

ACTA EXTRAORDINARIA N° 12-12

Acta número doce-doce de la sesión Extraordinaria que celebra el Concejo Municipal del Distrito de Cóbano el día tres de Agosto del dos mil doce a las quince horas en la sala de sesiones de este Concejo.

CONCEJALES (AS) PROPIETARIOS PRESENTES

Minor Jiménez Gutiérrez	PRESIDENTE Y SINDICO
Ronny Rodríguez Villalobos	
Romelia Vargas Hernández	
Enio Valenzuela Ruiz	

CONCEJALES (AS) SUPLENTES PRESENTES

José Fernando León Sandoval
Alba Rosa Gómez Espinoza

CONCEJALES AUSENTES CON JUSTIFICACION

CONCEJALES AUSENTES SIN JUSTIFICACION

Reina Gloria Cruz Jiménez
Josué Villalobos Matamoros
Kattia Núñez Castro

INTENDENTE

Omar Fernández Villegas

VICE INTENDENTA

Mercedes Delgado Vargas

SECRETARIA

Roxana Lobo Granados

Se comprueba el quórum y se da inicio a la sesión con base en el siguiente orden del día:

- I. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
- II. APROBACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013
- III. APROBACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2013

I. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Se somete a aprobación del Concejo el orden del día el cual se aprueba en todas sus partes.
ACUERDO UNANIME

II. APROBACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

- a. Intendencia. Presenta el Plan Anual Operativo para el año 2013.

MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO

2. Año del POA.

2013

3. Marco filosófico institucional.

3.1 Misión:

El Concejo Municipal de Distrito es un Gobierno Local, que proyecta e impulsa el desarrollo integral de la comunidad, sobre la base de servicios y obras municipales sustentadas en procesos municipales y ejecutados con transparencia y participacion de los y las habitantes, para favorecer su calidad de vida.

3.2 Visión:

Ser una organización protagonista del desarrollo local, innovadora agil y eficiente, que goce de confiannfrentar y satisfacer las demandas de la poblacion del distrito.

3.3 Políticas institucionales:

1 Mantener la red vial distrital en buenas condiciones para el transito todo el año.

2 Capacitar e incentivar al personal administrativo y regidores.

3 Mantener y mejorar los servicios existentes.

4 Buscar convenios que generen proyectos en la zona.

5 Cordinar con el gobierno el mantenimiento de las rutas nacionales.

6 Apoyar obras y grupos organizados con el ambiente, deporte, cultura y otros.

7 Cumplir con las leyes de Transferencias

8 cumplir con la ley 7600 en infraestructura de puentes

9 Apoyar al comité de emergencias por medio de capacitaciones a escuelas y otros entes

10 Administrar adecuadamente la zona maritimo terrestre.

Nombre utilizado para **agrupar** los proyecto

Algunos municipalidades las denominan Ejes, la agrupación mayor utilizada.

Estas áreas son las que se utilizarán en las r

Ejemplo: Política social lcal, Infraestructura Desarrollo Institucional, Medio Ambiente, Cal

4. Plan de Desarrollo Municipal.
Facilitar caminos viables durante todo el año.

Colaborar con el desarrollo de la infraestructura

Prestación de servicio (Recoleccion y di

Brindar los servicios administrativos nec

Apoyar a los grupos organizados del dis

Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 Desarrollo Institucional	1.Dotar a la administración de los recursos necesarios a fin de brindar un eficiente servicios a la ciudadanía. 2. Facilitar el acceso libre y adecuado a los sitios publicos.
2 Equipamiento.	Adquirir el equipo necesario para que la administración brinde servicios de calidad.
3 Financiamiento y transferencias.	1. Disponer de los recursos economicos necesarios para cubrir las deudas municipales. 2 Transferir los recursos de ley a las diversas instituciones.

Apoyar el desarrollo cultural del distrito.

Velar por el debido funcionamiento de la



4	Servicios	1. Disponer de los recursos economicos necesarios para cubrir el costo de un peon que realice labores de mantenimiento de las vías. 2. Brindar el servicio de recolección y dispocisión de de los desechos solidos producidos en el distrito. 3. Contar con los recursos para mantener los inspectores necesarios que supervisen el desarrollo del distrito. 4. Fomentar programas educativos, deportivos y culturales que permitan a los habitantes desarrollarse adecuadamente. 5 Mantener un departamento de ZMT que garantize el funcionamiento y libre acceso a las diversas areas que indiquen los planes reguladores. 6 Cooperar con las instituciones que trabajan en pro del medio ambiente. 7 Realizar el aporte en materiales para los diversos proyectos comunales. 8 Disponer de recursos presupuestarios minimos para atender emergencias menores.
5	Infraestructura	1. Disponer de los recursos presupuestarios para el buen mantenimiento de las instalaciones municipales. 2. Apoyar la construccion de infraestructura en centrs educativos del distrito
6	Vías de comunicación	1. Dar mantenimiento rutinario a las vías de comunicación. 2 Colocar alcantarillas y construccion de los respectivos cuellos, 3 Contar con un peon municipal que de mantenimiento a los caminos vecinales. 4 construir aceras para cumplir con la ley 7600 en puentes. 5. colocar carpeta asfaltica frente a 4 escuelas del distrito 6. construccion de cordon y caños en el centro de cobano.
7	Otros fondos e inversiones	1. Mantener la reserva economica para poder adquirir en un futuro terrenos para desarrollar un plan de lotificacion. 2 Disponer de contenido presupuestario para posibles pagos de mejoras en la zona maritimo terrestre.
8		
9		
10		

5. Observaciones.

Elaborado por: Lic. Ronny José Montero Orozco

Fecha: 11-jul-12

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

#jREF!

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO

2. Año

#jREF!

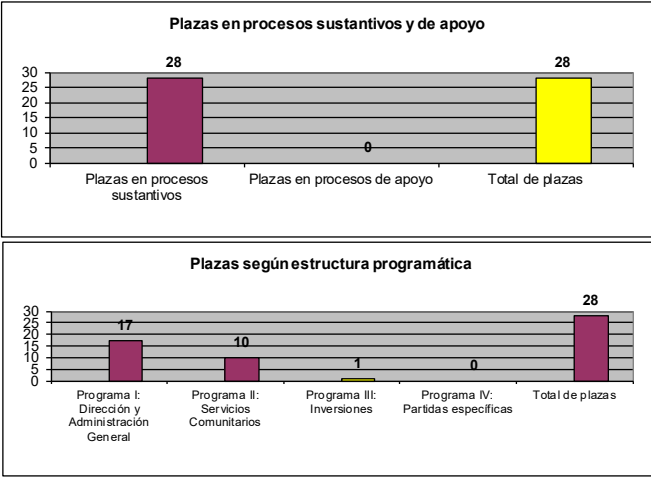
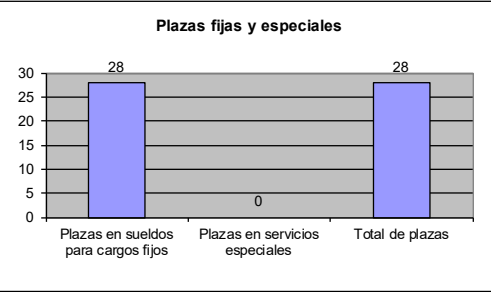
Tiene que ser "0"

Tiene que ser "0"

Nivel	Procesos sustantivos		Diferencia	Por programa				Apoyo		Diferencia	Por programa				
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales		I	II	III	IV	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales		I	II	III	IV	
									Puestos de confianza						Otros
Nivel superior ejecutivo	3	0	0	3						0					
Profesional	5		0	5						0					
Técnico	10		0	6	4					0					
Administrativo	2		0	1	1					0					
De servicio	8		0	2	5	1				0					
Total	28	0	0	17	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

RESUMEN:	
Plazas en sueldos para cargos fijos	28
Plazas en servicios especiales	0
Plazas en procesos sustantivos	28
Plazas en procesos de apoyo	0
Total de plazas	28

RESUMEN POR PROGRAMA:	
Programa I: Dirección y Administración General	17
Programa II: Servicios Comunitarios	10
Programa III: Inversiones	1
Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	28



