



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Sesión Extraordinaria 19-2019
Del 12 de setiembre 2019



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA – NÚMERO DIECINUEVE - DOS MIL DIECINUEVE - CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ- EL DÍA JUEVES DOCE DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE-A PARTIR DE LAS DIECISEIS HORAS, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ASISTENCIA:

REGIDORES PROPIETARIOS

Sr. Omar Cruz Jiménez-Presidente del Concejo.
Sra. María Eugenia Alfaro Duran-Vicepresidenta del Concejo.
MSc. Rolando Antonio Pizarro.
Licda. Ana Yansi Contreras Bustos.
Sr. Macdonal Espinoza Ruiz.
Dra. Disnarda Cubillo Vargas.
Sr. Jorge Antonio Leal Obando.

REGIDORES SUPLENTE

Licda. Katherine Pizarro Matarrita.
SINDICOS PROPIETARIOS
Sra. Maritza Marchena Valerín.

SINDICOS SUPLENTE

Licda. Jeimy Karol González Ramírez.

AUSENTES:

Prof. Anabelle Gutiérrez Cisneros.
Licda. Ivannia Rodríguez López,
Licda. Dixabet Matarrita Medoza.
Prof. Isabel Gutiérrez Angulo.
Sr. Miguel Hernández Juárez.
Lic. Arcadio Eliseo Carrera Gutiérrez.
Sra. Carolina Fonseca Ortega.
Sr. Sergio Juárez Gutiérrez.
Prof. Warner Rodríguez Angulo.
Sra. Yescenia Tenorio Tenorio.
Sra. Virginia Gómez Gómez.



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ



Sesión Extraordinaria 19-2019
Del 12 de setiembre 2019

Prof. Edgar José Campos Campos.
Sra. María Aderita Rosales Alvarado.
Sra. Claudia Beatriz Moreno Peral.
Sra. Alisandra Gutiérrez Gómez.
Licda. Ximía María Aguilar González C.C Aguilar Ortiz.
Sr. Arturo Lara Ramírez.
Prof. Carlos Espinoza Gutiérrez.
Sr. Tobias Benedit López.
Sr. Franklin Barrantes Vásquez.

DEL CONCEJO:

Licda. Laura López Zúñiga-Asistente de Presidencia del Concejo.
Lic. Oscar Guevara Arias-Asesor Legal del Concejo Municipal.

POR LA ADMINISTRACIÓN:

Lic. Ivan Ramirez Camareno
Lic. Javier Viquez Alfaro
Lic. Mario Moreña Castro
Lic. William Huertas López
Alcalde Municipal.
Asesor Legal Alcaldía.
Director Financiero Municipal.
Planificador Municipal.

ORDEN DEL DIA:

1. Comprobación del Quórum de Ley.
2. Aprobación Orden del Día.
3. Segundo ajuste a la Liquidación Presupuesto 2018.
4. Modificación Presupuestaria 05-2019.
5. Presupuesto Extraordinario 03-2019.
6. Cierre.

ARTÍCULO 01. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM DE LEY.

Comprobado el Quorum para sesionar, se somete a aprobación el Orden del Día presentado por la Presidencia del Concejo.

ARTÍCULO 02. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: se aprueba el Orden del Día presentado por la Presidencia del Concejo.



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Sesión Extraordinaria 19-2019
Del 12 de setiembre 2019



-Señor Presidente Municipal, iniciamos con la presentación de cada uno de los puntos del Orden del Día, y al finalizar se tomarán los acuerdos, en ese mismo sentido, las consultas sean anotadas y se resuelvan una vez termine la exposición.

ARTÍCULO 03. SEGUNDA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2018.

INCISO 01: Se da lectura a Oficio DFCO-19-0099 de la Dirección Financiera,

indica:

Adjunto encontrará el segundo ajuste a la Liquidación Presupuestaria del ejercicio 2018, en el cual se incluye la reversión de saldos por compromisos, de conformidad con lo que establece el artículo 116 del Código Municipal, así como la reversión de Acreedores Diversos que fueron identificados, y los Acreedores Diversos del año 2017 que por no lograr identificarse el propósito de los depósitos incluso habiéndose intentado con los bancos correspondientes, se están trasladando a Superávit Libre.

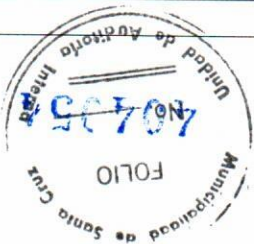
El cuadro siguiente muestra el detalle del ajuste, y en la siguiente página el ANEXO I ajustado:

Detalle			
Reversión de Compromisos (Art. 116 CM)	(115,803,607.41)	(115,803,607.41)	0.00
SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT	83,678,084.76	34,409,170.27	48,412,330.05
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI	555,937.02		
Juntas de educación, 10% IBI, Leyes 7509 y 7729	1,853,123.41		
Órgano de Normalización Técnic, 1% del IBI, Ley Nº 7729	185,312.34		
Fondo del Imp sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729	14,960,280.16		
Comité Cantonal de Deportes	701,880.83		
Saldo de partidas específicas	41,800.00	41,800.00	0.00
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Trib Ley Nº 8114	81,041,936.79	81,041,936.79	0.00
Fondo de parques y obras de ornato	940,619.70		
Del Banco Nacional Nº para VARIOS PROYECTOS	310,700.35	310,700.35	0.00
Notas de crédito sin registrar 2017	(48,412,330.05)		(48,412,330.05)
Notas de crédito sin registrar 2018	(20,378,083.21)		(20,378,083.21)
Reintegros y Devoluciones	324,345.31		324,345.31
	0.00	0.00	0.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Sesión Extraordinaria 19-2019
Del 12 de setiembre 2019



Tipo de liquidación	Ajuste a la Liquidación - No. 2	Sesión y fecha de aprobación del Concejo Municipal

ANEXO No 1

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018

En colones

PRESUPUESTO		REAL 1	
		AJUSTE I	AJUSTE II
		AJUSTADO REAL	

INGRESOS

Menos:

EGRESOS

SALDO TOTAL

Más:

Notas de crédito sin contabilizar y otros créditos

Menos:

Notas de débito sin registrar

SUPERÁVIT / DÉFICIT

Menos: Saldos con destino específico

SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT

DETALLE SUPERÁVIT

ESPECÍFICO:

Fondo de Desarrollo Municipal, 8% del IBI, Ley No 7509

Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729

Junta de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729

Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley No 7729

Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley No 7729

40% obras mejoramiento del Cantón: 20% fondo pago mejoras zona turística: Plan de lotificación

Utilidades de comisiones de fiestas, art. 8 Ley 4286-68

Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93

12,817,885,772.88	11,738,086,490.28	78,258,559.21	20,378,083.21	11,836,723,132.70
12,817,885,772.88	10,524,483,919.90	0.00	-	10,408,680,312.49
1,213,602,570.38	78,258,559.21	136,181,690.62	1,428,042,820.21	1,428,042,820.21
166,996,030.68	-78,258,559.21	-20,378,083.21	68,359,388.26	68,359,388.26
166,996,030.68	-78,258,559.21	-20,378,083.21	68,359,388.26	68,359,388.26
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,380,598,601.06	0.00	115,803,607.41	1,496,402,208.47	1,496,402,208.47
1,172,600,935.09	(19,579,928.16)	32,125,522.65	1,185,146,529.58	1,185,146,529.58
57,316.59	0.00	57,316.59		57,316.59
13,739,641.79	901,368.86	555,937.02	15,196,947.67	15,196,947.67
11,910,028.96	3,004,562.86	1,853,123.41	16,767,715.23	16,767,715.23
5,913,746.25	300,456.28	185,312.34	6,399,514.87	6,399,514.87
101,067,388.73	29,137,662.81	14,960,280.16	145,165,331.70	145,165,331.70
64,028,296.77	270,165.25	0.00	64,298,462.02	64,298,462.02
2,622,109.86	135,082.62	0.00	2,757,192.48	2,757,192.48
27,252,984.52	0.00	0.00	27,252,984.52	27,252,984.52
12,682,550.21	0.00	0.00	12,682,550.21	12,682,550.21
-	1,655,384.13	0.00	1,655,384.13	1,655,384.13



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Sesión Extraordinaria 19-2019
Del 12 de setiembre 2019



Comité Cantonal de Deportes
Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO
Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques
Nacionales
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias
Ley Nº 8114
Fondo Aseo de Vías
Fondo de parques y obras de ornato
Saldo de partidas específicas
Saldo transferencias Anexo-5 transferencias
Del Banco Nacional Nº para VARIOS
PROYECTOS
Impuesto a personas que salen del país por
aeropuertos Ley Nº 9156
Notas de crédito sin registrar 2017
48,412,330.05
Notas de crédito sin registrar 2018
166,996,030.68
Diferencia con tesorería
FODESAF Red de Cuido construcción y
equipamiento
Sobante de Depósito
Reintegros y Devoluciones
Recursos Solidarios
Partidas Especiales Ley 8691
Fondo política 3% sobre patentes comerciales
para mejoras en obras de ornato
Compensación CACAO-BERNABELA por Relleno
Sanitario
Fondo estudios construcción Edificio Municipal

