocado, cuando el proyecto cierra se deja en la misma condición como se encontraba antes es el 031.

La señora Abigail Latino Sevilla, dice es ese que dice la jefa, son tres millones, seguimos.

La señora Alcaldesa Municipal explica ese proyecto se volvió a incluir, en el ordinario se fue un recurso en ese proyecto pero no sé qué ustedes se acuerdan que ahora la contraloría pidió ajustes y dentro de los ajustes que se pidieron la rebaja fue en ese reglón de extracción y trituración y acuérdense que tenemos proyectos en convenio con el INDER de tratamiento asfálticos en el 064 que es el barrio Santa Martha y aquí el centro que es el centro de población e intervenciones con el ICE entonces se va ocupar el material entonces lo que se pueda dejar para incluir nuevamente en ese reglón ese recurso.

La señora Abigail Latino Sevilla, expresa para agregar un poquito, la contraloría nos quitó recursos y los rebajamos de ahí lo que pasa es que para que doña Ilse, la administración pueda terminar los compromisos adquiridos en el Cantón tenemos que volver a alimentar y ajustar lo que habíamos enviado en el presupuesto ordinario y ahora para nosotros seguir le vamos a incluir en este presupuesto ₡79.574,062.20.

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 01-2021
EGRESOS DETALLADOS

PROGRAMA III

UTGVM		
1	SERVICIOS	50,712,785.00
1.04.03	Servicios de Ingeniería	49,712,785.00
1.07.01	Actividades de capacitación	1,000,000.00
5	BIENES DURADEROS	171,323,347.19
5.01.01	Maquinaria y equipo de producción	7,000,000.00
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	164,323,347.19
TOTAL		222,036,132.19

15. CASOS DE EJECUCION INMEDIATA		
1	SERVICIOS	6,000,000.00
1.01.02	Alquiler de maquinaria	6,000,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000,000.00
2.03.01	Materiales y productos metálicos	12,500,000.00
2.03.02	Materiales y productos asfálticos	30,500,000.00
2.03.03	Maderas y sus derivados	2,000,000.00
TOTAL		51,000,000.00

53. ASFALTADO RUTA MALEKU 6.2 km		
5	BIENES DURADEROS	2,516,631.50
5.02	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	2,516,631.50
5.02.02	Vías de Comunicación	2,516,631.50
TOTAL		2,516,631.50

PROYECTO INDER: CUADRANTES DE ASENTAMIENTOS GUATUSO		
5	BIENES DURADEROS	504,128,616.00
5.02	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	504,128,616.00
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	504,128,616.00
TOTAL		504,128,616.00

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE GUATUSO
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												
PLAN DE DESARROLLO	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
MUNICIPAL ÁREA		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
ESTRATÉGICA													
Gestión Institucional	Aplicar lo establecido en aportes de ley para cumplir según corresponda con la normativa.	Operativo	1	Se incorporan en esta Actividad la suma total de \$ 48,531,750.39 en la Partida de Transferencias Corrientes, para cumplir con transferencias establecidas por el marco legal, mismas que fueron separadas en la liquidación del año 2021.	Recursos Ejecutados	100	100%	0	0%	Ilse Maria Gutierrez Sanchez/ Municipal	Administración Concejo General	48,531,750.39	-
SUBTOTALES							1.0		0.0			48,531,750.39	0.00
TOTAL POR PROGRAMA							100%		0%				48,531,750.39
0% Metas de Objetivos de Mejora								0%		0%			
100% Metas de Objetivos Operativos								100%		0%			
1 Metas formuladas para el programa													

La señora Abigail Latino Sevilla, prosigue explicando, el presupuesto extraordinario es ejecutable, esta tabla es los mismo que el presupuesto, lo que pasa es que se los traje así para que vayan viendo la justificación junto con el proyecto, junto con el código y los caminos, si tienen alguna duda con mucho gusto, la primera parte esta verdad si ustedes van a sus casas y comparan es lo mismo.

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, manifiesta bueno doña Abigail como le va?

La señora Abigail Latino Sevilla, contesta bien gracias.

La regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, manifiesta este yo esto lo esperaba el miércoles qué fue lo que pasó que no llegó porque para poder ver este presupuesto tenía que estar en los correos de nosotros para verlo.

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta, pero yo lo deje entregado a Ana Lía.

La Regidora suplente en propiedad Samaria Cruz Esquivel, dice a mi correo no ha llegado.

La señora Alcaldesa Municipal menciona ya eso es una cosa de secretaria, yo aquel día les dije aquí a ustedes está el presupuesto extraordinario #1, yo se lo entregue a ella aquí, doña Dania usted se lo paso verdad.

La regidora suplente en propiedad Samaria Cruz Esquivel, dice no sé qué habrá pasado pero la hojita que usted nos entregó si la tengo.

La señora Abigail latino Sevilla, indica es lo mismo.

La regidora suplente en propiedad Samaria Cruz Esquivel, expresa, pero lo que usted ha expuesto no.

La señora Abigail Latino Sevilla, manifiesta yo la pasé a veces estamos corto de tiempo, pero cuando administración entrega a secretaria ya es directamente, aquí son dos cosas mi jefa me dice que haga y yo lo paso pero es directamente porque mi jefa me dice a mí, si mi jefa entrega directamente a secretaria yo ya no se los mando, pero no quiere decir que cada vez que presento algo yo debo dárselos a ustedes por cosa de tiempo porque talvez la compañera está muy ocupada y doña Ilse me dice páselo ustedes, esta vez doña Ilse lo paso directamente a secretaria.

La señora Alcaldesa Municipal, reitera si yo se lo entregué incluso le dije si lo ocupa en digital solo lo pide, yo se lo entregué en físico.

La Regidora suplente en propiedad, Samaria Cruz Esquivel, sugiere yo puedo llamar a Anita y preguntar porque lo que usted le manda ella lo manda a no ser que haya pasado algo, no sé, eso en mi correo no está.

La señora Presidente Municipal Arelys Reyes Vigil, indica ni en el mío, un momento doña Ilse disculpe, vean compañeros esto ya es como dudar del trabajo, les presente en la Comisión de hacienda todavía le dije a usted tómeme foto es lo mismo Samaria, es lo mismo, aquí hay algo que está pasando, esto es responsabilidad de Ana Lía porque ni en mi correo lo tengo, esto lo sé y lo voy aclarar aquí en actas, porque lo vio la misma comisión de hacienda y presupuesto el lunes, el martes presentamos y todavía le dije a usted tómeme foto, tómeme a la parte de atrás, ósea esto es responsabilidad de la Secretaría del concejo enviarlo a nuestros correos, pero si ustedes me dicen en este momento compañeras por lo que está urgiendo esto otra vez volvemos a tirar la pelota a este presupuesto extraordinario donde urgen en los tiempos, No, yo no sé cuál es la responsabilidad y me van a disculpar si las voy a ofender o si se van a sentir ofendidas pero donde está la responsabilidad social que hay que hacer y usted me dice voy a llamar a Anita, o sea llamar a Ana es como dudar del trabajo que se hace aquí en la administración, a Ana Lía se le pregunta el martes aquí tenemos que tenemos a la contadora, tenemos aquí a la señora que nos está preguntando donde queda la responsabilidad social, yo ya no sé cómo, yo ya no entiendo, yo no puedo, esto para mi es desgastante, si ustedes vieron que eso no estaba en el correo lo más lógico, era decir que ha pasado con el presupuesto porque no está en el correo y tenemos un WhatsApp, como me van a venir ustedes hasta este momento a decirme que van a llevarse esto analizar a sus casas donde veníamos a una extraordinaria, entonces que vinieron hacer? me disculpan compañeras si les estoy faltando el respeto pero que vinieron hacer si no tenían eso y ahora vienen aquí y le dicen al pueblo que como no tienen lo van a tener que analizar, no entiendo es porque hasta ahora.

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica propietaria, pide la palabra.

La Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil, regidora propietaria, espéreme doña Lidieth por favor discúlpeme, esto es un acto irresponsable, venir a una extraordinaria y decirme que se van a llevar eso a estudiar a dictaminarlo, si ustedes se percataron de que esto no estaba en el correo porque inmediatamente el martes o el Jueves no lo dijeron si saben que Ana Lía trabaja hasta el jueves, compañeros me van a disculpar, pero esto es un acto irresponsable lo que se está haciendo aquí en el Cantón y que quede en actas que no tengamos tiempo que pena el que tiene sed busca el agua y aquí estamos porque tenemos una responsabilidad social si ustedes no van a votar porque ustedes dicen que desconocen este tema y creen que la facultad de doña Abigail y la administración es engañar a este pueblo ya es demasiado, voy a someter a votación y no voy a dar ningún punto más de vista, levante la mano el que da el voto a este presupuesto y confía en esta administración y el criterio técnico de la administración y los técnicos.

La señora Lidieth Hidalgo Méndez, síndica propietaria, solicita la palabra.

La señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil, dice no doña Lidieth.

El Concejo Municipal acuerda aprobar con tres votos positivos de los regidores Arelys Reyes Vigil, Norma Elena Gómez Sácida y Albán Chavarría Molina y con dos votos negativos de las regidoras propietarias Francine Espinoza Salguera y Samaria Cruz Esquivel, una vez leído y analizado el Presupuesto Extraordinario #01-2021 y su respectivo Plan Anual Operativo y a continuación se detalla:

Municipalidad de Guatuso



PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

Nº 01-2021

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO	Progra ma	Act/Se ry/6m	Proyec in	APLICACIÓN	MONTO
2.4.1.3.02.00.0.0.000	Transferencias de capital de organos desconcentrados no empresariales-INDER	504,128,616.00	III	02	02	Cuadrantes de asentaminetos, Guatuso.	504,128,616.00
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Transfeencias de Corrientes de Organos Desconcentrados (MCJD)	5,997,789.00	II	10		Comité Persona Joven	5,997,789.00
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superavit Especifico						
	Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI Ley 7729	1,461,378.70	I	04		Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI Ley 7729	1,461,378.70
	Juntas Educación, 10 % del IBI Ley 7729	36,614,477.87	I	04		Juntas de Educacion 10% del IBI	36,614,477.87
	Organismo de Normalizacion Tenica, 1% del IBI Ley 7729	513,946.41	I	04		Organismo de Normalizacion Tenica, 1% del IBI Ley 7729	513,946.41
	CONAGEBIO, 10% Ley 7788	76,516.36	I	04		CONAGEBIO, 10% Ley 7788	76,516.36
	FondosParques Nacionales, 70% Ley 7788	482,053.10	I	04		FondosParques Nacionales, 70% Ley 7788	482,053.10
	Consejo Nacional de Personas Discapacitadas	1,622,124.09	I	04		Consejo Nacional de Personas Discapacitadas	1,622,124.09
	Comité Cantonal de Deportes y Recreacion	7,761,253.86	I	04		Comité Cantonal de Deportes y Recreacion	7,761,253.86
	Fondo de obras financiadas con el Impuesto al Cemento	3,697,631.81	III	02	19	Otras construcciones	3,697,631.81
	Fondo Ley Simplificacion y Eficiencia Tributaria Ley 8114	273,036,132.19	III	02		Servicios	56,712,785.00
			III	02		Materiales y Suministros	45,000,000.00
			III	02		Bienes Duraderos	171,323,347.19
						Total	273,036,132.19
	Asfaltado Ruta Maleku 6.2 km	2,516,631.50	III	53		Vias de Comunicación	2,516,631.50
	Saldo Liquidacion Comité Cantonal de la Persona Joven	7,016,671.20	II	10		Comité Cantonal de la Persona Joven	7,016,671.20
	Saldo Liquidacion Comision Sendero La Paz	1,549,649.00	II	25		Proyecto Sendero La Paz	1,549,649.00
	Proteccion del Medio Ambiente	1,651,618.39	II	25		Productos Agroforestales	1,651,618.39
		848,126,489.48					842,128,700.48

Yo Ilse Gutierrez Sanchez, cedula 02-0503-0285, como AlcaldesaMunicipal de la Municipalidad de Guatuso, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos con origen especifico incorporados en el Presupuesto Extraordinario 01-2021.