3. Observaciones.

Elaborado por: Lic. Ronny Jose Montero Orozco

Fecha: 11-jul-12

Producción relevante: Acciones Administrativas

FAVOR DE NO REMITIR EN EL DOCUMENTO IMPRESO CELDAS SIN DATOS, PARA LO CUAL SE PUEDE COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL											EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	PARTIDA OBJETO DEL GASTO y SU MONTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META	Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
ÁREA ESTRATÉGICA	Código	No.	Descripción	I semestre		%	II semestre	%	I Semestre							%	II Semestre	%		
Desarrollo Institucional	Dotar a la administración de los recursos, materiales y equipo necesario a fin de brindar un eficiente servicio a los contribuyentes	operativo	1	1.Reponer o reparar el equipo que por su uso se deteriora. 2° Pagar puntualmente los cancelados servicios. 3. cumplir con las remuneraciones económicas a los servidores día y de acuerdo a la ley que lo regula.	Monto presupuestado/ montos cancelados	50	50%	50	50%	Encargado: Proveduría, Intendencia, tesorería, contabilidad, recursos humanos.	Administración General	Remuneraciones 197.029.627,54, servicios 31.095.561,31, materiales y suministros 11.385.000,00, cuentas especiales 7.000.000,00	246.510.188,85	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	
Desarrollo Institucional	Desarrollar los controles eficientes y asesorar de acuerdo a lo que estipula la normativa vigente	mejora	2	1. Mantener los controles adecuados y supervisar el buen funcionamiento de la administración.	Monto presupuestado/ montos cancelados	50	50%	50	50%	Departamento de auditoría	Auditoría Interna	remuneraciones 25.341.550,65, servicios 2.489.594,08, materiales y suministros 893.863,00, bienes duraderos 300.000,00, cuentas especiales 1.000.000,00	30.025.007,73	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	
Desarrollo Institucional	Dotar de los equipos necesarios para el buen funcionamiento de cada uno de los departamentos	Mejora	3	Comprar el equipo que requiera cada departamento.	Monto presupuestado /Equipo adquirido	75	75%	25	25%	Departamento de proveeduría	Administración de inversiones Propias	Bienes duraderos 2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	
Financiamiento y transferencias.	Pagar puntualmente los intereses y amortizaciones	Operativo	4	Pagar intereses y amortizaciones de préstamo # 66q1267-06.	monto presupuestado /montos cancelados y transferidos	50	50%	50	50%	Departamento de tesorería	Registro de deuda, fondos y aportes	Intereses 352.488,41, amortización 1.527.098,47	1.879.586,88	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	
Financiamiento y transferencias.	entregar las transferencias de ley	Operativo	5	Depositar las transferencias de ley a las diversas instituciones para ayudar en su desarrollo	Transferencias presupuestadas/transferencias giradas	50	50%	50	50%	Departamento de tesorería	Registro de deuda, fondos y aportes	Transferencias corrientes 80.916.212,36	80.916.212,36	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	
SUBTOTALES						2,8		2,3					361.780.995,82	0,00	0%	0,0	0,0			
TOTAL POR PROGRAMA						55%		45%								0%	0%	0,0%	0,0%	
40% Metas de Objetivos de Mejora						63%		38%								0%	0%	0,0%	0,0%	
60% Metas de Objetivos Operativos						50%		50%								0%	0%	0,0%	0,0%	
5 Metas formuladas para el programa																				

Producción final: Servicios comunitarios

✓ FAVOR DE NO REMITIR EN EL DOCUMENTO IMPRESO CELDAS SIN DATOS, PARA LO CUAL SE PUEDE COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACION OPERATIVA											EVALUACION							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACION DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META	Resultado del indicador de eficiencia en la ejecucion de los recursos por meta	EJECUCION DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
AREA ESTRATEGICA		Código	No.	Descripción		Semestre I	%	Semestre II	%						I semestre	%	II semestre	%	
Infraestructura	Mantener en buen estado los caminos	Operativo	1	Contar con un peon municipal que le de mantenimiento los caminos vecinales	Monto presupuestado / trabajo realizado	50	50%	50	50%	Peon municipal	03 Mantenimiento de caminos y calles	6.489.219,40	0,00	0%		0%	0%	0%	
Servicios	Recolectar los desechos solidos del distrito	Mejora	2	recolectar al menos 1500 toneladas de basura anual	1500 toneladas proyectadas/toneladas recolectadas	50	50%	50	50%	peones de sanidad, intendente, administracion tributaria	02 Recoleccion de basura	37.000.000,00	0,00	0%		0%	0%	0%	
Desarrollo Institucional	Colaborar con las actividades educativas,culturales y deportivasdel distrito.	Mejora	3	Disponer de los recursos economicos para cumplir con las diversas actividades educativas,culturales y deportivas del distrito	Monto presupuestado o/actividades realizadas	60	60%	40	40%	Intendencia y proveduria, concejo municipal	09 Educativos, culturales y deportivos	3.000.000,00	0,00	0%		0%	0%	0%	
Desarrollo Institucional	Mantener el departamento de ZMT. Brindar un desarrollo acorde a los planes reguladores aprobados en la ZMT.	Mejora	4	Contar con un departamento de ZMT funcionando acorde a la necesidad y que el desarrollo de la ZMT se realice a como lo estipula la ley.	Monto presupuestado o/ departamento consolidado de desarrollo de la ZMT se y/o desarrollado realizado.	50	50%	50	50%	Departamento de ZMT, Intendencia y proveduria	15 Mejoramiento en la zona maritimo terrestre	84.000.000,00	0,00	0%		0%	0%	0%	
Infraestructura	Mantener los edificios municipales en buenas condiciones	Mejora	5	Contar con unas instalaciones municipales acordes a la necesidad de los empleados y contribuyentes.	Monto presupuestado o/obras realizadas	50	50%	50	50%	Proveeduría e intendencia	17 Mantenimiento de edificios	2.500.000,00	0,00	0%		0%	0%	0%	
Desarrollo Institucional	Colaborar con la proteccion del medio ambiente	Mejora	6	Fortelecer el medio ambiente por medio de reforestacion y proyectos de reserva	Monto presupuestado o/proyectos realizados	50	50%	50	50%	Proveeduría e intendencia	25 Protección del medio ambiente	1.400.000,00	0,00	0%		0%	0%	0%	
							0%		0%				0,00	0%	0%		0%	0%	
Infraestructura	Mantrenr un pequeño fondo para emergencias	Operativo	7	Disponer de un fondo que permita algunos materiales necesarios en caso de emergencias	Monto presupuestado o/Materiales comprados	50	50%	50	50%	Intendencia y proveduria	28 Atención de emergencias cantonales	5.000.000,00	0,00	0%		0%	0%	0%	
Desarrollo Institucional	Disponer del recurso humano que permita el desarrollo ordenado del distrito	Operativo	8	Contar con un inspector municipal que controle las actividades comerciales constructivas del distrito.	Monto presupuestado o/labores y realizadas	50	50%	50	50%	Intendencia y tesorería	27 Dirección de servicios y mantenimiento	8.043.167,53	0,00	0%		0%	0%	0%	
	SUBTOTALES						4,1		3,9			147.432.386,93	0,00	0%		0,0		0,0	
TOTAL POR PROGRAMA							51%		49%							0%		0%	
63% Metas de Objetivos de Mejora							52%		48%							0%		0%	
38% Metas de Objetivos Operativos							50%		50%							0%		0%	
8 Metas formuladas para el programa																			