14,518,498.32	1,910,592.05	701,880.83	17,130,971.20
415,798.74	7,285.73	0.00	423,084.47
1,969,532.06	45,900.07	0.00	2,015,432.13
185,440,305.64	0.00	81,041,936.79	266,482,242.43
7,216,637.51	0.00	0.00	7,216,637.51
1,807,240.15	322,857.34	0.00	2,130,097.49
17,944,199.90	704,577.79	940,619.70	19,589,397.39
81,494,397.95	0.00	41,800.00	81,536,197.95
61,348,622.28	0.00	0.00	61,348,622.28
84,212,871.81	0.00	310,700.35	84,523,572.16
28,684,999.99	0.00	0.00	28,684,999.99
48,412,330.05	0.00	(48,412,330.05)	0.00
166,996,030.68	(78,258,559.21)	(20,378,083.21)	68,359,388.26
5,306.81	(5,306.81)	0.00	0.00
2,895,310.47	0.00	0.00	2,895,310.47
1,517,245.00	(1,517,245.00)	0.00	0.00
-	21,601,373.76	324,345.31	21,925,719.07
2,529,677.52	0.00	0.00	2,529,677.52
53,797,659.05	0.00	0.00	53,797,659.05
51,445,291.91	203,913.31	0.00	51,649,205.22
22,623,535.74	0.00	0.00	22,623,535.74
98,051,379.83	0.00	0.00	98,051,379.83

El siguiente es el detalle de los proveedores, cuyos saldos se reverzan para
ajustar el resultado de la liquidación presupuestaria de 2018:

COMPROMISOS 2018 SEGÚN ART 116 CODIGO MUNICIPAL

ORDEN	PROVEEDOR	Nº LICITACION	PENDIENTE	ACTUAL	SALDO
55193	CLIMA TÉCNICA REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL S.A.	2018CD-000013-01	874,000.00		437,000.00
55432	OSCAR GUEVARA ARIAS (*)	2018CD-000055-01	10,000,000.00		4,000,000.00
*55497	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A	2018CD-000188-01	300,000.00		300,000.00
55546	ALMACEN LI LAO S.A	2018CD-000246-01	1,462,200.00		1,462,200.00
55210	DISTRIBUIDORA EGO S.A.	2018LA-000007-01	735,000.00		15,000.00
55477	ALVARO JESUS GUEVARA GUTIERREZ	2018CD-000210-01	262,799.70		262,799.70
55634	RANDY LÓPEZ LÓPEZ	2018CD-000240-01	1,710,000.00		375,000.00
55260	SUPERMERCADO CAMAN S.A	2018CD-000086-01	16,170.66		16,170.66
55380	CARLOS ARIETA ALVAREZ	2018CD-000164-01	275,000.00		275,000.00
55487	MICHAEL FRANCISCO SOLANO	2018CD-000191-01	127,000.00		127,000.00
55469	FERNANDA DELGADO CANALES	2018CD-000200-01	120,000.00		120,000.00
55462	COOPEGUAMACASTE R.L	2018CD-000206-01	4,500,000.00		785,369.44
55472	AUTOSTAR VEHICULOS S.A	2018CD-000208-01	2,505,157.04		699,373.36
55596	MANUEL ENRIQUE DIAZ CHAVARRIA	2018CD-000240-01	233,000.00		233,000.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Sección Extraordinaria 19-2019
Del 12 de setiembre 2019



Fuentes: Departamento de Contabilidad / (*) El contenido del contrato está habilitado en el presupuesto		2019	
TOTAL DE COMPROMISOS			
55190	EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A	2018CD-000070-01	120,400.00
55270	CONSTRUCTORA ARMHER S.A	2018CD-000074-01	168,543.80
55192	CLIMA TÉCNICA REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL S.A.	2018CD-000013-01	380,000.00
55168	ALMACENES EL COLONO S.A	2018CD-000026-01	75,270.35
55480	ALMACENES EL COLONO S.A	2018CD-000039-01	64,200.00
55188	RENTA EQUIPOS SALAS S.A	2018CD-000072-01	100,000.00
55422	FRANCISCO JAVIER VARGAS SIBAJA	2018CD-000092-01	20,000.00
55533	NEON NIETO S.A	2018CD-000212-01	5,589,726.18
55600	MINOR HUMBERTO MORALES GOMEZ	2018CD-000258-01	18,005,361.00
55354	RONNY ROBERTO MEDINA CARRILLO	2018CD-000120-01	400,000.00
55355	SILVIA ELENA ALVAREZ LEIVA	2018CD-000120-01	80,000.00
55353	MARIELA DE LOS ANGELES ZUÑIGA TORUÑO	2018CD-000120-01	160,000.00
55352	JESSICA GUTIERREZ DINARTE	2018CD-000120-01	80,000.00
55351	JERSON CARRILLO BRIONES	2018CD-000120-01	160,000.00
55350	HUGO ALBERTO MORAGA ZUÑIGA	2018CD-000120-01	80,000.00
55504	CONSTRUCTORA PRESBERE S.A.	2016LA-000008-01	23,569,276.82
55243	CONSTRUCTORA PRESBERE S.A.	2016LA-000012-01	31,800,000.00
55246	CONSTRUCTORA PRESBERE S.A.	2016LA-000012-01	34,940,000.00
55506	ASFALTOS LABORO S.A.	2017LA-000016-01	90,132,906.32
54968	MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA	ART.135 Y 139 RLCA	14,301,936.79
55632	ALMACENES EL COLONO S.A.	2018LA-000018-01	1,163,680.00
			1,082,633,903.22
			115,803,607.41

La liquidación se ajusta en lo que se indica como "saldo actual", ya que los compromisos en proceso de cancelación se mantienen para efectos del cumplimiento de pago con base en la resolución administrativa de las once horas y siete minutos del nueve de agosto de 2019, comunicada mediante DAM-2395-2019 del 19 de agosto de 2019 emitida por la señora Alcaldesa.

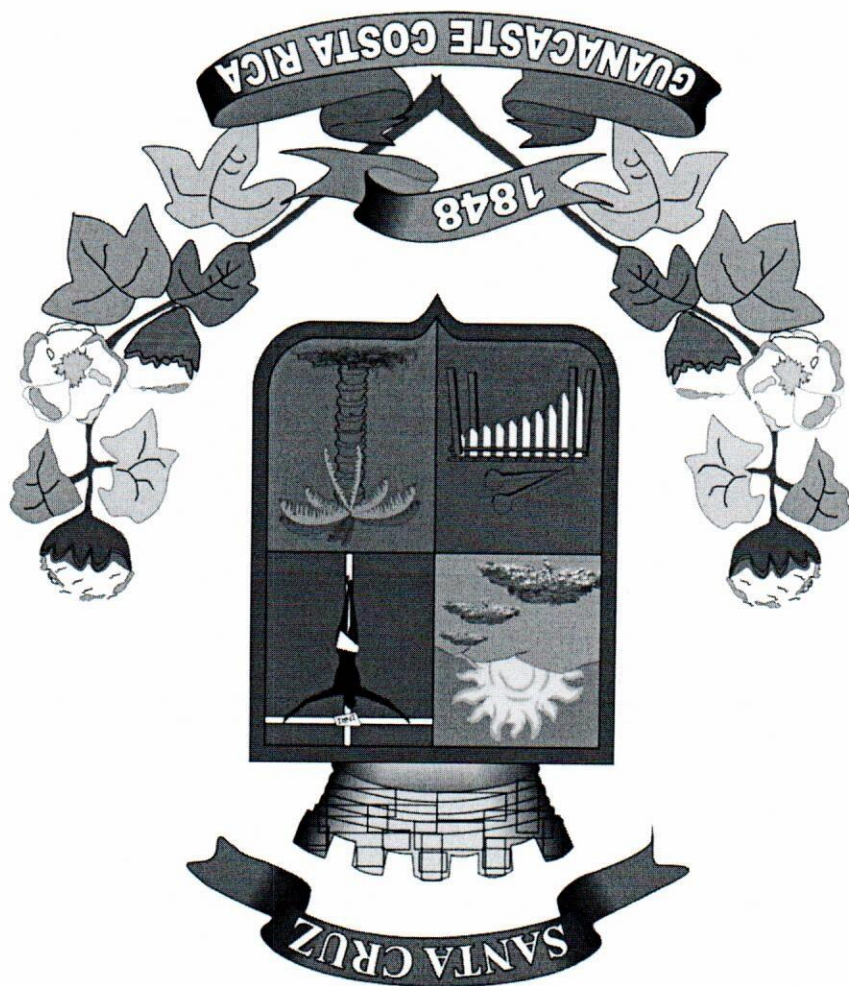
Así las cosas, sobre la base de este ajuste y la reestimación de previsiones presupuestarias, se formularán el Presupuesto Extraordinario 3-2019.

POR UNANIMIDAD Y CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN SE ACUERDA: Visto el Oficio DFCO-19-0099 de la Dirección Financiera, se aprueba en todos sus extremos el segundo ajuste a la Liquidación Presupuestaria del ejercicio 2018

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO FIRME.