Firma del funcionario responsable: Abigail Latino Sevilla

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 01-2021
DETALLE DE INGRESOS

CODIGO	DETALLE	ASIGNACIONES
	<u>TRASNFERENCIAS</u>	<u>510,126,405.00</u>
	<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO</u>	
2.4.1.3.02.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANOS DESCONCENTRADOS NO EMPRESARIALES-INDER	504,128,616.00
4-1-4-1-0-00-00-0-000	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</u>	
4-1-4-1-2-00-00-0-0-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS	
	Consejo Nacional de la Persona Joven	5,997,789.00
3-3-0-0-00-00-0-0-000	<u>RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES</u>	<u>338,000,084.48</u>
3-3-2-0-00-00-0-0-000	<u>SUPERAVIT ESPECIFICO 2020</u>	<u>338,000,084.48</u>
	1 Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley N°	513,946.41
	2 Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Ley	1,461,378.70
	3 Ley N°7788 10% aporte CONAGEBIO	76,516.36
	4 Ley N°7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales	482,053.10
	5 Consejo Nacional de Personas Discapacitadas (CONAPDIS)	1,622,124.09
	6 Juntas de educación, 10% IBI, Ley 7729	36,614,477.87
	7 Comité Cantonal de Deportes y Recreacion	7,761,253.86
	8 Fondo para obras financiadas con el Impuesto al cemento	3,697,631.81
	9 Comité de la Persona Joven	7,016,671.20
	10 Estrategias de Protección Medio Ambiente 30%, ley 7788	1,651,618.39
	11 Saldo Sendero La Paz	1,549,649.00
	12 Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley N°	273,036,132.19
	13 Saldo Ruta Maleku	2,516,631.50
	INGRESOS TOTALES	848,126,489.48

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2021
SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA
GENERAL Y POR PROGRAMA

	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III: INVERSIONES	PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS	TOTALES
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO	48,531,750.39	16,215,727.60	783,379,011.50	0.00	848,126,489.49
0 REMUNERACIONES		0.00			0.00
1 SERVICIOS	0.00	2,366,742.65	56,712,785.00		59,079,527.65
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		7,884,246.04	45,000,000.00		52,884,246.04
3 INTERESES Y COMISIONES					0.00
4 ACTIVOS FINANCIEROS					0.00
5 BIENES DURADEROS		5,964,738.91	681,666,226.50		687,630,965.41
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,531,750.39	0.00			48,531,750.39
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00
8 AMORTIZACION					0.00
9 CUENTAS ESPECIALES					0.00