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACION ESTRATEGICA		PLANIFICACION OPERATIVA											EVALUACION								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS		META		INDICADOR	PROGRAMACION DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR META	GASTO REAL POR META	Resultado del indicador de eficiencia en la ejecucion de los recursos por meta	EJECUCION DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
AREA ESTRATEGICA							I Semestre	II Semestre	III Semestre	IV Semestre							I Semestre	II Semestre	III Semestre	IV Semestre	
		Código	No.	Descripción																	
Infraestructura	Fabricar alcantarillas para los caminos vecinales	Operativo	1	Contar con alcantarillas para el mantenimiento de los caminos o vecinales	Monto presupuestado de productos elaborados	50	50%	50	50%	Intendencia, proveeduría y peon municipal	05 Instalaciones	Mantenimiento periódico red vial	7.186.994,40	0,00	0%	0%	0%	0%	0%		
Vías de comunicación	Mantener en buen estado los caminos vecinales	Mejora	2	Disponer de vías de comunicación en el distrito en optimas condiciones	Monto presupuestado de vías reparadas	50	50%	50	50%	Intendencia, ingeniería y proveeduría	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	182.815.706,38	0,00	0%	0%	0%	0%	0%		
Otros fondos inversiones	Disponer de un fondo para mejoras en ZMT y plan de lotificación	Operativo	3	Disponer de un presupuesto que nos permita en determinado momento pagar mejoras en ZMT y adquirir terreno para lotificación	Monto presupuesto/realizado	50	50%	50	50%	Intendencia y proveeduría	07 Otros fondos inversiones	Otros fondos e inversiones	42.478.097,48	0,00	0%	0%	0%	0%	0%		
Otros fondos inversiones	Continuar el proceso de concesion para extraccion de materiales para mantenimiento de caminos	Mejora	4	Disponer de material para reparacion y mantenimiento de caminos vecinales mediante una concesion	Monto presupuesto/realizado	50	50%	50	50%	Intendencia, ingeniería y proveeduría	06 Otros proyectos	Otros proyectos	5.000.000,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%		
Desarrollo Institucional	proyecto grupo de presentaciones y banda escuela carmen lyra	Mejora	5	contar en la escuela carmen lyra con grupo presentaciones del distrito y banda para las diferentes actividades culturales del año	Monto presupuesto/realizado	50	50%	50	50%	Intendencia y proveeduría	06 Otros proyectos	Otros proyectos	8.575.000,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%		
Infraestructura	llevar a cabo la reparacion de las graderías del gimnasio municipal	MEJORA	6	mejorar la infraestructura de las graderías del gimnasio, actividades realizadas de manera que con ello se evite q en caso de haber lluvias el agu ingrese a las oficinas, ademas de hacerlas mas confortables para el publico	Monto presupuesto/realizado	0	0%	100	100%	Intendencia y proveeduría y comité de emergencia	05 Instalaciones	Otros proyectos	3.800.000,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%		
Vías de comunicación	Disponer de aceras peatonales que permitan el transito de personas en los puentes del distrito	Mejora	7	Contar con aceras peatonales en los puentes del distrito para cumplir con la Ley 7600	Monto presupuesto/realizado OBRA	50	50%	50	50%	Intendencia, ingeniería y proveeduría	02 Vías de comunicación terrestre	Obras nuevas red vial	3.286.100,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%		
Infraestructura	construccion de puente rio lalo mora	Mejora	8	llevar a cabo la construccion del puente no lalo mora, de manera que pueda dar transito en todas las epocas del año a los habitantes de esa zona y el distrito	Monto presupuesto/realizado	50	50%	50	50%	Intendencia, ingeniería y proveeduría	02 Vías de comunicación terrestre	Obras nuevas red vial	7.237.000,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%		
Infraestructura	llevar a cabo la remodelacion y construccion de salon multuso y biblioteca de cobano	Mejora	9	contar con una biblioteca y un salon en el centro de cobano que cumpla con las comodidades para ser utilizado	Monto presupuesto/realizado		0%	100	100%	Intendencia, ingeniería y proveeduría	05 Instalaciones	Otros Edificios	5.050.000,00		0%		0%	0%	0%		
Infraestructura	construccion de aula en la escuela montezuma	Mejora	10	llevar a cabo la construccion de una aula en la escuela montezuma para que puedan llevarse a cabo las clases de los escolares en mejores condiciones	Monto presupuesto/realizado	100	100%		0%	Intendencia, ingeniería y proveeduría	01 Edificios	Otros Edificios	5.750.000,00		0%	0%	0%	0%	0%		
Infraestructura	llevar a cabo la remodelacion de la cancha multuso de montezuma	Mejora	11	darle a la cancha de montezuma multuso una remodelacion ya que la misma se encuentra en condiciones que no son las optimas para poder utilizarla como tal	Monto presupuesto/realizado		0%	100	100%	Intendencia, ingeniería y proveeduría	01 Edificios	Otros Edificios	7.000.000,00		0%	0%	0%	0%	0%		
Infraestructura	construccion de cocina en el salon comunlas delicias	Mejora	12	llevar a cabo la construccion de una cocina en el salon/ comunal de las delicias y asi poder llevar a cabo dichas labores de una manera salutable y adecuadas	Monto presupuesto/realizado		0%	100	100%	Intendencia, ingeniería y proveeduría	01 Edificios	Salones Comunales	5.650.000,00		0%	0%	0%	0%	0%		
Infraestructura	construir una aula en el colegio de cobano prevocacional	Mejora	13	Disponer de una aula mas en el colegio de cobano que esta sea/ proyecto prevocacional	Monto presupuesto/realizado		0%	100	100%	Intendencia, ingeniería y proveeduría	01 Edificios	Otros Edificios	5.750.000,00		0%		0%	0%	0%		
Infraestructura	mantenimiento de instalaciones escuela rio negro	Mejora	14	llevar a cabo un mantenimiento en las instalaciones de la escuela de rio negro ya que se encuentran muy deterioradas	Monto presupuesto/realizado	100	100%		0%	Intendencia, ingeniería y proveeduría	01 Edificios	Otros Edificios	975.000,00		0%	0%	0%	0%	0%		
Infraestructura	mejoramiento tubería acueducto san isidro	Mejora	15	mejorar la tubería del acueducto de san isidro	Monto presupuesto/realizado	100	100%		0%	Intendencia, ingeniería y proveeduría	05 Instalaciones	Acueductos	6.000.000,00		0%	0%	0%	0%	0%		
Infraestructura	construccion muro retencion plaza tambor	Mejora	16	construir un muro de retencion en la cancha de tambor, de manera que evite el deslamiento de material	Monto presupuesto/realizado	100	100%		0%	Intendencia, ingeniería y proveeduría	05 Instalaciones	Otras Instalaciones	5.600.000,00		0%	0%	0%	0%	0%		
Desarrollo Institucional	proyecto "conservacion de los recursos naturales"	Operativo	17	llevar a cabo un proyecto en conjunto con la reserva absoluta caboblanco para la "conservacion de los recursos naturales"	Monto presupuesto/realizado		0%	100	100%	Intendencia, ingeniería y proveeduría	06 Otros proyectos	Otros proyectos	2.370.000,00		0%	0%	0%	0%	0%		
Desarrollo Institucional	proyecto comité municipal de emergencias escuelas y comunidades bosai	Mejora	18	tener un comité de capacitacion que pueda velar en caso de emergencia de las comunidades	monto presupuesto/realizado	100	100%		0%	intendencia	06 Otros proyectos	Otros proyectos	2.000.000,00		0%	0%	0%	0%	0%		
SUBTOTALES							8,5		9,5				306.523.898,24	0,00							

LAS CELDAS EN TONOS CELESTE NO DEBEN SER MODIFICADAS, YA QUE INCLUYEN FÓRMULAS QUE PERMITEN DETERMINAR LOS RESULTADOS DE CADA INDICADOR.													
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COBANO													
MATRIZ DE INDICADORES GENERALES													
PLAN OPERATIVO ANUAL													
2013													
INDICADORES GENERALES													
INDICADORES		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS		METAS ALCANZADAS		RESULTADO DEL INDICADOR			PESO	
					I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	ANUAL	Asignado	Alcanzado
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	51%	49%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	16	0,00
	1.1 a)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas	100%	55%	45%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	10	0,00
	1.1 b)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas	100%	44%	56%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	6	0,00
	1.2	Presupuesto participativo	Recursos financieros destinados a proyectos de inversión participativos del programa III / Total de recursos financieros a proyectos de inversión incluidos en el programa III *100	100%							0%	16	0,00
	1.2 a)	Participación de los Concejos de Distrito en los proyectos de inversión	Recursos asignados a proyectos de inversión propuestos por el Concejo de Distrito e incluidos en el Programa III / Total de recursos financieros asignados a proyectos de inversión incluidos en el programa III *100	100%							0%	10	0,00
	1.2 b)	Concertación de inversión con la ciudadanía	Recursos financieros asignados a proyectos de inversión del programa III concertados con la ciudadanía / Total de recursos financieros asignados a proyectos de inversión incluidos en el programa III *100	100%							0%	6	0,00
	1.3	Comunicación de la gestión a la ciudadanía	Informe de labores presentado a la ciudadanía por parte del Alcalde Municipal	Si								8	0,00
	1.4	Gestión de cobro integral (periodo y periodos anteriores)	Monto recaudado por cobro durante el periodo/ Monto total puesto al cobro en el periodo *100	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10	0,00
	1.5	Ejecución del gasto presupuestado	(Gasto total ejecutado / Gasto total presupuestado)*100	100%			0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	8	0,00
PROGRAMA II	2.1	Sostenibilidad del servicio de Aseo de Vías (1)	((Ingresos del servicio- Gastos del servicio)/ Ingresos del servicio)*100	0-10%			0,00%	0,00%	0,0%	0,00%	0,00%	7	0,00
	2.2	Sostenibilidad del servicio de recolección de basura (1)	((Ingresos del servicio- Gastos del servicio)/ Ingresos del servicio)*100	0-10%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7	0,00
PROGRAMA III	3.1	Coefficiente de inversión	(Recursos destinados a proyectos de servicio social y proyectos de inversión/Gastos totales)*100	Mayor a 30%			0,00	0,00	0%	0%	0%	10	0,00
	3.2	Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114	Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / con los recursos de la Ley 8114	100,00%					0,00%	0,00%	0,00%	8	0,00
	3.3	Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114	(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100	100,00%			0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	6	0,00
PROGRAMA IV	4.1	Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de partidas específicas	Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de partidas específicas / Número total de metas programadas con recursos de partidas específicas	100,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,00
	4.2	Ejecución del gasto presupuestado con recursos de partidas específicas	(Gasto ejecutado de partidas específicas / Gasto total presupuestado de partidas específicas)*100	100,00%			0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2	0,00
Nota: (1) Según el artículo 74 del Código Municipal la prestación de servicios considera el costo efectivo más el 10% de utilidad para desarrollarlos.											Gestión del periodo	100	0,00

CONSIDERANDO:

-Que la Intendencia a presentado el Plan Anual Operativo para el año 2013, el cual corresponde a los proyectos propuestos por la Administración y el Concejo y están en concordancia con el PEM

ACUERDO N°1

SE ACUERDA: “Aprobar el Plan Operativo Anual para el año 2013 de este Concejo Municipal de Distrito”.