Septiembre de 2019

Modificación Presupuestaria 5-2019



Municipalidad de Santa



INDICE



SECCION DE RECURSOS	4
DISMINUCIÓN DE EGRESOS	7
SECCION DE APLICACIONES	7
AUMENTO DE EGRESOS	8
SECCION DE INFORMACION COMPLEMENTARIA	10
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN	11
JUSTIFICACIONES	13
JUSTIFICACIÓN DE DISMINUCIONES DE EGRESOS	13
PROGRAMA I	13
Servicios	13
PROGRAMA II	13
Servicios	13
Materiales y Suministros	13
Bienes Duraderos	13
PROGRAMA III	14
Servicios	14
Materiales y Suministros	14
Bienes Duraderos	14
Cuentas Especiales	14
JUSTIFICACIÓN DE AUMENTOS DE EGRESOS	15
PROGRAMA I	15
Servicios	15
PROGRAMA II	15
Remuneraciones	15
Servicios	15
PROGRAMA III	15
Servicios	15
Bienes Duraderos	16
PLAN OPERATIVO ANUAL	18
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	18
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS	20
PROGRAMA III: INVERSIONES	28

SECCION DE RECURSOS



DISMINUCIÓN DE EGRESOS
DETALLE POR PARTIDA



PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III: INVERSIONES	PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS	TOTALES
38,066,176.71	450,644,063.12	455,865,412.11	0.00	944,575,651.93
0	REMUNERACIONES	436,137,510.52	77,918,954.38	547,122,641.60
5,000,000.00	5,500,000.00	1,600,000.00	0.00	12,100,000.00
1	SERVICIOS			
0.00	7,306,102.60	46,080,097.90	0.00	53,386,200.50
2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
0.00				
3	INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00
0.00				
4	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
5	BIENES DURADEROS	1,700,450.00	204,672,672.41	206,373,122.41
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
8	AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
9	Cuentas Especiales	0.00	125,593,687.42	125,593,687.42

DISMINUCIÓN DE EGRESOS
DETALLE POR OBJETO DE GASTO

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III: INVERSIONES	PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS	TOTALES
33,066,176.71	436,137,510.52	77,918,954.38	0.00	547,122,641.60
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	173,772,761.82	21,490,356.65	195,263,118.47
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	160,544,743.65	20,745,356.65	181,290,100.30
0.01.02	Jornales	400,000.00	0.00	400,000.00
0.01.03	Servicios especiales	10,424,418.17	0.00	10,424,418.17
0.01.05	Suplencias	2,403,600.00	745,000.00	3,148,600.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,705,707.72	0.00	4,639,037.21
0.02.01	Tiempo extraordinario	130,056.94	0.00	130,056.94
0.02.02	Recargo de Funciones	1,748,176.00	0.00	4,323,826.78
0.02.04	Compensación de Vacaciones	185,153.49	0.00	185,153.49



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 5-2019

0.03	INCENTIVOS SALARIALES	30,153,329.76	161,148,798.78	30,790,341.87	222,092,470.42	153,806,082.58	29,572,645.93	1,474,897.89	37,238,844.01	59,186,143.35	56,497,110.38	2,689,032.97
0.03.02	Restr. al ejérc. liberal de la prof.	23,919,410.91	5,653,235.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.03.03	Décimo tercer mes	0.00	1,474,897.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.03.04	Salario Escolar	5,459,361.22	27,212,033.90	4,567,448.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	494,065.98	49,839,361.67	8,852,715.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.04.01	Contribución patr. a la C.C.S.S.	468,729.26	47,373,240.58	8,655,140.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.04.05	Contr. Patr. Banco Popular	25,336.72	2,466,121.10	197,575.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.04.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.05.01	Contribución patr. a la C.C.S.S.	257,421.04	25,975,790.51	4,007,363.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.05.02	Cont. ROPC	76,010.15	7,398,363.33	592,725.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.05.03	Cont. FCL	152,020.30	15,296,726.68	12,185,450.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	SERVICIOS	5,000,000.00	5,500,000.00	1,600,000.00	0.00	12,100,000.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.04.02	Servicios Jurídicos	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000,000.00	1,600,000.00	0.00	6,600,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
1.07.02	activ. Protoc. Y sociales	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.08.99	Mant. Y rep. De otros equipos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,306,102.60	46,080,097.90	0.00	53,386,200.50
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	256,102.60	25,080,097.90	0.00	25,336,200.50
2.01.01	Combustibles y Lubrificantes	0.00	0.00	25,080,097.90	0.00	25,080,097.90
2.01.02	Prod. Farmacéuticos y medic	0.00	256,102.60	0.00	0.00	256,102.60
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.02.04	Alimentos para animales	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
2.03.01	Materiales y productos metálicos	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00
2.09	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
2.99.04	Textiles y vestuario	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00

5	BIENES DURADEROS	0.00	1,700,450.00	204,672,672.41	0.00	206,373,122.41
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	1,700,450.00	110,000,000.00	0.00	111,700,450.00
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	0.00	450.00	110,000,000.00	0.00	110,000,450.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
5.02	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	94,672,672.41	0.00	94,672,672.41

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 5-2019



5.02.02	Vías de comunicación terrestre	0.00	0.00	94,672,672.41	0.00	94,672,672.41
9	Cuentas Especiales	0.00	0.00	125,593,687.42	0.00	125,593,687.42
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	125,593,687.42	0.00	125,593,687.42
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	0.00	0.00	125,593,687.42	0.00	125,593,687.42

SECCION DE APLICACIONES

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 5-2019



AUMENTO DE EGRESOS
DETALLE POR PARTIDA



PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III: INVERSIONES	PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS	TOTALES
184,441,967.06	352,464,239.27	407,669,445.60	0.00	944,575,651.93
0	REMUNERACIONES			
179,441,967.06	340,483,613.03	29,721,757.87	0.00	549,647,337.96
1	SERVICIOS	97,090,000.00	0.00	113,114,307.24
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	201,230.00	0.00	201,230.00
3	INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00
4	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
5	BIENES DURADEROS	280,656,457.73	0.00	281,612,776.73
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
8	AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
9	CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00

AUMENTO DE EGRESOS
DETALLE POR OBJETO DE GASTO

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III: INVERSIONES	PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS	TOTALES
184,441,967.06	352,464,239.27	407,669,445.60	0.00	944,575,651.93
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO				

0	REMUNERACIONES	179,441,967.06	340,483,613.03	29,721,757.87	0.00	549,647,337.96
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	125,682,838.28	209,246,770.07	27,905,568.99	0.00	362,835,177.35
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	124,508,286.29	206,341,071.37	26,024,906.69	0.00	356,874,264.36
0.01.05	Suplencias	1,174,551.99	2,905,698.70	1,880,662.30	0.00	5,960,912.99
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	14,710,557.63	605,203.02	0.00	15,315,760.65
0.02.01	Tiempo extraordinario	0.00	12,519,009.48	605,203.02	0.00	13,124,212.50
0.02.02	Recargo de Funciones	0.00	2,191,548.15	0.00	0.00	2,191,548.15
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	33,774,460.41	73,327,989.71	1,210,985.86	0.00	108,313,435.98
0.03.01	Retribución por años servicios	33,774,460.41	65,821,511.78	0.00	0.00	99,595,972.20

5.02.02	Vías de comunicación terrestre	0.00	0.00	278,156,457.73	0.00	278,156,457.73
5.02	MEJORAS	0.00	0.00	278,156,457.73	0.00	278,156,457.73
5.01.99	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y	0.00	956,319.00	0.00	0.00	956,319.00
5.01.07	Eq. y mobiliario educ. dep y rec	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	956,319.00	2,500,000.00	0.00	3,456,319.00
5	BIENES DURADEROS	0.00	956,319.00	280,656,457.73	0.00	281,612,776.73
2.99.04	Textiles y vestuario	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
2.99	DIVERSOS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
2.03.04	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00
2.03	LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	201,230.00	0.00	201,230.00
1.08.05	Mant. Y rep de equip transp	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1.08.04	Mant. Y rep. De maq. Y eq prod	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	0.00	528,891.10	0.00	0.00	528,891.10
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	0.00	528,891.10	0.00	0.00	528,891.10
1.06.01	Seguros	0.00	4,495,416.14	0.00	0.00	4,495,416.14
1.06	OBLIGACIONES	0.00	4,495,416.14	0.00	0.00	4,495,416.14
1.05.02	Seguros, REASEGuros Y OTRAS	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.05.01	Viajes dentro del país	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	5,000,000.00	0.00	900,000.00	0.00	5,900,000.00
1.04.06	Servicios Generales	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.04.03	Servicios de Ingeniería	0.00	0.00	75,190,000.00	0.00	75,190,000.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	5,000,000.00	75,190,000.00	0.00	80,190,000.00
1.01.03	Alquiler de Equipo de Cómputo	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.01	ALQUILERES	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1	SERVICIOS	5,000,000.00	11,024,307.24	97,090,000.00	0.00	113,114,307.24
0.05.03	Cont. FCL	1,546,859.41	6,683,741.49	0.00	0.00	8,230,600.90
0.05.02	Cont. ROPC	10,787,429.68	3,341,870.72	0.00	0.00	14,129,300.40
0.05.01	Contribución patr. a la C.C.S.S.	2,627,057.40	11,319,008.78	0.00	0.00	13,946,066.18
0.05	FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	14,961,346.50	21,344,620.99	0.00	0.00	36,305,967.48
0.04.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	257,809.89	1,113,956.90	0.00	0.00	1,371,766.80
0.04.01	Contribución patr. a la C.C.S.S.	4,765,511.98	20,739,717.73	0.00	0.00	25,505,229.71
0.04	DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	5,023,321.87	21,853,674.63	0.00	0.00	26,876,996.50
0.03.04	Salario Escolar	0.00	514,544.10	0.00	0.00	514,544.10
0.03.03	Décimo tercer mes	0.00	1,222,757.90	0.00	0.00	1,222,757.90
0.03.02	Rest. al ejerc. liberal de la prof.	0.00	5,769,175.92	1,210,985.86	0.00	6,980,161.78