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2021
SECCIÓN DE EGRESOS DETALLADOS
GENERAL Y POR PROGRAMA

		PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III: INVERSIONES	PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS	TOTALES
	TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO	48,531,750.39	16,215,727.60	783,379,011.50	0.00	848,126,489.49
1.00	SERVICIOS	0.00	2,366,742.65	56,712,785.00	0.00	59,079,527.65
1.01	ALQUILERES	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario			6,000,000.00		6,000,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.03.02	Publicidad y propaganda		1,500,000.00	0.00		1,500,000.00
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	74,000.00	49,712,785.00	0.00	49,786,785.00
1.04.03	Servicios de Ingeniería		74,000.00	49,712,785.00		49,786,785.00
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	0.00	792,742.65	1,000,000.00	0.00	1,792,742.65
1.07.01	Actividades de capacitacion		792,742.65	1,000,000.00		1,792,742.65
2.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,884,246.04	45,000,000.00	0.00	52,884,246.04
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	1,651,618.39	0.00	0.00	1,651,618.39
2.02.02	Productos agroforestales		1,651,618.39	0.00		1,651,618.39
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	0.00	6,232,627.65	45,000,000.00	0.00	51,232,627.65
2.03.01	Materiales y productos metalicos		550,000.00	12,500,000.00		13,050,000.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfalticos		3,100,000.00	30,500,000.00		33,600,000.00
2.03.03	Madera y sus derivados		0.00	2,000,000.00		2,000,000.00
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefonicos y computo		582,627.65	0.00		582,627.65
2.03.05	Materiales y productos de vidrio		2,000,000.00	0.00		2,000,000.00
5.00	BIENES DURADEROS	0.00	5,964,738.91	681,666,226.50	0.00	687,630,965.41
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	4,415,089.91	7,000,000.00	0.00	11,415,089.91
5.01.01	Maquinaria y equipo de produccion			7,000,000.00		7,000,000.00
5.01.03	Equipo de Comunicación		367,710.30	0.00		367,710.30
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina		3,702,379.61	0.00		3,702,379.61
5.01.05	Equipo y programas de computo		345,000.00	0.00		345,000.00
5.02	CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS	0.00	1,549,649.00	674,666,226.50	0.00	676,215,875.50
5.02.01	Edificios		1,549,649.00			1,549,649.00
5.02.02	Vias de Comunicación Terrestre			670,968,594.69		670,968,594.69
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras			3,697,631.81		3,697,631.81
6.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,531,750.39	0.00	0.00	0.00	48,531,750.39
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	48,531,750.39	0.00	0.00	0.00	48,531,750.39
6.01.01	Gobierno Central 1% IBI (Hacienda-ONT)	513,946.41		0.00		513,946.41
6.01.02	Junta Administrativa Registro Nacional 3% IBI	1,461,378.70		0.00		1,461,378.70
6.01.02	Ley 7788 10% aporte CONAGEBIO	76,516.36		0.00		76,516.36
6.01.02	Ley 7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales (MINAET)	482,053.10		0.00		482,053.10
6.01.03	Juntas Educación 10 % del IBI	1,622,124.09		0.00		1,622,124.09
6.01.03	Consejo Nacional de Rehabilitacion 0.05%	36,614,477.87		0.00		36,614,477.87
6.01.04	Comité Cantonal de Deportes y Recreacion Guatuso	7,761,253.86		0.00		7,761,253.86

AUXILIARES DE EGRESOS

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 01-2021
EGRESOS DETALLADOS

PROGRAMA I.
TRANSFERENCIAS Y APORTES

CODIGO	SERVICIOS Y APORTES	ASIGNACIONES
6	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	<u>48,531,750.39</u>
6.01	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</u>	<u>48,531,750.39</u>
6.01.01	Organismo de Normalizacion Tecnica, 1% del IBI Ley 7729	513,946.41
6.01.02	Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI Ley 7729	1,461,378.70
6.01.02	CONAGEBIO, 10% Ley 7788	76,516.36
6.01.02	Fondo Parques Nacionales, 70% Ley 7788	482,053.10
6.01.02	Consejo Nacional de Personas Discapacitadas	1,622,124.09
6.01.03	Juntas Educación, 10 % del IBI Ley 7729	36,614,477.87
6.01.04	Comité Cantonal de Deportes y Recreacion Guatuso	7,761,253.86
TOTAL		48,531,750.39

PROGRAMA III
5.03.02.19 IMPUESTO AL CEMENTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>3,697,631.81</u>
5.02	<u>CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS</u>	<u>3,697,631.81</u>
5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	3,697,631.81
TOTAL		3,697,631.81

(FONDOS DEL IMPUESTO AL CEMENTO//NO ES DE 8114)

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 01-2021
EGRESOS DETALLADOS

II.25. PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
2.02	<u>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</u>	<u>1,651,618.39</u>
2.02.02	Productos agroforestales	1,651,618.39
	TOTAL	1,651,618.39

II.25. PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE

5.02.25 SENDERO DE LA PAZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>1,549,649.00</u>
5.02	<u>CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS</u>	<u>1,549,649.00</u>
5.02.01	Edificios	1,549,649.00
	TOTAL	1,549,649.00

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 01-2021
EGRESOS DETALLADOS
PROGRAMA II 10. SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	<u>SERVICIOS</u>	<u>2,366,742.65</u>
1.03.02	Publicidad y Propaganda	1,500,000.00
1.04.03	Servicios de Ingeniería	74,000.00
1.07.01	Actividades de capacitacion	792,742.65
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>6,232,627.65</u>
2.03.01	Materiales y productos metalicos	550,000.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfalticos	3,100,000.00
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefono y computo	582,627.65
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	2,000,000.00
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>4,415,089.90</u>
5.01.03	Equipo de comunicación	367,710.30
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	3,702,379.60
5.01.05	Equipo de computo	345,000.00
	TOTAL	13,014,460.20