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO

III. APROBACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2013

MUNICIPALIDAD DE COBANO			
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013			
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS			
CODIGO	CLASIF.ECONOMICA	TOTAL	%
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	814.637.446,00	99,87%
1.1.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS TRIBUTARIOS	504.400.000,00	61,83%
1.1.2.0.00.00.0.0.000	IMP. A LA PROPIEDAD	300.000.000,00	36,78%
1.1.2.1.00.00.0.0.000	Impuesto S/ bienes inmuebles	300.000.000,00	36,78%
1.1.3.0.00.00.0.0.000	IMP S/ BIENES Y SERVICIOS	201.000.000,00	24,64%
1.1.3.2.00.00.0.0.000	IMP.ESP.S/ PROD CON. BIENES Y SERVICIOS	41.000.000,00	5,03%
1.1.3.2.01.00.0.0.000	IMPUESTO ESPEC.S/ PROD. COS. BIENES	40.000.000,00	4,90%
1.1.3.2.01.05.0.0.000	Impuesto específico sobre la construcción	40.000.000,00	4,90%
1.1.3.2.02.00.0.0.000	IMPUESTO ESP.S/ PROD. CON.DESERVICIOS	1.000.000,00	0,12%
1.1.3.2.02.03.0.0.000	Impuesto espec. A los servicios diversión 6%	550.000,00	0,07%
1.1.3.2.02.09.0.0.000	Otros imp. Espec. s/ producción y espar.5%	450.000,00	0,06%
1.1.3.3.00.00.0.0.000	OTROS IMP. A LOS BIENES Y SERVICIOS	160.000.000,00	19,61%
1.1.3.3.01.00.0.0.000	Licencias profesionales, comerciales y otros	160.000.000,00	19,61%
1.1.9.0.00.00.0.0.000	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	3.400.000,00	0,42%
1.1.9.1.00.00.0.0.000	IMPUESTO TIMBRES	3.400.000,00	0,42%
1.1.9.1.01.00.0.0.000	Timbres municipales	200.000,00	0,02%
1.1.9.1.02.00.0.0.000	Timbres pro-parques nacionales	3.200.000,00	0,39%
1.3.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	309.300.000,00	37,92%
1.3.1.0.00.00.0.0.000	VENTA BIENES Y SERVICIOS	40.000.000,00	4,90%
1.3.1.2.00.00.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS	40.000.000,00	4,90%
1.3.1.2.05.00.0.0.000	SERVICIOS COMUNITARIOS	37.000.000,00	4,54%
1.3.1.2.05.04.0.0.000	Servicio saneamiento ambiental	37.000.000,00	4,54%
1.3.1.2.09.00.0.0.000	OTROS SERVICIOS	3.000.000,00	0,37%
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta otros servicios (Certificaciones)	3.000.000,00	0,37%
1.3.2.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	235.000.000,00	28,81%
1.3.2.2.00.00.0.0.000	RENTA DE LA PROPIEDAD	210.000.000,00	25,74%
1.3.2.2.02.00.0.0.000	Concesiones ZMT	210.000.000,00	25,74%
1.3.2.3.00.00.0.0.000	RENTA ACTIVOS FINANCIEROS	25.000.000,00	3,06%
1.3.2.3.03.00.0.0.000	OTRAS RENTAS ACTIVOS FINANCIEROS	25.000.000,00	3,06%
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses s/ cts cts y otros depósitos	25.000.000,00	3,06%
1.3.4.0.00.00.0.0.000	INTERESES MORATORIOS	34.000.000,00	4,17%
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso impuestos	30.000.000,00	3,68%
1.3.4.2.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso servicios	4.000.000,00	0,49%
1.3.9.0.00.00.0.0.000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	300.000,00	0,04%
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros en efectivo	100.000,00	0,01%
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios no especificados (inspec. Copias)	200.000,00	0,02%
1.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	937.446,00	0,11%
1.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANF. CORRIENTES SECTOR PUBLICO	937.446,00	0,11%
1.4.1.3.00.00.0.0.000	Transf. Corr.inst. descent. No empresariales	937.446,00	0,11%
1.4.1.3.01.00.0.0.000	Aporte IFAM Licores	937.446,00	0,11%
2.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	1.099.835,00	0,13%
2.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.099.835,00	0,13%
2.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSF. CAP. SECTOR PUBLICO	1.099.835,00	0,13%
2.4.1.3.00.00.0.0.000	Transf. Capital inst. desc. No empresariales	1.099.835,00	0,13%

2.4.1.3.01.00.0.0.000	Aporte IFAM impuesto al ruedo	1.099.835,00	0,13%
	TOTAL INGRESOS	815.737.281,00	100,00%

MUNICIPALIDAD DE COBANO			
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013			
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO			
PROGRAMA I			
CODIGO	EGRESOS PROGRAMA I	MONTO	%
0	REMUNERACIONES	222.371.178,19	61,47
1	SERVICIOS	33.585.155,39	9,28
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.278.863,00	3,39
3	INTERESES Y COMISIONES	352.488,41	0,10
5	BIENES DURADEROS	2.750.000,00	0,76
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.916.212,36	22,37
8	AMORTIZACION	1.527.098,47	0,42
9	CUENTAS ESPECIALES	8.000.000,00	2,21
	TOTAL EGRESOS PROG. I	361.780.995,82	100,00

MUNICIPALIDAD DE COBANO			
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013			
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO			
PROGRAMA II			
CODIGO	EGRESOS PROGRAMA II	MONTO	%
0	REMUNERACIONES	54.697.719,34	37,10
1	SERVICIOS	52.887.606,04	35,87
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	32.147.061,55	21,80
5	BIENES DURADEROS	3.900.000,00	2,65
9	CUENTAS ESPECIALES	3.800.000,00	2,58
	TOTAL EGRESOS PROG. II	147.432.386,93	100,00

MUNICIPALIDAD DE COBANO			
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013			
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO			
PROGRAMA III			
CODIGO	EGRESOS PROGRAMA III	MONTO	%
0	REMUNERACIONES	23.028.298,05	7,51
1	SERVICIOS	152.307.027,73	49,69
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	79.660.475,00	25,99
5	BIENES DURADEROS	8.650.000,00	2,82
9	CUENTAS ESPECIALES	42.878.097,46	13,99
	TOTAL EGRESOS PROG. III	306.523.898,24	100,00

PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
SECCION DE EGRESOS DETALLADOS
GENERAL Y POR PROGRAMAS

CODIGO	DETALLE POR OBJ.GASTO	PROG I	PROG II	PROG.III	TOTALES
0	REMUNERACIONES	222.371.178,19	54.697.719,34	23.028.298,05	300.097.195,58
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	119.937.741,40	34.276.572,00	16.593.684,00	170.807.997,40
0.01.01	Sueldos fijos	118.937.741,40	34.276.572,00	3.243.684,00	156.457.997,40
0.01.02	Jornales ocasionales	0,00	0,00	13.350.000,00	13.350.000,00
0.01.03	Servicios especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
0.01.05	Suplencias	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.980.000,00	1.100.000,00	300.000,00	10.380.000,00
0.02.01	Tiempo extraordinario	1.000.000,00	1.100.000,00	300.000,00	2.400.000,00
0.02.05	Dietas	7.980.000,00	0,00	0,00	7.980.000,00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	61.219.092,58	11.097.184,36	2.672.241,71	74.988.518,65
0.03.01	Retribuciones por años servidos	23.810.291,27	7.523.600,04	1.167.726,24	32.501.617,55
0.03.02	Restricción ejercicio liberal de la profesión	23.401.911,00	0,00	0,00	23.401.911,00
0.03.03	Decimotercer mes	14.006.890,31	3.573.584,32	1.504.515,47	19.084.990,10
0.04	CONTRB. PATRONAL AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL	24.667.596,74	6.293.455,24	2.649.608,88	33.610.660,86
0.04.01	Contrib, patronales al seguro de salud de la c.c.s.s.	23.826.847,02	6.078.954,38	2.559.301,83	32.465.103,23
0.04.05	Contribución patronal al Banco Popular	840.749,72	214.500,86	90.307,05	1.145.557,63
0.05	CONTRIB. PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES	7.566.747,47	1.930.507,74	812.763,46	10.310.018,67
0.05.02	Aporte patronal regimen oblig. Pensiones complementaria	5.044.498,31	1.287.005,16	541.842,31	6.873.345,78
0.05.03	Aporte patronal fondo de capitalización laboral	2.522.249,16	643.502,58	270.921,15	3.436.672,89
1	SERVICIOS	33.585.155,39	52.887.606,04	152.307.027,73	238.779.789,16
1.02	SERVICIOS BASICOS	6.870.000,00	2.020.000,00	0,00	8.890.000,00
1.02.01	Servicio de agua	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.02.02	Servicios eléctricos	4.000.000,00	1.500.000,00	0,00	5.500.000,00
1.02.03	Servicio de correo	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
1.02.04	servicio de telecomunicaciones	2.200.000,00	500.000,00	0,00	2.700.000,00
1.02.99	Otros servicios básicos.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.490.000,00	1.600.000,00	0,00	7.090.000,00
1.03.01	Información	1.350.000,00	1.400.000,00	0,00	2.750.000,00
1.03.02	Publicidad y propaganda	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	275.000,00	200.000,00	0,00	475.000,00
1.03.04	Transporte de bienes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