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 5-2019



**SECCION DE
INFORMACION
COMPLEMENTARIA**



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 5-2019



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ - MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 5-2019

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION FINANCIERA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN

Presupuesto 2019 - Modificación Presupuestaria 5-2019

CODIGO	INGRESO ESPECIFICO	MONTO	Programa	Act/Serv/Grupo	Proyecto	APLICACIÓN	MONTO
--------	--------------------	-------	----------	----------------	----------	------------	-------

1.1.2.1.00.00.00.000	BIENES INMUEBLES	-146,375,790.35	02	01	ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS	240,453,146.15	
			02	02	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	-159,734,942.61	
			02	03	CAMINOS Y CALLES	-4,803,093.93	
			02	04	CEMENTERIO	708,007.90	
			02	05	PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	5,340,863.56	
			02	07	MERCADO Y PLAZAS DE FERIA	-19,766,115.19	
			02	09	EDUCATIVOS Y CULTURALES	-1,366,775.41	
			02	10	SERVICIOS SOCIALES	-9,148,747.74	
			02	11	ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES	5,206,341.21	
			02	15	MEJORAMIENTO DE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE	-9,346,814.08	
			02	16	DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	-5,585,716.24	
			02	23	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD	-15,641,365.93	
			02	25	PROTECCIÓN AMBIENTAL	-92,299,954.87	
			02	26	DESARROLLO URBANO	-19,226,413.18	
			02	27	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	-12,968,243.49	
			03	06	LETRAS SANTA CRUZ	1,230.00	
			03	07	Proyecto de Depuración de base de datos	-9,000,000.00	
			03	06	DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTUDIO	-39,197,196.50	
						-146,375,790.35	

2.4.1.1.00.00.00.000	LEY 8114	0.00	03	02	01	Mantenimiento y conservación de caminos en lastre	-1,120,000.00
			03	02	67	Mantenimiento y conservación de vías en Santa Cruz	-108,880,000.00
			03	02	51	Mantenimiento y conservación de sistemas de drenaje	90,850,564.22
			03	02	64	MEJORAMIENTO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, CORDON Y CAÑO Y ACERAS ZONA INSTITUCIONAL	-23,199,169.80
			03	02	68	Mantenimiento y conservación de caminos en lastre	-23,960,097.90
			03	02	72	Convenio Especifico de cooperación entre la Municipalidad-ICE	63,565,977.08
			03	02	80	Mejoramiento estructura de pavimento final calle 11 y Av 2 Pepe Lujan San Martín	3,100,449.75
			03	02	82	MEJORAMIENTO RIO CAÑAS VIEJO (ENTRADA PRINCIPAL Y ALREDEDOR DE PLAZA	-21,473,502.61
			03	02	83	MEJORAMIENTO CALLES ALREDEDOR DE PLAZA DE LA COMUNIDAD DE LORENA	17,045,779.26
			03	02	84	Diseño de vías	4,070,000.00

Firma del funcionario responsable: **MARIO MOREIRA**
 CASTRO (FIRMA)
 Fecha: 2019.09.13 12:41:57 -06'00'

ro, Mario Moreira Castro, Cedula 2-386-705, Director Financiero de la Municipalidad de Santa Cruz, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos con origen específico incorporado

ZONA MARÍTIMO TERRESTRE						0.00
						0.00
03	02	88	Mejoramiento del camino público "La Borrachera".	53,593,687.42		
03	02	99	Diseños de carretera de Santa Rosa de Santa Cruz	20,000,000.00		
03	07	99	Sumas sin Asignación - 40% Mej.	-73,593,687.42		
					0.00	
02	04		CEMENTERIO	0.00		
					0.00	
Cementerio						1.3,1.2,05,04,4,0,000
RECURSOS LIBRES						146,375,790.35
01	01	01	ADMINISTRACIÓN GENERAL	148,372,524.77		
01	02		AUDITORÍA INTERNA	-1,996,734.42		
01	04		REGISTRO DE DEUDA,	0.00		
03	02	88	Mejoramiento del camino público "La Borrachera".	50,000,000.00		
03	02	09	MEJORAMIENTO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, CORDON Y CAÑO Y ACERAS ZONA INSTITUCIONAL	-50,000,000.00		
					146,375,790.35	
SUPERÁVIT ESPECÍFICO						0.00
03	07	99	Sumas sin asignación presupuestaria con destino específico	-42,000,000.00		
03	02	99	Diseños de carretera de Santa Rosa de Santa Cruz	5,000,000.00		
03	04	01	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES EN EL CANTÓN DE SANTA CRUZ	35,000,000.00		
03	07	11	RECARGA JUVENIL COMPARTE BUENA HONDA	0.00		
03	04	02	AMIGOS - ESTOCOLMO PLAY GROUND EN BARRIO LOS	2,000,000.00		
					-	
						0.00



Justificación de Disminuciones de Egresos
Se realizan diversos ajustes para razonabilizar el contenido presupuestario en los distintos programas. Además se proponen las siguientes afectaciones:

Programa I

Servicios

Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Servicios:

Código		Descripción	Disminución
5	01 01 01 04 02	Servicio profesionales y técnicos en el campo de la abogacía y el notariado ALCALDIA	(5,000,000.00)

Programa II

Servicios

Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Servicios:

Código		Descripción	Disminución
5	02 09 01 07 02	Gastos para recepciones oficiales, conmemoraciones, agasajos, atención en reuniones de Junta Directiva, exposiciones, eventos especiales y otros CULTURALES	(5,000,000.00)
5	02 23 01 08 99	Mantenimiento y reparación de electrodomesticos POLICIA MUNICIPAL	(500,000.00)

Materiales y Suministros

Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Materiales y Suministros

Código		Descripción	Disminución
5	02 23 02 01 02	AntirripaPOLICIA MUNICIPAL	(256,102.60)
5	02 23 02 02 03	Agua, purificada y envasadaPOLICIA MUNICIPAL	(1,500,000.00)
5	02 23 02 02 04	Concentrado para animalesPOLICIA MUNICIPAL	(500,000.00)
5	02 23 02 03 01	Tubo metálicoPOLICIA MUNICIPAL	(750,000.00)
5	02 23 02 03 02	ArenaPOLICIA MUNICIPAL	(600,000.00)
5	02 23 02 04 99	Camisas y/o camisetaspOLICIA MUNICIPAL	(2,200,000.00)
5	02 23 02 05 05	Sacudidor, todo tipoPOLICIA MUNICIPAL	(1,500,000.00)

Bienes Duraderos

incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Bienes Duraderos

Código		Descripción	Disminución
5	02 23 05 01 01	Tractor para todo tipoPOLICIA MUNICIPAL	(450.00)
5	02 23 05 01 04	ArmarioPOLICIA MUNICIPAL	(1,700,000.00)

JUSTIFICACIONES

Programa III

Servicios

Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Servicios

Código	Descripción	Disminución
5 03 04 01 01 07 01	RECARGA JUVENIL COMPARTIR BUENA HONDA	(1,600,000.00)

Materiales y Suministros

Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Materiales y Suministros

Código	Descripción	Disminución
5 03 02 68 02 01 01	DieselPROYECTOS PROGRAMA III-Mantenimiento y conservación de caminos en lastre	(23,960,097.90)
5 03 02 68 02 04 02	Repuestos para maquinaria pesadaPROYECTOS PROGRAMA III-Mantenimiento y conservación de caminos en lastre	(21,000,000.00)

Bienes Duraderos

Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Bienes Duraderos

Código	Descripción	Disminución
5 03 02 67 05 01 01	Cargador de vagonetaPROYECTOS PROGRAMA III-Compra de maquinaria	(110,000,000.00)
5 03 02 09 05 02 02	Construcción de puentePROYECTOS PROGRAMA III-Construcción de un nuevo puente permanente sobre el Río Zapote, en la Ruta Nacional N° 180.	(50,000,000.00)
5 03 02 64 05 02 02	Tratamientos asfálticosPROYECTOS PROGRAMA III-MEJORAMIENTO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, CORDON Y CAÑO Y ACERAS ZONA INSTITUCIONAL	(23,199,169.80)
5 03 02 82 05 02 02	Tratamientos asfálticosPROYECTOS PROGRAMA III-MEJORAMIENTO CAÑAS VIEJO (ENTRADA PRINCIPAL Y ALREDEDOR DE PLAZA	(21,473,502.61)

Cuentas Especiales

Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Cuentas Especiales

Código	Descripción	Disminución
5 03 07 99 09 02 02	Sumas sin Asignación PresupuestariaPROYECTOS PROGRAMA III-Sumas sin Asignación Presupuestaria-40% mej. Del cantón	(53,593,687.42)
5 03 07 99 09 02 02	Sumas sin Asignación PresupuestariaPROYECTOS PROGRAMA III-Sumas sin Asignación Presupuestaria-40% mej. Del cantón	(20,000,000.00)
5 03 07 99 09 02 02	Sumas sin Asignación PresupuestariaPROYECTOS PROGRAMA III-Sumas sin Asignación Presupuestaria-76% IBI	(5,000,000.00)
5 03 07 99 09 02 02	Sumas sin Asignación PresupuestariaPROYECTOS PROGRAMA III- Política 5% Patentes Comerciales	(37,000,000.00)
5 03 04 01 01 07 01	RECARGA JUVENIL COMPARTIR BUENA HONDA	(1,600,000.00)