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 01-2021
EGRESOS DETALLADOS

PROGRAMA III

UTGVM		
1	<u>SERVICIOS</u>	50,712,785.00
1.04.03	Servicios de Ingenieria	49,712,785.00
1.07.01	Actividades de capacitacion	1,000,000.00
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	171,323,347.19
5.01.01	Maquinaria y equipo de produccion	7,000,000.00
5.02.02	Vias de Comunicación Terrestre	164,323,347.19
TOTAL		222,036,132.19

15. CASOS DE EJECUCION INMEDIATA		
1	<u>SERVICIOS</u>	6,000,000.00
1.01.02	Alquiler de maquinaria	6,000,000.00
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	45,000,000.00
2.03.01	Materiales y productos metalicos	12,500,000.00
2.03.02	Materiales y productos asphalticos	30,500,000.00
2.03.03	Maderas y sus derivados	2,000,000.00
TOTAL		51,000,000.00

53. ASFALTADO RUTA MALEKU 6.2 km		
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	2,516,631.50
5.02	<u>CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS</u>	2,516,631.50
5.02.02	Vias de Comunicación	2,516,631.50
TOTAL		2,516,631.50

PROYECTO INDER: CUADRANTES DE ASENTAMIENTOS GUATUSO		
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	504,128,616.00
5.02	<u>CONSTRUCCIONES. ADICIONES Y MEJORAS</u>	504,128,616.00
5.02.02	Vias de Comunicación Terrestre	504,128,616.00
TOTAL		504,128,616.00

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE GUATUSO

2021

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
ÁREA		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
ESTRATÉGICA													
Gestión Institucional	Aplicar lo establecido en aportes de ley para cumplir según corresponda con la normativa.	Operativo	1	Se incorporan en esta Actividad la suma total de \$ 48,531,750.39 en la Partida de Transferencias Corrientes, para cumplir con transferencias establecidas por el marco legal, mismas que fueron separadas en la liquidación del año 2021.	Recursos Ejecutados	100	100%	0	0%	Ilse María Sánchez// Concejo Municipal	Administración General	48,531,750.39	-
SUBTOTALES							1.0		0.0			48,531,750.39	0.00
TOTAL POR PROGRAMA							100%		0%			48,531,750.39	
0% Metas de Objetivos de Mejora								0%	0%				
100% Metas de Objetivos Operativos								100%	0%				
1 Metas formuladas para el programa													

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE GUATUSO

2021

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
ÁREA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
ESTRATÉGICA													
Política Social Local	Apoyar la ejecución de actividades de corte cultural, educativo, deportivo y recreativo.	Mejora	1	Apoyo a programas de actividades del Comité Cantonal de la Persona Joven en todo el cantón de Guatuso, financiados con los recursos del superávit específico, saldo liquidación 2021.	Proyecto elaborado / Proyecto programado.	50	50%	50	50%	Ilse Maria Sanchez// Concejo Municipal// Comité Cantonal de la Persona Joven	10 Servicios Sociales y complementarios.	6,507,230.11	6,507,230.11
Gestión Ambiental	Crear cultura de protección al ambiente a los ciudadanos del cantón.	Mejora	2	Servicio de Protección al Medio Ambiente financiados con los recursos del superávit específico de la Ley N°7789 30% Estrategias de protección medio ambiente.	Proyecto elaborado / Proyecto programado.	0	0%	100	100%	Ilse Maria Sanchez// Concejo Municipal//	25 Protección del medio ambiente	0.00	1,651,618.39
Gestión Ambiental	Mejorar el servicio al turismo que visita el cantón de Guatuso.	Mejora	3	Proyecto Sendero La Paz para las mejoras de los servicios turísticos de la zona, financiados con los recursos del superávit específico.	Proyecto elaborado/Proyecto programado.	0	0%	100	100%	Ilse Maria Sanchez// Concejo Municipal//	25 Protección del medio ambiente	0.00	1,549,649.00
SUBTOTALES							1.0		3.0			6,507,230.11	9,708,497.50
TOTAL POR PROGRAMA							25%		75%				16,215,727.60
100% Metas de Objetivos de Mejora								25%		75%			
0% Metas de Objetivos Operativos								0%		0%			
3 Metas formuladas para el programa													