1.03.06	Comisiones gastos por servicios financieros y comerciales.	2.200.000,00			
1.03.07	Servicio de transferencias electrónica de información	1.500.000,00			
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.200.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	7.200.000,00
1.04.02	servicios Jurídicos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.04.03	Servicio de Ingeniería	600.000,00	0,00	5.000.000,00	5.600.000,00
1.04.06	Servicios generales	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	100.000,00	1.000.000,00	0,00	1.100.000,00
1.05	GASTO DE VIAJE Y TRANSPORTE	5.300.000,00	1.300.000,00	400.000,00	7.000.000,00
1.05.01	Transporte dentro del país	2.600.000,00	800.000,00	400.000,00	3.800.000,00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2.700.000,00	500.000,00	0,00	3.200.000,00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS	7.030.155,39	4.821.157,49	784.321,35	12.635.634,23
1.06.01	Seguros	7.030.155,39	4.821.157,49	784.321,35	12.635.634,23
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.150.000,00	1.800.000,00	0,00	5.950.000,00
1.07.01	Actividades de capacitación	3.500.000,00	300.000,00	0,00	3.800.000,00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	350.000,00	1.500.000,00	0,00	1.850.000,00
1.07.03	Gastos de representación	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.300.000,00	40.146.448,55	146.122.706,38	189.569.154,93
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	575.000,00	3.000.000,00	0,00	3.575.000,00
1.08.02	Mantenimiento caminos vecinales	0,00	26.219.000,00	146.122.706,38	172.341.706,38
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	0,00	6.277.448,55	0,00	6.277.448,55
1.08.04	Mantenimiento y reparación maquinaria y equipo producción.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.08.06	Mantenimiento y reparación equipo comunicación	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00
1.08.07	Mantenimiento y reparación equipo de oficina	325.000,00	400.000,00	0,00	725.000,00
1.08.08	Mantenimiento y reparación equipo de computo	350.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00
1.09	IMPUESTOS	245.000,00	200.000,00	0,00	445.000,00
1.09.99	Otros impuestos (Marchamos)	245.000,00	200.000,00	0,00	445.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.278.863,00	32.147.061,55	79.660.475,00	124.086.399,55

2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.068.000,00	7.050.000,00	902.475,00	12.020.475,00
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	3.000.000,00	6.200.000,00	0,00	9.200.000,00
2.01.04	Tintas pinturas y diluyentes	1.068.000,00	750.000,00	902.475,00	2.720.475,00
2.01.99	Otros productos químicos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	150.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.750.000,00
2.02.02	Productos agroforestales	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2.02.03	Alimentos y bebidas	150.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	2.550.000,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCION	510.000,00	16.730.400,00	74.218.000,00	91.458.400,00
2.03.01	Materiales y productos metálicos	50.000,00	1.000.000,00	31.118.000,00	32.168.000,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	0,00	14.850.400,00	32.270.000,00	47.120.400,00
2.03.03	Maderas y sus derivados	0,00	380.000,00	1.480.000,00	1.860.000,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos	260.000,00	0,00	2.315.000,00	2.575.000,00
2.03.05	Materiales de vidrio	0,00	500.000,00	200.000,00	700.000,00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	50.000,00	0,00	6.480.000,00	6.530.000,00
2.03.99	Otros materiales y prod. uso en construcción	150.000,00	0,00	355.000,00	505.000,00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.025.000,00	3.866.661,55	470.000,00	6.361.661,55
2.04.01	Herramientas e instrumentos	25.000,00	150.000,00	370.000,00	545.000,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	2.000.000,00	3.716.661,55	100.000,00	5.816.661,55
2.99	UTILES Y MATERIALES	5.525.863,00	3.200.000,00	2.770.000,00	11.495.863,00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y computo	1.540.353,00	335.000,00	0,00	1.875.353,00
2.99.03	Productos de papel cartón e impresos	1.100.510,00	500.000,00	670.000,00	2.270.510,00
2.99.04	Textiles y vestuarios	2.175.000,00	1.270.000,00	1.300.000,00	4.745.000,00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	500.000,00	395.000,00	200.000,00	1.095.000,00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	50.000,00	375.000,00	0,00	425.000,00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros.	100.000,00	325.000,00	600.000,00	1.025.000,00
3	INTERESES Y COMISIONES	352.488,41	0,00	0,00	352.488,41
3.02	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	352.488,41	0,00	0,00	352.488,41
3.02.03	Intereses s/prestamos de instituciones descent. No empresariales.	352.488,41	0,00	0,00	352.488,41
5	BIENES DURADEROS	2.750.000,00	3.900.000,00	8.650.000,00	15.300.000,00
5.01	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	2.750.000,00	900.000,00	8.650.000,00	12.300.000,00

5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
5.01.02	Equipo de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03	Equipo de comunicación	350.000,00	0,00	675.000,00	1.025.000,00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
5.01.05	Equipo y programas de computo	1.150.000,00	600.000,00	0,00	1.750.000,00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	50.000,00	0,00	7.500.000,00	7.550.000,00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	100.000,00	300.000,00	100.000,00	500.000,00
5.02	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.02.01	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.02.07	Instalaciones	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.916.212,36	0,00	0,00	80.916.212,36
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO	78.916.212,36	0,00	0,00	78.916.212,36
6.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6.01.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ORGANOS DESCENT.	28.541.532,36	0,00	0,00	28.541.532,36
6.01.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESC, NO EMPRE	45.016.000,00	0,00	0,00	45.016.000,00
6.01.04	TRANSFERENCIAS CORR.A GOBIERNOS LOCALES	2.358.680,00	0,00	0,00	2.358.680,00
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.06.01	Indemnizaciones	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
8	AMORTIZACION	1.527.098,47	0,00	0,00	1.527.098,47
8.02	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1.527.098,47	0,00	0,00	1.527.098,47
8.02.03	Amortización préstamo inst. descen. No empresariales	1.527.098,47	0,00	0,00	1.527.098,47
9	CUENTAS ESPECIALES	8.000.000,00	3.800.000,00	42.878.097,46	54.678.097,46
9.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	8.000.000,00	3.800.000,00	42.878.097,46	54.678.097,46
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	8.000.000,00	3.800.000,00	400.000,00	12.200.000,00
9.02.02	Sumas con destinos específicos sin asig.presup.	0,00	0,00	42.478.097,46	42.478.097,46

	TOTALES	361.780.995,82	147.432.386,93	306.523.898,24	815.737.281,00
--	---------	----------------	----------------	----------------	----------------

	TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO	PROGRAMA I DIRECCION Y ADM. GENERAL	PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III INVERSIONES	TOTALES
0	REMUNERACIONES	222.371.178,19	54.697.719,34	23.028.298,05	300.097.195,58
1	SERVICIOS	33.585.155,39	52.887.606,04	152.307.027,73	238.779.789,16
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.278.863,00	32.147.061,55	79.660.475,00	124.086.399,55
3	INTERESES Y COMISIONES	352.488,41	0,00	0,00	352.488,41
5	BIENES DURADEROS	2.750.000,00	3.900.000,00	8.650.000,00	15.300.000,00
6	TRANSFERNECIAS CORRIENTES	80.916.212,36	0,00	0,00	80.916.212,36
8	AMORTIZACION	1.527.098,47	0,00	0,00	1.527.098,47
9	CUENTAS ESPECIALES	8.000.000,00	3.800.000,00	42.878.097,46	54.678.097,46
	TOTALES	361.780.995,82	147.432.386,93	306.523.898,24	815.737.281,00

CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO							
COBANO PUNTARENAS							
RELACION DE PUESTOS							
Nº PLAZAS	JORNADA	DETALLE DEL PUESTO	SALARIO BASE	AUMENTO A LA BASE	SALARIO BASE PROPUESTO	Nº MESES	MONTO A PRESUPUESTAR
1	8	INTENDENTE	1.793.911,68			12	21.526.940,16
1	8	VICENTENDENTE	1.435.129,34			12	17.221.552,08
1	8	SECRETARIA	339.767,08			12	4.077.204,96
1	8	TESORERA	467.042,00			12	5.604.504,00
1	8	CONTADOR	467.042,00			12	5.604.504,00
1	8	CAJERA	350.301,35			12	4.203.616,20
1	8	ENCARGADO CAT.	416.126,00			12	4.993.512,00
1	8	OFICINISTA	310.366,00			12	3.724.392,00
1	8	ENCARGADO ZMT	416.126,00			12	4.993.512,00
3	8	INSPECTOR	378.098,00			12	13.611.528,00
1	8	AUDITOR	849.390,00			12	10.192.680,00
1	8	PROVEEDOR	416.126,00			12	4.993.512,00
1	8	CHOFER NOTIF.	292.465,00			12	3.509.580,00
1	8	CHOFER RECOL.	292.465,00			12	3.509.580,00
5	8	PEONES	270.307,00			12	16.218.420,00
1	8	ABOGADO	533.260,00			12	6.399.120,00
1	8	INGENIERO	617.293,00			12	7.407.516,00
1	4	AUXILIAR CONTAB.	165.799,00			12	1.989.588,00
1	8	CONSERJE	270.307,00			12	3.243.684,00
1	8	ADM.TRIBUTARIO	533.260,00			12	6.399.120,00
1	4	ARCHIVO	208.063,00			0	0,00
1	8	TEC. TOPOGRAFO	378.098,00			12	4.537.176,00
1	4	OFICINISTA				0	0,00
TOTALES							153.961.241,40

INCENTIVOS SALARIALES		Monto Presupuestado
Retribucion por años servidos (anualidades 3%)		25.062.853,54
Restricción del ejercicio liberal de la profesión y dedicación.		18.737.298,79
Salario Escolar		0,00
Otros incentivos salariales		0,00

DETALLE DE DIETAS REGIDORES 2013								
Nº REG. PROP	Nº REG.S UP	SES.SEM ORD	SES.EXT .MEN	SES.EXT .ANUAL	SES.A NUAL	TOTAL SES 5 REG. ANUAL	MONTO POR SESION	MONTO ANUAL
5		1	2	24	52	380	15.000,00	5.700.000,00
	4	1	2	24	52	304	7.500,00	2.280.000,00
								7.980.000,00

DATOS UTILIZADOS
UNICAMENTE COMO
EJEMPLO.

MUNICIPALIDAD DE COBANO
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Act/Serv /Grupo	Proyecto	APLICACIÓN	MONTO
1.1.2.1.01.00.0.0.000	Impuesto de bienes inmuebles, Ley 7729	300.000.000,00	I	04		Transferencia corriente	30.000.000,00
			I	01		Administración General	30.000.000,00
			I	04		Transferencia corriente	3.000.000,00
			I	04		Transferencia corriente	9.000.000,00
			I	04		Transferencias corrientes	36.580.212,36
			II	28		Atencion emergencias	5.000.000,00
			II	17		Mantenimeinto de edificios	2.500.000,00
			I	04		Amortizacion prestamo	1.527.098,47
			I	4		Intereses prestamo	352.488,41
			II	9		Educativos culturales y deportivos	2.450.000,00
			II	3		Mantenimiento caminos y calles	6.489.219,40
			II	27		Direccion de servicios y mantenimiento	8.043.167,53
			III	2	2	Mantenimiento vías de comunicación	83.291.719,43
			II	26		Protecion medio ambiente	536.000,00
			III	6	1	Produccion materiales en plantel	7.186.994,40
			III	1	1	Mantenimiento instalaciones Esc. Rio negro	975.000,00
			III	1	2	Construcion cocina salon comunal Delicias	5.650.000,00
			III	1	3	Construcion cancha multiuso Montezuma	7.000.000,00
			III	1	4	Construcion aula Colegio Cobano Prevocac.	5.750.000,00
			III	1	5	Construcion salon multiuso Biblioteca Cob.	5.050.000,00
			III	1	6	Construcion aula escuela Montezuma	5.750.000,00
			III	1	7	Reparacion graderias gimnasio municipal	3.800.000,00
			III	6	2	Proyecto apertura tajo municipal	5.000.000,00
			III	6	3	Proyecto Cabo Blanco	2.370.000,00
			III	2	3	Construcion de aceras Ley 7600	3.286.100,00
			III	2	4	Construcion puente Lalo Mora	7.237.000,00
			III	5	1	Mejoramiento tuberia acueducto San Isidro	6.000.000,00
			III	5	2	Construcion muro retencion plaza Tambor	5.600.000,00
			III	6	4	Proy. Grupo presentaciones y banda Escuela	8.575.000,00
			III	6	5	Proyecto comité municipal emergencia	2.000.000,00
							300.000.000,00
1.1.3.2.01.02.0.0.000	Imouesto sobre construcciones	40.000.000,00	I	1		Administracion general	9.974.992,27
			I	2		Auditoria Interena	30.025.007,73
							40.000.000,00
1.1.3.2.02.03.0.0.000	Impuesto espectaculos publicos 6%	550.000,00	II	9		Educativos, culturales y deportivos	550.000,00
1.1.3.2.02.09.0.0.000	Impuestos espectaculos publicos 5%	450.000,00	I	01		Administración General	450.000,00
1.1.3.3.01.00.0.0.000	Licencias profesionales comerciales	160.000.000,00	I	01		Administración General	160.000.000,00
1.1.9.1.01.00.0.0.000	Timbre municipal	200.000,00	I	01		Administración General	200.000,00
1.1.9.1.02.00.0.0.000	Timbre pro-parques	3.200.000,00	I	04		Transferencias corrientes	320.000,00
			I	04		Transferencias corrientes	2.016.000,00
			II	26		Protecion medio ambiente	864.000,00
1.3.1.2.05.04.0.0.000	Servicio de saneamiento ambiental	37.000.000,00	II	2		Servicio recoelccion de basura	37.000.000,00
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta otros servicios	3.000.000,00	I	1		Administracion general	1.000.000,00
			III	2	2	Mantenimiento caminos vecinales	2.000.000,00
1.3.2.2.02.00.0.0.000	Concesiones zona maritimo terrestre	210.000.000,00	II	15		Mejoramiento Zona Maritimo Terrestre	84.000.000,00
			III	2	2	Mantenimiento caminos vecinales	84.000.000,00
			III	7		Otros fondos	42.000.000,00
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses sobre cuentas corrientes	25.000.000,00	I	1		Administracion general	25.000.000,00
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses por mora de impuestos	30.000.000,00	I	1		Administracion general	19.685.196,58
			I	3		Administracion de inversiones propias	2.450.000,00
			III	2	2	Mantenimiento caminos vecinales	7.864.803,42
1.3.4.2.00.00.0.0.000	Intereses por mora de servicios	4.000.000,00	III	2	2	Mantenimiento caminos vecinales	4.000.000,00
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegro en efectivo	100.000,00	III	2	2	Mantenimeinto caminos vecinales	100.000,00
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios	200.000,00	I	1		Administracion general	200.000,00
1.4.1.3.01.00.0.0.000	Aporte IFAM Licores	937.446,00	III	7		Otros fondos	478.097,46
			III	2	2	Mantenimeinto caminos vecinales	459.348,54
2.4.1.3.01.00.0.0.000	Aporte IFAM Impuesto al Ruedo	1.099.835,00	III	2	2	Mantenimiento caminos vecinales	1.099.835,00
	TOTAL	815.737.281,00					815.737.281,00

(1) No incluye recursos para pago de remuneraciones, prestaciones legales, incapacidades, indemnizaciones salariales ni seguro de riesgos profesionales.

Yo Francisco Alfaro Nuñez, cedula 6-0186062, contador municipal 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 ordinario 2013.

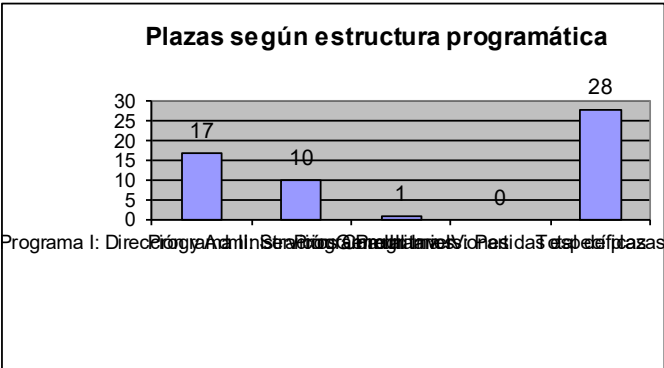
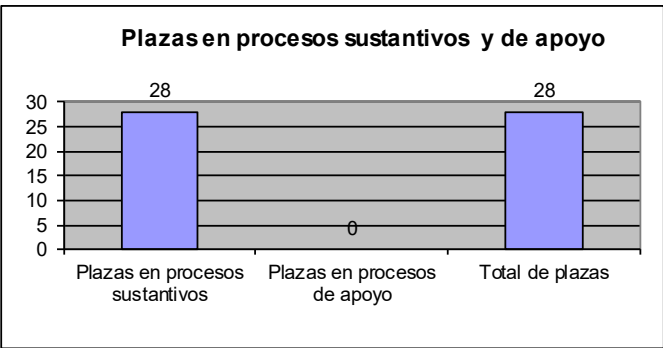
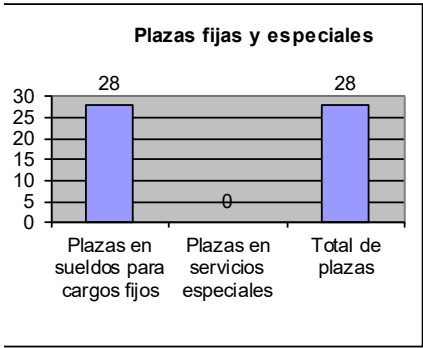
Firma del funcionario responsable: _____