Justificación de Aumentos de Egresos

Programa I

Servicios

Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Servicios:

Código	Descripción	Aumento
5 01 01 01 05 02	Váticos dentro del país ALCALDIA	5,000,000.00

Programa II

Remuneraciones

Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Remuneraciones:

Código	Descripción	Aumento
5 02 23 00 02 01	Tiempo Extraordinario POLICIA MUNICIPAL	6,177,000.00
5 02 23 00 03 03	Aguinaldo POLICIA MUNICIPAL	514,750.00
5 02 23 00 03 04	Salario Escolar POLICIA MUNICIPAL	514,544.10
5 02 23 00 04 01	Seguro de Enfermedad y Maternidad POLICIA MUNICIPAL	571,372.50
5 02 23 00 04 05	Banco Popular POLICIA MUNICIPAL	30,885.00
5 02 23 00 05 01	Seguro de Invalidez Vejez y Muerte POLICIA MUNICIPAL	313,791.60
5 02 23 00 05 02	Régimen Obligatorio de Pensión Complement POLICIA MUNICIPAL	92,655.00
5 02 23 00 05 03	Fondo de Capitalización Labora POLICIA MUNICIPAL	185,310.00

Servicios

Se incluyen las siguientes disminuciones en la partida de Servicios:

Código	Descripción	Aumento
5 02 23 01 01 03	Alquiler de equipo de cómputo POLICIA MUNICIPAL	1,000,000.00
5 02 09 01 04 06	Servicio de confección de ropa, uniformes, etc., CULTURALES	5,000,000.00
5 02 23 01 06 01	Seguro Riesgos del Trabajo POLICIA MUNICIPAL	106,244.40

Programa III

Servicios

Se incluyen los siguientes aumentos en la partida de Servicios:

Código	Descripción	Aumento
5 03 02 84 01 04 03	Diseño en obras de ingeniería PROYECTOS PROGRAMA III-Diseño de vías	4,070,000.00
5 03 02 99 01 04 03	Diseño en obras de ingeniería PROYECTOS PROGRAMA III-Diseños de carretera de Santa Rosa de Santa Cruz	5,000,000.00
5 03 02 99 01 04 03	Diseño en obras de ingeniería PROYECTOS PROGRAMA III-Diseños de carretera de Santa Rosa de Santa Cruz	20,000,000.00



Código	Descripción	Aumento
5 03 02 80 05 02 02	Tratamientos asfálticos PROYECTOS PROGRAMA III-Mejoramiento estructura de pavimento final calle 11 y AV 2 Pepe Lujan San Martín	3,100,449.75
5 03 02 83 05 02 02	Tratamientos asfálticos PROYECTOS PROGRAMA III-MEJORAMIENTO CALLES ALREDEDOR DE PLAZA DE LA COMUNIDAD DE LORENA	17,045,779.26
5 03 02 88 05 02 02	Construcción de caminos PROYECTOS PROGRAMA III-Mejoramiento del camino público "La Borrachera".	50,000,000.00
5 03 02 88 05 02 02	Construcción de caminos PROYECTOS PROGRAMA III-Mejoramiento del camino público "La Borrachera".	53,593,687.42
5 03 02 72 05 02 02	Pavimentos PROYECTOS PROGRAMA III-Convenio Especifico de cooperación entre la Municipalidad-ICE	63,565,977.08
5 03 02 51 05 02 02	Drenajes, alcantarillas PROYECTOS PROGRAMA III-Mantenimiento y conservación de sistemas de drenaje	90,850,564.22

Bienes Duraderos
Se incluyen los siguientes aumentos en la partida de Bienes Duraderos:

5 03 02 68 01 08 04	Mantenimiento y reparación de excavadoras PROYECTOS PROGRAMA III-Mantenimiento y conservación de caminos en lastre	15,000,000.00
5 03 02 68 01 08 05	Mantenimiento y reparaciones automóviles PROYECTOS PROGRAMA III-Mantenimiento y conservación de caminos en lastre	6,000,000.00

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 5-2019



Modificaciones Inducidas por la Modificación Presupuestaria 5-2019

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 5-2019



PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
2019

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA 1: 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 cometido.

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		
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	
Desarrollo Institucional	1.9.1. Capacitar a los regidores y sindicatos así como líderes comunales de asociaciones de desarrollo, otros, en gestión municipal y procesos de planificación local por medio del área de Planificación. CO010	Operativa	1	Ejecutar en un 100% los acuerdos tomados por el Concejo Municipal.	% de acuerdos ejecutados	50	96%	2	4%	Msc. María Rosa López Gutiérrez	01 ADMINISTRACIÓN GENERAL		-	
Desarrollo Institucional	1.9.1. Capacitar a los regidores y sindicatos así como líderes comunales de asociaciones de desarrollo, otros, en gestión municipal y procesos de planificación local por medio del área de Planificación. CO010	Operativa	2	Ejecutar en un 100% los acuerdos tomados por el Concejo Municipal.	% de acuerdos ejecutados	50	50%	50	50%	Msc. María Rosa López Gutiérrez	01 ADMINISTRACIÓN GENERAL		146,375,790.35	

Modificación Presupuestaria 5-2019



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	
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA													

SUBTOTALES														
TOTAL POR PROGRAMA								1,5		0,5			0.00	146,375,790.35
								73%		27%				
		0%	Metas de Objetivos de Mejora					0%		0%				
		100%	Metas de Objetivos Operativos					0%		100%				
		2	Metas formuladas para el programa											



PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
2019

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META			FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre				%	I SEMESTRE	II SEMESTRE
POLITICA SOCIAL LOCAL	5.5. Dotar a los habitantes de edificaciones y espacios que permitan la producción, promoción y divulgación de diferentes manifestaciones culturales.CO023	Operativa	1	Crear programa anual cantonal de actividades culturales	programa de actividades culturales elaborado	0	0%	1	100%	Msc. María Rosa López Gutiérrez	09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	CULTURALES		0.00
POLITICA SOCIAL LOCAL	5.2. Fortalecer la seguridad ciudadana, comunitaria y socio-ambiental del cantón que contribuya al bienestar integral de las y los santacrucenses.	Operativa	2	Realizar operativos propios e institucionales, orientados a la seguridad ciudadana, así como a la fiscalización a establecimientos comerciales.	Número de operativos realizados	0	0%	100	100%	Arteth Diaz Peña	23 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN COMUNIDAD	POLICIA MUNICIPAL		0.00

Modificación Presupuestaria 5-2019



PLANIFICACIO N ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABL E	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
						I Semestre		II Semestre					I SEMESTRE	II SEMESTRE
		Código	No.	Descripción		%		%					I SEMESTRE	II SEMESTRE

Gestión Ambiental	4.1. Manejar integralmente los residuos sólidos, acorde a la legislación ambiental vigente y directrices emitidas por la Municipalidad.	Operativa	3	Brindar un servicio semanal de Aseo y limpieza de vías a 66424 metros lineales de cordón y caño del Distrito Primero de Santa Cruz.	Indicador porcentual anual = (sumatoria de metros lineales atendidos semanalmente) * 100 / (66424 * 52).	33212	100 %	0%	Biol. William Arauz Bran	01 Aseo de vías y sitios públicos.			240,453,146.15
Desarrollo Institucional	1.1. Mejorar la generación de ingresos de la municipalidad que permita disponer de condiciones presupuestarias para la eficiencia y la eficacia de la función municipal.	Operativa	4	Reducir la morosidad en un 25% con respecto al período anterior	% de la morosidad reducida	12.5	100 %	0%	Br. Antonio Cordero Diaz	04 Cementerios			708,007.90
Desarrollo Institucional	1.1. Mejorar la generación de ingresos de la municipalidad que permita disponer de condiciones presupuestarias para la eficiencia y la eficacia de la función municipal.	Operativa	5	Bajar la morosidad de alquileres en un 20% durante el período	% de la morosidad disminuida	10	100 %	0%	Br. José Antonio Cordero Diaz	07 Mercados, plazas y ferias			-19,766,115.19

Modificación Presupuestaria 5-2019



PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLANIFICACIÓN N ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
					I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ÁREA ESTRATÉGICA													

Política Social	5.5. Dotar a los habitantes de edificaciones y espacios que permitan la producción, promoción y divulgación de diferentes manifestaciones culturales.	6	Crear un programa anual cantonal artístico y cultural. PLANIFICACIÓN Y CALENDARIO DEL AÑO 2019	programa anual cantonal artístico y cultural elaborado.	1	100 %		0%	Miguel Marchena Hernández	09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS			-1,366,775.41
Política Social	5.8. Reducir el nivel de pobreza a través de la generación de programas asistenciales que beneficien a los sectores más vulnerables del cantón.	7	Beneficiar mediante el programa CECUDI a 150 niños (as) del cantón de Santa Cruz, brindados cuidados, alimentación y educación durante el periodo 2019.	Número de niños beneficiados	75	50%	75	50%	Msc. Katy Arreola Duarte.	10 Servicios Sociales y complementarios.			-9,148,747.74
Desarrollo Institucional	1.1. Mejorar la generación de ingresos de la municipalidad que permita disponer de condiciones presupuestarias para la eficiencia y la eficacia de la función municipal.	8	Aumentar las áreas de servicio en un 35% con respecto a las existentes en la actualidad	% áreas de servicio realizados	50	50%	50	50%	Br. José Antonio Cordero Díaz	11 ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES			5,206,341.21