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE GUATUZO**

2021

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
ÁREA														
ESTRATÉGICA														
Infraestructura	Administrar eficientemente los recursos provenientes de la Ley 8114 y 9329 para brindar una adecuada administración de las obras de la Red Vial Cantonal durante el año 2021.	Operativo	1	Realizar el 100% de los procesos que realiza Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, en el año 2021.	Recursos ejecutados	50		50		Ing. Andrei Mora, UTCVM	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	38,500,000.00	41,016,631.49
Infraestructura	Brindar seguridad y bienestar a los ciudadanos del cantón de Guatuzo a través de la rehabilitación y conservación de la Infraestructura vial.	Operativo	2	Mantenimiento periódico por contratación de 1.2 km en los caminos cantonales mediante la colocación de tratamientos superficial triple bituminoso en el cantón de Guatuzo, durante el año 2021.	Recursos Ejecutados	25		75		Ing. Andrei Mora, UTCVM	07 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	21,187,321.25	63,561,963.75
Infraestructura	Proyecto de extracción y trituración de material del Río.	Operativo	3	Extraer material de río para quebrarlo y utilizarlo en los trabajos de mantenimiento periódico de los caminos del cantón.	Recursos Ejecutados	25		75		Ing. Andrei Mora, UTCVM	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	19,893,515.55	59,680,546.65
Infraestructura	Proyecto de mejoramiento de sistema de alcantarillado pluvial en San Rafael de Guatuzo	Mejora	4	Estudios y diseños de la segunda etapa del convenio ICE - Municipalidad de Guatuzo "CON-110-18", (estudios de suelos, hidrologías, hidrológicos y diseño estructural)	Recursos Ejecutados	100		0		Ing. Andrei Mora, UTCVM	03 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	31,712,785.00	0.00
Infraestructura	Proyecto en convenio con el ICE	Mejora	5	"Convenio Específico de Cooperación entre el Instituto de Desarrollo Rural (Indor) y la Municipalidad de Guatuzo, para ejecutar el proyecto denominado: "Mejoramiento vial de 7.29 kilómetros mediante la colocación de un tratamiento superficial triple bituminoso en los caminos con código 2-15-106 y 2-15-124 y lastreado de 13.15 kilómetros en los centros de población de los asentamientos con códigos 2-15-162, 2-15-168, 2-15-170, 2-15-065, 2-15-076, 2-15-092, 2-15-068, 2-15-163 y cinco caminos de acceso a asentamientos: 2-15-207, 2-15-215, 2-15-216, 2-15-217 y 2-15-142."	Recursos Ejecutados	0		100		Ing. Andrei Mora, UTCVM	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0.00	504,128,616.00
Gestión Institucional	Para reparaciones o mejoras en el casco urbano de San Rafael.	Mejora	6	Del aporte del Impuesto al Consumo que se destina para las reparaciones y mejoras en el casco urbano de San Rafael de Guatuzo, Saldo de Liquidación del periodo 2019.	Reparaciones realizadas	100	100%	0	0%	Ise María Gutierrez Sanchez// Concejo	06 Otros proyectos	Otros proyectos	3,697,631.81	0.00
	SUBTOTALES						3.0	3.0					114,991,253.61	668,387,757.89
TOTAL POR PROGRAMA							50%	50%						783,379,011.50
50% Metas de Objetivos de Mejora							75%	25%						
50% Metas de Objetivos Operativos							50%	50%						
6 Metas formuladas para el programa														

Siendo las dieciséis con cinco minutos, la señora Presidenta Municipal Arelys Reyes Vigil da por concluida la sesión.

Arelys Reyes Vigil
Presidenta Municipal

Ise María Gutiérrez Sánchez
Alcaldesa Municipal