MUNICIPALIDAD DE COBANO
CUADRO No. 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)

Nivel	Procesos sustantivos		Diferencia	Por programa				Tiene que ser "0"	Proceso de apoyo	Por programa			Diferencia	Por programa			
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales		I	II	III	IV			Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales			I	II	III	IV
											Puestos de confianza	Otros					
Nivel superior ejecutivo	3		0	3	0	0	0				0						
Profesional	5		0	5	0	0	0				0						
Técnico	10		0	6	4	0	0				0						
Administrativo	2		0	1	1	0	0				0						
De servicio	8		0	2	5	1	0				0						
Total	28	0	0	17	10	1	0		0	0	0	0	0	0	0		

RESUMEN:	
Plazas en sueldos para cargos fijos	28
Plazas en servicios especiales	0
Plazas en procesos sustantivos	28
Plazas en procesos de apoyo	0
Total de plazas	28

RESUMEN POR PROGRAMA:	
Programa I: Dirección y Administración General	17
Programa II: Servicios Comunitarios	10
Programa III: Inversiones	1
Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	28



3. Observaciones.

Funcionario responsable:

Mercedes Delgado Vargas

MUNICIPALIDAD DE COBANO
CUADRO No. 3
SALARIO DEL ALCALDE

De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)

	Con las anualidades	Mas la anualidad del
a) Salario mayor pagado	aprobadas	periodo
(Auditora)	8	1
Fecha de ingreso 02-01-208	ACTUAL	PROPUESTO
Salario Base	849.390,00	849.390,00
Anualidades	203.853,60	229.335,30
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	523.556,36	552.103,50
Carrera Profesional	0,00	0,00
Otros incentivos salariales	0,00	0,00
Total salario mayor pagado	1.576.799,96	1.630.828,80
más:		
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal)	157.680,00	163.082,88
Salario base del Alcalde	1.734.479,96	1.793.911,68 (3)
Más:		
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	0,00	0,00 (4)
Total salario mensual	1.734.479,96	1.793.911,68

MUNICIPALIDAD DE COBANO
CUADRO No. 4
DETALLE DE LA DEUDA

TOTAL DEUDAS					
ENTIDAD FINANCIERA	Nº OPERACIÓN	INTERESES (1)	AMORTIZACIÓN (2)	TOTAL	OBJETIVO DEL PRÉSTAMO
IFAM	6-eq-1267-0606	352.488,41	1.527.098,47	1.879.586,88	Compra vehiculo Municipal
	Nº OPERACION	0,00	0,00	0,00	
TOTALES		352.488,41	1.527.098,47	1.879.586,88	
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013		352.488,41	1.527.098,47	1.879.586,88	
DIFERENCIA		0,00	0,00	0,00	

(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).

MUNICIPALIDAD DE COBANO
CUADRO No. 5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

NO REMITIR RENGLONES SIN DATOS.

Código de gasto	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE EGRESOS	Cédula Jurídica (entidad privada)	FUNDAMENTO LEGAL	MONTO	FINALIDAD DE LA TRANSFERENCIA
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO			0,00	
Código	NO EXISTEN TRANSFERENCIAS DE ESTE TIPO				
Código Beneficiario					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	
7.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO			0,00	
Código Beneficiario					
	TOTAL			0,00	

Elaborado por Francisco Alfaro Núñez
Fecha: 30/07/2012

CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2013

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

ESTIMACIÓN DE INGRESOS

1.1.2.1.00.00.0.0.000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley N° 7709	¢300.000.000,00	36.79%
-----------------------	---	-----------------	--------

Con base en la información de la base de datos del departamento de bienes inmuebles que refleja una base imponible del Impuesto Sobre Bienes inmuebles de ¢ 131.752.047.582.00 por el 0.25%, nos refleja un monto de ¢329.380.123.85 y a esto le aplicamos un 9% de posible pendiente de pago, nos da un monto de ¢ 300.000.000.00 aproximado de futuros ingresos para este periodo.

1.1.3.2.01.05.0.0.000	Impuesto específico sobre construcción	¢40.000.000.00	4.91%
-----------------------	--	----------------	-------

El monto presupuestado se basa en el comportamiento que ha tenido dicho renglón durante estos años y la gran variedad de desarrollo que se está dando en la zona, también tomamos como parámetro la recaudación que se ha dado durante los años anteriores y este año teniendo presente la crisis financiera que ha mermado la cantidad de ingresos por concepto de construcciones. Para este ejercicio se mantiene el monto presupuestado en el año 2012.

1.1.3.2.02.03.0.0.000	Impuesto espec. Serv. Dirección 6%	¢550.000.00	0.07%
-----------------------	------------------------------------	-------------	-------

El monto presupuestando es de acuerdo al comportamiento de los ingresos obtenidos en años anteriores y al obtenido durante este periodo.

1.1.3.2.02.09.0.0.000	Otros Impuesto espec. Serv. Producción y esparc. 5%	¢450.000.00	0.06%
-----------------------	---	-------------	-------

El monto presupuestando es de acuerdo al comportamiento de los ingresos obtenidos en años anteriores y al obtenido durante este periodo.

1.1.3.3.01.00.0.0.000	Licencia a profesionales, comerciales y otros.	¢160.000.000.00	19.62%
-----------------------	--	-----------------	--------

El monto presupuestado se basa de acuerdo al reporte obtenido del oficio ADT- 127-2011 suministrado por el administrador tributario en los cuales se manifiesta que para este próximo año el posible ingreso por concepto de patentes es de ¢ 160.000.000.00 que será el total anual que se pondrá a cobro el próximo año.

1.1.9.1.01.00.0.0.000	Timbres municipales	¢200.000.00	0.02%
-----------------------	---------------------	-------------	-------

Se está procediendo a presupuestar de acuerdo al comportamiento obtenido en otros años anteriores y a los ingresos obtenidos en este periodo.

1.1.9.1.02.00.0.0.000	Timbres pro-parques nacionales	¢3.200.000.00	0.39%
------------------------------	---------------------------------------	----------------------	--------------

El monto presupuestado corresponde al 2% de los ingresos presupuestados en patente municipales o sea de los ¢ 160.000.000.00 por 2% nos da ¢ 3.200.000.00

1.3.1.2.05.04.0.0.000	Servicio saneamiento ambiental	¢37.000.000.00	4.54%
------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--------------

Se procede a presupuestar de acuerdo a la información suministrada por el administrador tributario según oficio ADT- 127-2011 según sus registros de la base de datos del departamento de cobro.

1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios (certificaciones)	¢3.000.000,00	0.37%
------------------------------	--	----------------------	--------------

Se procede a presupuestar de acuerdo al comportamiento que ha mantenido este renglón durante la ejecución del presupuesto y además que para este periodo están las certificaciones de registro y consideramos que este motivo incrementara los ingresos.

1.3.2.2.02.00.0.0.000	Alquiler de terrenos Ley N° 6043 (concesión)	¢210.000.000,00	25.75%
------------------------------	---	------------------------	---------------

El monto presupuestado se toma del oficio ZMT 209-2011 del departamento de Zona Marítimo Terrestre que según los registros del departamento de zona marítimo terrestre es el estimado que ellos pretenden que ingrese a la institución.

1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses s/ cuentas corrientes	¢25.000.000,00	3.07%
------------------------------	--	-----------------------	--------------

Dicho monto se toma de acuerdo al comportamiento de los ingresos durante años anteriores y al obtenido durante este año.

1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso impuestos	¢30.000.000,00	3.68%
------------------------------	--	-----------------------	--------------

El monto presupuestado se basa en el comportamiento obtenido en años anteriores y al mostrado durante el periodo actual.

1.3.4.2.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso servicios	¢4.000.000,00	0.49%
------------------------------	--	----------------------	--------------

El monto presupuestado está de acuerdo al comportamiento de los ingresos durante este periodo.

1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros en efectivo	¢ 100.000,00	0.01%
------------------------------	-------------------------------	---------------------	--------------

El monto presupuestado se da de acuerdo al comportamiento de este en los periodos anteriores y corresponde a los sobrantes de caja y reintegros que se realizan por las diversas actividades que se realizan.