Modificación Presupuestaria 5-2019



PLANIFICACION OPERATIVA												
PLANIFICACIO N ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS		META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABL E	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	Código	No.	Descripción	I Semestre		%	II Semestre				%	I SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA												

Desarrollo Institucional	1.1. Mejorar la generación de ingresos de la municipalidad que permita disponer de condiciones presupuestarias para la eficiencia y la eficacia de la función municipal.C0001	Operativa	9	Revisar y actualizar a partir del 2019 en un 20% de los planes Regulatorios existentes en la Zona Marítimo Terrestre por año al 2020.	% de planes reguladores y analizados del 2020.	10	50%	10	50%	Lic. Onias Contreras Moreno	15 Mejoramiento en la zona marítimo terrestre			-9,346,814.08
	5.2. Fortalecer la seguridad ciudadana, comunitaria y socio-ambiental del cantón que contribuya al bienestar integral de las y los santacruceños. C0020	Operativo	10	Brindar seguridad ciudadana y vial en el cantón de Santa Cruz, realizando operativos propios y en conjunto con otras entidades gubernamentales. Atender temas tributarios y regular ventas ambulantes.	Seguridad Ciudadana y Brindada y seguridad Tributaria fiscalizada.	50	50%	50	50%	Arieth Peña	23 SEGURIDAD EN VIGILANCIA LA COMUNIDAD			-15,041,365.93



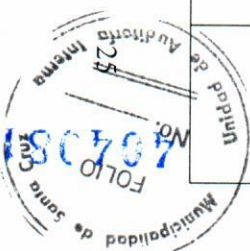
PLANIFICACIÓ N ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSAB LE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN	
						PRESUPUESTARIA POR META							I SEMESTRE	II SEMESTRE
		Código	No.	Descripción		I Semestre		II Semestre						
						%	%							

Ordenamiento Territorial	8.2. Desarrollar las competencias municipales de la Zona Marítimo Terrestre y Catastro a través de la implementación de Planes integrales, normativas claras, tecnología y sistemas eficientes. COO 31	Mejora	11	Conformar el Sistema de Información Geográfica SIG y su relación con otros Departamentos por medio de su implementación a nivel Municipal, a través de la actualización de 2.500 Fincas en el Mosaico Catastral y la información vinculada en la Base de Datos Municipal, así como el respectivo Mantenimiento del SIG.	2500 Fincas actualizadas	1250	50%	1250	50%	Ing. Alejandra Sancho Perla	26 Desarrollo Urbano			-19,226,413.18
SERVICIOS MUNICIPALES	7.1. Lograr el fortalecimiento y ampliación de los servicios municipales y contribuir a la consolidación de servicios públicos estratégicos de beneficio para la población del cantón. COO29	Operativa	12	Limpieza de 259 tragantes dos veces al año. Limpieza de 21 áreas verdes municipales y limpieza de 1000 m de canales del sistema de evacuación pluvial.	Meta ejecutada) * 100 / (Meta programada).	640	50%	640	50%	Biol. William Arauz Bran	27 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS			-12,968,243.49

PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR			PROGRAMACIÓN DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	AREA ESTRATÉGICA	Código	No.	Descripción	I Semestre	%	II Semestre	%	I SEMESTRE				II SEMESTRE	

Gestión Ambiental	4.1. Manejar integralmente los residuos sólidos, acorde a la legislación ambiental vigente y directrices emitidas por la Municipalidad.	Operativa	13	Recolectar dentro del cantón un total de 19145 toneladas de residuos sólidos para el periodo 2019.	Indicador porcentual anual = (toneladas de residuos sólidos recolectados anualmente) * 100 / (16900).	9572.5	50%	957	50%	Biol. William Arauz Bran	02 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS			159,734,942.61
Infraestructura, Equipamiento y Servicios	6.1. Gestionar un programa de conservación, mantenimiento y rehabilitación de la red vial que corresponda a los intereses productivos y de desarrollo del cantón.	Operativa	14	Asegurar el funcionamiento y administración para garantizar el cumplimiento de las metas de la conservación de calles y caminos del cantón.	Metas alcanzadas/ Metas programadas *100%	0.5	50%	0.5	50%	Ing Monge Didier	03 Mantenimiento de caminos y calles			-4,803,093.93
SERVICIOS MUNICIPALES	4.1. Manejar integralmente los residuos sólidos, acorde a la legislación ambiental vigente y directrices emitidas por la Municipalidad. CO0016	Operativa	15	Brindar servicios al Parque Bernabé Ramos que consisten en la limpieza de las áreas verdes, pollos y otra gris diariamente de lunes a sábados; 156 podas de plantas durante la estación lluviosa diariamente y 156 riegos de zonas verdes durante la estación seca diariamente.	Indicador porcentual anual = (Meta ejecutada) * 100 / (Meta programada).	312	50%	312	50%	Biol. William Arauz Bran	05 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO			5,340,863.56

Modificación Presupuestaria 5-2019



PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE

SERVICIOS MUNICIPALES	4.1. Manejar integralmente los residuos sólidos, acorde a la legislación ambiental vigente y directrices emitidas por la Municipalidad. CO016	Operativa	16	Brindar un servicio de disposición y tratamiento final a 45908 toneladas anuales de residuos sólidos.	Indicador porcentual anual = (Números de toneladas dispuestas y tratadas en el RSM del PTA) * 100 / (45908 toneladas).	22954	50%	22954	50%	Biól. William Arauz Bran	16 DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS			-5,585,716.24
Gestión Ambiental	4.2. Establecer un programa de protección ambiental que responda a los intereses de las comunidades del cantón dando prioridad a la protección de los mantos acuíferos que suministran agua potable. CO017	Operativa	17	Emitir al menos 50 criterios técnicos ambientales por medio de oficios o informes en respuesta a solicitudes de otros departamentos o por atención de denuncias y realizar 18 charlas de educación ambiental sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos y protección del recurso hídrico. 9 campañas de reciclaje, 6 campañas de reforestación y elaboración del plan de gestión integral de cuencas hidrográficas del cantón.	Indicador porcentual anual = (cantidad de criterios técnicos emitidos * 100 / 50); Indicador porcentual anual = (cantidad de charlas realizadas * 100 / 18); Indicador porcentual anual = (cantidad de campañas de reciclaje realizadas * 100 / 9); Indicador porcentual anual = (campañas de reforestación * 100 / 6) y Plan de Cuencas concluido.	42	51%	41	49%	Biól. William Arauz Bran	25 Protección del medio ambiente			-92,299,954.87

Modificación Presupuestaria 5-2019

PLANIFICACIÓ N ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABL E	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
						I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
		Código	No.	Descripción										

SUBTOTALES															
TOTAL POR PROGRAMA							9.5		7.5					0.00	-98,179,823.85
50% Metas de Objetivos de Mejora							56%		44%						
50% Metas de Objetivos Operativos							50%		50%						
17 Metas formuladas para el programa							50%		50%						



PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
2019

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 OPERATIVA														
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
ÁREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
						INFRAESTRUCTURA VIAL	INFRAESTRUCTURA VIAL	INFRAESTRUCTURA VIAL	INFRAESTRUCTURA VIAL					
INFRAESTRUCTURA VIAL	6.1. Gestionar un programa de conservación, mantenimiento y rehabilitación de la red vial que corresponda a los intereses productivos y de desarrollo del cantón, COO28	Mejora	1	construcción de 5 pasos de alcantarilla 2 BEJUCO D=90, 2 27 DE ABRIL D=90, 2 LOS JOBOS DE CARTAGENA (d=90 UNO DOBLE Y UNO SENCILLO, HDEZO, d=150 DOBLE)	pasos de alcantarilla a contruido s/paso programa	0	0%	1	100%	Ing. Didier Monge Jiménez	02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL		90,850,564.22
INFRAESTRUCTURA VIAL	6.1. Gestionar un programa de conservación, mantenimiento y rehabilitación de la red vial que corresponda a los intereses productivos y de desarrollo del cantón, COO28	Mejora	2	MEJORAMIENTO DE 440m. De calle mediante la construcción de estructura y tratamiento superficial, infraestructura pluvial y aceras en zona interinstitucional (Sector adulto mayor, CECUDI, Limite Lajas)	metros mejorado s/metros programa	0	0%	1	100%	Ing. Didier Monge Jiménez	02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL	-23,199,169.80	

Modificación Presupuestaria 5-2019



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
AREA ESTRATÉGICA	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICAD OR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONAR IO RESPONSA BLE	GRUPO S	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
							I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
			Códig o	No.	Descripción										

INFRAESTRUCTURA VIAL	6.1. Gestionar un programa de conservación, mantenimiento y rehabilitación de la red vial que corresponda a los intereses productivos y de desarrollo del cantón CO028	Mejora	3	Comprar dos vagones nuevas	equipos comprados/programados	0	0%	1	100%	Ing. Monge Jiménez	02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL	-110.000.000,00		
INFRAESTRUCTURA VIAL	6.1. Gestionar un programa de conservación, mantenimiento y rehabilitación de la red vial que corresponda a los intereses productivos y de desarrollo del cantón CO028	Mejora	4	MANTENER Y MEJORAR 200 KM. DE RED VIAL CANTONAL EN LASTRE	CANTIDAD DE KILOMETROS REALIZADOS/CANTIDAD DE KM. PROGRAMADOS	0	0%	100	100%	Ing. Monge Jiménez	02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL	-23.960.097,90		
INFRAESTRUCTURA VIAL	6.1. Gestionar un programa de conservación, mantenimiento y rehabilitación de la red vial que corresponda a los intereses productivos y de desarrollo del cantón CO028	Mejora	5	Ejecución de proyectos de reconstrucción en el cantón debido a la afectación producto de la tormenta NATE, decreto ejecutivo N°40677	proyectos de reconstrucción realizados/programados	0	0%	1	100%	Ing. Monge Jiménez	02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL	63.565.977,08		

Modificación Presupuestaria 5-2019



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR OR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	
AREA ESTRATÉGICA															

INFRAESTRUCTURA VIAL	6.1. Gestionar un programa de conservación, mantenimiento y rehabilitación de la red vial que corresponda a los intereses productivos y de desarrollo del cantón, CO028	Mejora	6	Mejoramiento de 350 m. de calle mediante la construcción de estructura de pavimento, infraestructura pluvial y acabado en tratamiento superficial bituminoso (TS3) en calle 11 y Av 2 Sector Pepe Lujan-San Martín.	metros de calle ejecutado /programado	0	0%	1	100%	Ing. Monge Jiménez	02 VÍAS COMUNICACION TERRESTRE	UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL	3,100,449.75	
INFRAESTRUCTURA VIAL	6.1. Gestionar un programa de conservación, mantenimiento y rehabilitación de la red vial que corresponda a los intereses productivos y de desarrollo del cantón, CO028	Mejora	7	MEJORAMIENTO de la estructura de pavimento y estructura pluvial en 590 m. de calle en RIO CAÑAS VIEJO (ENTRADA PRINCIPAL Y ALREDEDOR DE PLAZA)	metros mejorado s/metros programados	0	0%	1	100%	Ing. Monge Jiménez	02 VÍAS COMUNICACION TERRESTRE	UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL	-21,473,502.61	
INFRAESTRUCTURA VIAL	6.1. Gestionar un programa de conservación, mantenimiento y rehabilitación de la red vial que corresponda a los intereses productivos y de desarrollo del cantón, CO028	Mejora	8	MEJORAR 350 m. CALLES ALREDEDOR DE PLAZA DE LA COMUNIDAD DE LORENA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO. LA COLOCACION DE UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y LA REPARACION DE LOS SISTEMAS DE EVACUACION PLUVIAL.	metros mejorado s/metros programados	0	0%	1	100%	Ing. Monge Jiménez	02 VÍAS COMUNICACION TERRESTRE	UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL	17,045,779.26	

Modificación Presupuestaria 5-2019



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICAD OR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONAR IO RESPONSAB LE	GRUPO S	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
						I Semestre		II Semestre					I SEMESTRE	II SEMESTRE
		Códig o	No.	Descripción		%		%						
AREA ESTRATÉGICA														

INFRAESTRUCTURA VIAL	6.1. Gestionar un programa de conservación, mantenimiento y rehabilitación de la red vial que corresponda a los intereses productivos y de desarrollo del cantón CO028	Mejora	9	Diseño geométrico y vertical de 3k de vía	cantidad de km de programa do/ realizado	0	0%	1	100%	Ing. Didier Monge Jimenez	02 VÍAS COMUNICACION TERRESTRES	UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL		4.070.000,00	
INFRAESTRUCTURA VIAL	6.1. Gestionar un programa de conservación, mantenimiento y rehabilitación de la red vial que corresponda a los intereses productivos y de desarrollo del cantón CO028	Mejora	10	Construcción de un nuevo puente permanente de 25 metros de longitud y 10,60 metros de ancho, de doble vías y con áreas de tránsito peatonal. Ejecución de proyecto en convenio con CONAVI, M.O.P.T. e I.N.D.E.R.	Nuevo puente totalment e construido.	0	0%	1	100%	Ing. Diego Rodríguez Galagarza	02 VÍAS COMUNICACION TERRESTRES	Mejoramiento vial	red	-50.000.000,00	
Infraestructura, Equipamiento y Servicios	Construir infraestructura comunal con apoyo de los vecinos	Mejora	11	Sumas para mejoras del cantón a partir del 40% del canon de ZMT cuya aplicación no se ha definido, se envía a cuentas especiales (sumas sin asignación presupuestaria)	n/a	1	100%		0%	Lic. William Huertas López	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	e	-53.593.687,42	

Modificación Presupuestaria 5-2019



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICAD OR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONAR IO RESPONSA BLE	GRUPO S	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
						I Semestre		II Semestre					I SEMESTRE	II SEMESTRE
		Códig o	No.	Descripción		%	%							
AREA ESTRATÉGICA														

INFRAESTRUCTURA VIAL	6.1. Gestionar un programa de conservación, mantenimiento y rehabilitación de la red vial que corresponda a los intereses productivos y de desarrollo del cantón CO028	Mejora	12	Ampliación del derecho de vía, conformación de calzada, limpieza de cunetas y lastreado, en toda la longitud del camino público, que es de 3 200 metros (3,2 kilómetros).	% Avance=(Longitud de camino mejorado /3,2 Km) x 100	0	0%		0%	Ing. Diego Rodríguez Galagarza	02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	Rehabilitación red vial		103,593,687.42
Desarrollo Institucional	1.8. Modernizar la estructura administrativa, financiera, legal y de los cuerpos directivos de la municipalidad para cumplir a cabalidad con las normativas y disposiciones legales que persiguen la transparencia de la gestión municipal CO009	Operativa	13	Garantizar el funcionamiento operativo óptimo de la Dirección Técnica y de Estudio, durante el ejercicio presupuestario 2019.	Funcionamiento operativo óptimo de la Dirección Técnica y de Estudio.	50	50%	50	50%	Ing. Diego Rodríguez Galagarza	06 OTROS PROYECTOS			-39,197,196.50
INFRAESTRUCTURA VIAL	6.1. Gestionar un programa de conservación, mantenimiento y rehabilitación de la red vial que corresponda a los intereses productivos y de desarrollo del cantón CO028	Mejora	14	Asegurar el debido funcionamiento de la Unidad Técnica de Gestión Vial para garantizar el cumplimiento de las metas sustantivas con recursos de la ley 8114 y 9329.	Metas alcanzadas programa metas 100%	0	0%	1	100%	Ing. Monge Jiménez	02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE			-1,120,000.00

Modificación Presupuestaria 5-2019



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICAD OR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONAR IO RESPONSAB LE	GRUPO S	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
						I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA		Códig o	No.	Descripción										

EQUIPAMIENTO	2.1. Promover el desarrollo y mejoras de los espacios públicos para la salud, la cultura, la recreación, el deporte y la población con mayor vulnerabilidad en concordancia con la ley 7600.CO011	Mejora	15	Mejorar el sistema eléctrico actual del Monumento a la Marimba y Construcción de base en concreto de 0,70 metros de alto, 0,40 metros de ancho y 9,50 metros de longitud, en la cual se va a instalar un rótulo luminoso con las Letras Artísticas "SANTA CRUZ".	Área de avance* a rea total / 100	1	100 %		0%	Ing. Diego Rodríguez Galagarza	06 OTROS PROYECTOS		-9,000,000.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	1.1. Mejorar la generación de ingresos de la municipalidad que permita disponer de condiciones presupuestarias para la eficiencia y la eficacia de la función municipal.CO001	Mejora	16	Dotar de equipo y mobiliario al personal contratado por servicios especiales para el proyecto de depuración y actualización de base de datos municipal.	% de funcionarios dotados de equipo y mobiliario = Funcionarios dotados de equipo y mobiliario/ 6	1	100 %		0%	Lic Oscar Gonzales	07 Otros fondos e inversiones		1,230.00
INFRAESTRUCTURA VIAL	6.1. Gestionar un programa de conservación, mantenimiento y rehabilitación de la red vial que corresponda a los intereses productivos y de desarrollo del cantón.CO028	Mejora	17	Gestión para compra de maquinaria nueva para la atención de la red vial cantonal en lastre. Pago final del servicio brindado dentro del procedimiento de contratación administrativa Contratación N° 2017CD-000137-01.	(Gestión realizada/ Gestión total finalizada) x 100	0	0%	1	100%	Ing. Didier Monge Jiménez	02 VIAS COMUNICACION TERRESTRE		1,120,000.00

Modificación Presupuestaria 5-2019



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR OR	PROGRAMACIÓN DE LA META			FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
						I Semestre		II Semestre				I SEMESTRE	II SEMESTRE	
		Código	No.	Descripción			%							%
AREA ESTRATEGICA														
Infraestructura, Equipamiento y Servicios	Construir infraestructura comunal con apoyo de los vecinos	Mejora	18	Sumas para mejoras del cantón a partir de Política del 5% de las patentes comerciales cuya aplicación no se ha definido, se envía a cuentas especiales (sumas sin asignación presupuestaria)	n/a	1	100 %		0%	Lic. William Huertas López	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones		-37,000,000.00
EQUIPAMIENTO	2.1. Promover el desarrollo y mejoras de los espacios públicos para la salud, la cultura, la recreación, el deporte y la población con mayor vulnerabilidad en concordancia con la ley 7600.	Mejora		Elaborar el Diseño y Construcción del Parque de Matapalo de Santa Cruz de Guanacaste.	Diseño y construcción de Parque realizados	0	0%	3	100%	Ing. Diego Rodríguez Galagarza	04 OBRAS URBANÍSTICAS	DIRECCION TECNICA Y DE ESTUDIO		35,000,000.00
EQUIPAMIENTO	2.1. Promover el desarrollo y mejoras de los espacios públicos para la salud, la cultura, la recreación, el deporte y la población con mayor vulnerabilidad en concordancia con la ley 7600.	Mejora		Adquisición e instalación de un play ground o parque infantil en la comunidad de Barrio Estocolmo, Barrio Play ground adquirido e instalado		0	0%	1	100%	Ing. Diego Rodríguez Galagarza	04 OBRAS URBANÍSTICAS	DIRECCION TECNICA Y DE ESTUDIO		2,000,000.00