1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios no especificados (inspecciones y copias)	¢200.000,00	0.02%
------------------------------	--	--------------------	--------------

Se establece como parámetro los ingresos obtenidos durante este periodo.

1.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes inst. descen. No empresariales	¢937.446,00	0.11%
------------------------------	---	--------------------	--------------

Se procede a presupuestar dicha suma de acuerdo a la nota remitida por la sección de contabilidad y finanzas del IFAM oficio número (a la fecha no ha sido remitida). Dado por medio telefónico.

2.4.1.3.01.00.0.0.000	Transferencias capital inst. descen. No empresariales	¢1.099.835.00	0.13%
------------------------------	--	----------------------	--------------

Se procede a presupuestar dicha suma de acuerdo a la nota remitida por la sección de contabilidad y finanzas del IFAM oficio número (a la fecha no ha sido remitida). Dado por medio telefónico.

CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2013
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

PROGRAMA I

En este programa se procede a dar contenido presupuestario para cubrir los gastos atinentes a las actividades de Administración general, Auditoría Interna, Administración de inversiones propias, intereses, Registro de deuda, fondos y transferencias, amortización, cuentas especiales para llevar a cabo todas las labores necesarias para brindar un mejor servicio a los contribuyentes.

REMUNERACIONES

Se incluye contenido económico para tener el contenido presupuestario necesario para cubrir los sueldos fijos, anualidades, pago de prohibición, suplencias, horas extras, cargas sociales, décimo tercer mes, de los empleados de la Administración General y Auditoría Interna como también contenido para el pago de dietas a los regidores municipales.

SERVICIOS

Se está procediendo a dar contenido presupuestario para el pago de los servicios públicos como lo son los de agua, servicio eléctrico, Teléfono, Internet, correo, así también viáticos, información, propaganda, impresión encuadernación, transporte de bienes, comisiones por gastos financieros, servicios de transferencia electrónica de información, servicios jurídicos y de ingeniería, servicios de gestión y apoyo, seguros por riesgos del trabajo como también seguros y pólizas de los vehículos municipales, capacitaciones, gasto de representación. Mantenimiento y reparaciones menores de equipos de oficina y cómputo, transporte, de comunicación así también para intereses moratorios y multas que sería para cubrir posibles fallos de tribunales en los que se resultare condenado a reconocer erogaciones de tipo económico, todo esto tiene como objetivo primordial que los empleados puedan contar con las facilidades oportunas para realizar sus labores diarias.

MATERIALES Y SUMINISTROS

El contenido presupuestario de este rubro tiene como finalidad la compra de los materiales y suministros necesarios para que los diferentes departamentos puedan ejercer las labores diarias de una forma eficiente y efectiva en beneficio de los contribuyentes, dentro de estos podemos mencionar combustibles, alimentos y bebidas, repuestos y accesorios así como todos los útiles, materiales y suministros de oficina necesarios para ejercer las actividades diarias.

INTERESES

Pago de intereses del Préstamo adquirido con el IFAM N° 6EQ1267-0606, sobre la adquisición de equipo de transporte para realizar las diversas actividades de este concejo, esto de acuerdo a la nota DAI-1297-12

BIENES DURADEROS

Se procede a presupuestar para poder llevar a cabo la adquisición de la maquinaria y equipos necesarios para llevar a cabo las funciones acordes a las necesidades, dentro de estos podemos mencionar equipos de cómputo, comunicación, mobiliarios de oficina, así como todos aquellos bienes duraderos que sean requeridos para cumplir con los requerimientos de los empleados para sus diversas actividades.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se procede a presupuestar las transferencias de ley a las diversas instituciones para que estas puedan realizar sus actividades propuestas, dentro de estos podemos citar Comité Cantonal de Deportes, Consejo Nacional de Rehabilitación, Juntas de Educación, junta de registro nacional, Ministerio de hacienda, unión nacional de gobiernos locales, conagebio, femupac y otras, todo esto de acuerdo a los porcentajes establecidos y notas recibidas de los aportes correspondientes.

AMORTIZACION

Pago de amortización del préstamo adquirido con el IFAM N° 6EQ1267-0606, sobre la adquisición de equipo de transporte, esto de acuerdo a la nota DAI-1297-12.

CUENTAS ESPECIALES

Con este contenido presupuestario lo que se pretende es cubrir los posibles aumentos salariales que se den en el próximo año, por lo tanto se pretende dejar financiados estos aumentos.

CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2013

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

PROGRAMA II

En este programa se incluyen el contenido presupuestario para poder cumplir con los gastos para los diversos servicios que se tienen en este programa, dentro de los cuales tenemos el Servicio de Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y calles, Educativos, culturales y deportivos, mejoramiento zona marítimo terrestre, mantenimiento de edificio, protección de medio ambiente, dirección de servicio y mantenimiento, y para la atención de emergencias.

REMUNERACIONES

Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, cargas sociales, décimo tercer mes, tiempo extraordinario de los empleados que están a cargo de este programa tendiente a llevar a cabo los proyectos de los servicios comunales que se prestan en este distrito, por lo tanto dichos contenidos presupuestarios tienen el fin primordial para que estos sean realizados de la mejor manera posible para que los beneficiados sean los contribuyentes quienes son la razón de la prestación de todos estos servicios.

SERVICIOS

Se procede a dar contenido presupuestario para cubrir las necesidades de servicios de correo del departamento de ZMT, así como los seguros del riesgo del trabajo como también de vehículos del departamento de ZMT, información, impresión encuadernación, servicios de gestión y apoyo, servicios jurídicos, de ingeniería, mantenimientos y reparaciones de los diversos equipos, caminos vecinales, útiles materiales y suministros, todos estos necesarios para que la prestación de los servicios sea de una forma eficiente y real a las necesidades de los contribuyentes.

MATERIALES Y SUMINISTROS

El contenido presupuestario asignado en este rubro tiene como finalidad de contar con los materiales y suministros necesarios para la prestación y realización de cada uno de los servicios y proyectos, dentro de estos podemos mencionar combustibles y lubricantes, tintas pinturas y diluyentes, otros productos químicos, productos agroforestales, así como materiales eléctricos, con los cuales lo que se pretende es llevar a cabo los objetivos propuestos por la institución, en la prestación de los servicios necesarios para que los habitantes del distrito cuenten con un concejo que realice los proyectos propuestos a realizar.

BIENES DURADEROS

El fin de este contenido presupuestario es el de adquirir equipo y mobiliario de oficina, equipo de cómputo necesario para que el departamento de ZMT funcione de una manera adecuada a las necesidades de este y que los contribuyentes sean los beneficiados de un buen funcionamiento con los equipos necesarios para la realización de las diversas actividades.

CUENTAS ESPECIALES

Se está dejando previsto el contenido presupuestario para cubrir los posibles aumentos salariales de los empleados municipales correspondientes al año 2013.

**CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2013**

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

PROGRAMA III

En este programa se incluyen los gastos para la realización de los proyectos de inversión que tiene proyectado llevar a cabo este concejo municipal, incluidos en los grupos, Edificios, Vías de comunicación terrestre, Instalaciones y otros fondos e inversiones.

REMUNERACIONES

Se incluye el respectivo contenido económico para cubrir el salarios base, anualidades, tiempo extraordinario, cargas sociales, décimo tercer mes, del peón encargado de llevar a cabo el proceso de producción de materiales en plantel y de peones ocasionales para realizar trabajos en las diversas vías de comunicación del distrito.

SERVICIOS

El contenido presupuestario asignado en este programa tiene como fin el de tener los recursos para el pago de las pólizas de seguros del riesgo del trabajo, servicios, así como para la realización de algunos proyectos, así como también el contenido para llevar a cabo el mantenimiento de las vías de comunicación de todo el distrito factor primordial para el desarrollo del distrito.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Dicho contenido presupuestario tiene como finalidad la compra de materiales y productos de uso en la construcción para realizar los proyectos que en coordinación con diversas organizaciones comunales se pretenden llevar a cabo como lo es la construcción de edificaciones para la educación y mejorar las condiciones de otras, mantenimiento de vías de comunicación en lo referente a pasos de alcantarillas y cuellos de estas.

CUENTAS ESPECIALES

En este rubro se deja el contenido presupuestario correspondiente al 20% de pago de mejoras de la zona marítimo terrestre y el 51% correspondiente al fondo de plan para lotificación, así también el respectivo contenido para cubrir los futuros aumentos salariales.

CONSIDERANDO:

- Que la Intendencia ha presentado el Presupuesto Ordinario para el año 2013
- Que se ha conocido y analizado el presupuesto ordinario para el año 2013
- Que se ha eximido del proceso de comisión ya que todos los regidores han analizado el presupuesto

ACUERDO N°2

SE ACUERDA: "Aprobar el Presupuesto Ordinario para el año 2013 de este Concejo Municipal de Distrito de Cóbano". ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Finaliza la sesión a las diecisiete horas en punto.

Roxana Lobo Granados
SECRETARIA

Minor Jiménez Gutiérrez
PRESIDENTE