Modificación Presupuestaria 5-2019



[illegible]

DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	1.1. Mejora la generación de ingresos de la municipalidad que permita disponer de condiciones presupuestarias para la eficiencia y la eficacia de la función municipal CO001	Mejora	53	Dotar de equipo y mobiliario al personal contratado por servicios especiales para el proyecto de peritaje y valuación.	% de funcionarios dotados de equipo y mobiliario = Funcionarios dotados de equipo y mobiliario / 2	1	100 %	0%	Katherine Pizarro	06 OTROS PROYECTOS	COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN		0.00
SUBTOTALES							3.5	13.5				0.00	-48,195,966.50
TOTAL POR PROGRAMA													
100% Metas de Objetivos de Mejora							22%	78%					
0% Metas de Objetivos Operativos							20%	80%					
0%							0%	0%					
17 Metas formuladas para el programa													

CODIFICACIÓN POR PROGRAMA

PROGRAMA 1: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERALES

- 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 02 AUDITORÍA INTERNA
- 03 ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS
- 04 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS, DEUDA Y AMORTIZACIÓN

PROGRAMA 2: SERVICIOS COMUNALES

- 01 LIMPIEZA Y ASEO DE VÍAS
- 02 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
- 03 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS
- 04 CEMENTERIO
- 05 PARQUE Y OBRAS DE ORNATO
- 07 MERCADOS Y PLAZAS DE FERIA
- 09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
- 10 SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS
- 11 ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES
- 15 MEJORAMIENTO DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE
- 16 DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
- 22 SEGURIDAD VIAL
- 23 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD (POLICÍA MUNICIPAL)
- 25 PROTECCIÓN AMBIENTAL
- 26 DESARROLLO URBANO
- 27 DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
- 28 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES



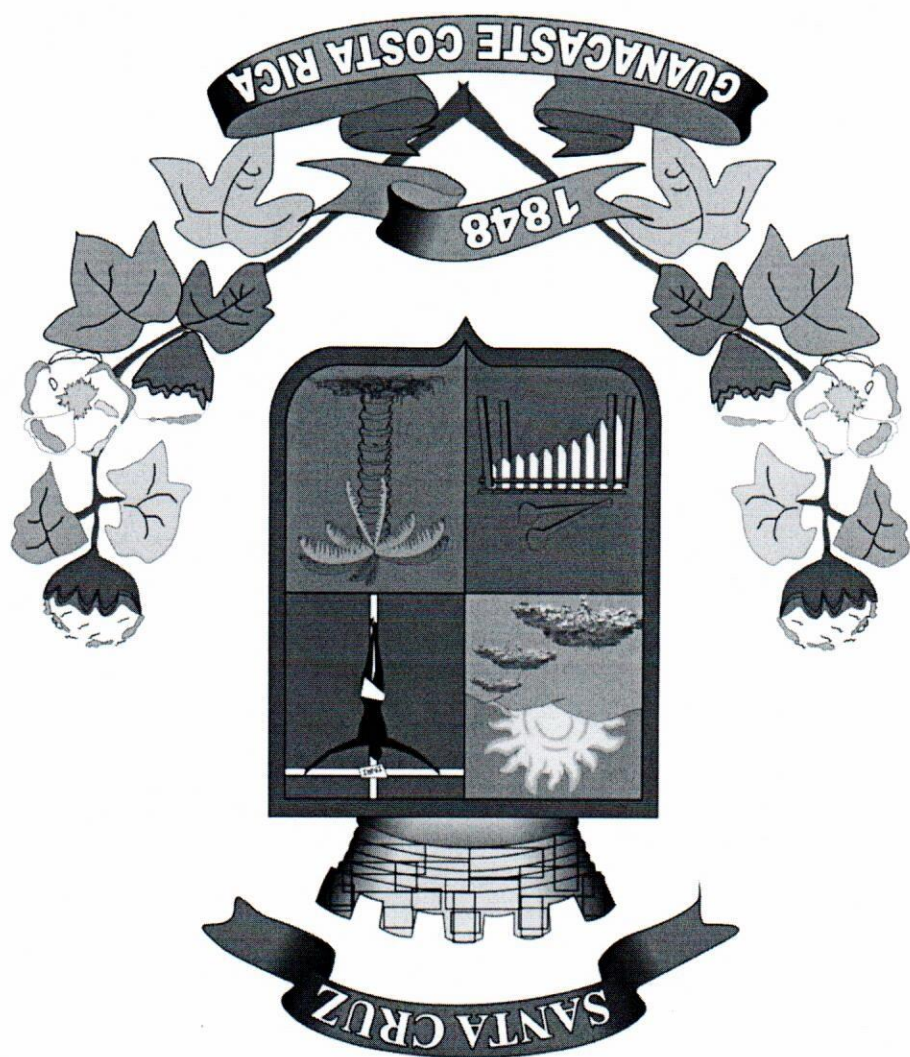
PROGRAMA 3: INVERSIONES Y 4 INVERSIONES CON PARTIDAS ESPECÍFICAS

- 01 EDIFICIOS
- 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE
- 03 OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES
- 04 OBRAS URBANÍSTICAS
- 05 INSTALACIONES
- 06 OTROS PROYECTOS
- 07 OTROS FONDOS E INVERSIONES



Septiembre de 2019

Presupuesto Extraordinario 3-2019



Municipalidad de Santa Cruz



2	SECCION DE RECURSOS
3	DISMINUCIÓN DE EGRESOS
5	SECCION DE APLICACIONES
6	DISMINUCIÓN DE INGRESOS
6	AUMENTO DE EGRESOS
8	SECCION DE
8	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
9	DETALLE DE ORIGEN GENERAL
11	ESTUDIO INTEGRAL DE INGRESOS
15	JUSTIFICACIÓN DE AUMENTO DE INGRESOS
17	Justificación de la Aplicación de la Reestimación de Ingresos por servicios comunitarios
18	JUSTIFICACIÓN DE DISMINUCIÓN DE EGRESOS
18	PROGRAMA I
18	REMUNERACIONES
18	PROGRAMA II
18	CUENTAS ESPECIALES
18	PROGRAMA III
18	CUENTAS ESPECIALES
18	PROGRAMA I
19	PROGRAMA I
19	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
19	PROGRAMA II
20	SERVICIOS
20	MATERIALES Y SUMINISTROS
20	BIENES DURADEROS
20	PROGRAMA III
20	SERVICIOS
20	BIENES DURADEROS
22	PLAN OPERATIVO ANUAL
22	PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
23	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
25	PROGRAMA III: INVERSIONES

INDICE



SECCION DE RECURSOS



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2019
AUMENTO DE INGRESOS



CÓDIGO	DETALLE	MONTO	Porcentaje Relativo
	INGRESOS TOTALES	640,489,331.14	100.00%
1.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	452,500,000.00	70.71%
1.1.0.00.00.0.0.000	INGRESOS TRIBUTARIOS	350,000,000.00	54.65%
1.1.2.00.00.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	300,000,000.00	46.84%
1.1.3.00.00.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	50,000,000.00	7.81%
1.1.3.2.00.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	50,000,000.00	7.81%
1.1.3.3.00.00.0.0.000	OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS	50,000,000.00	7.81%
1.1.3.3.01.00.0.0.000	Licencias profesionales comerciales y otros permisos	50,000,000.00	7.81%
1.3.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	100,000,000.00	15.61%
1.3.1.0.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000,000.00	5.46%
1.3.1.2.00.00.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS	35,000,000.00	5.46%
1.3.1.2.05.00.0.0.000	SERVICIOS COMUNITARIOS	35,000,000.00	5.46%
1.3.1.2.05.04.0.0.000	Servicios de saneamiento ambiental	35,000,000.00	5.46%
1.3.2.00.00.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	65,000,000.00	10.15%
1.3.2.3.00.00.0.0.000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	65,000,000.00	10.15%
1.4.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,000,000.00	0.47%
1.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	3,000,000.00	0.47%
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	3,000,000.00	0.47%
3.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	187,489,331.14	29.27%
3.3.0.00.00.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	187,489,331.14	29.27%
3.3.1.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT LIBRE	83,678,084.76	13.06%
3.3.2.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT ESPECÍFICO	103,811,246.38	16.21%

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DISMINUCIÓN DE EGRESOS
PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2019
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2019
DETALLE POR PARTIDA

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III: INVERSIONES	PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS	TOTALES
0.00	-65,538,056.20	-16,000,000.00	0.00	-81,538,056.20
0.00	-57,538,056.20	0.00	0.00	-57,538,056.20
9 Cuentas Especiales	0.00	-16,000,000.00	0.00	-24,000,000.00

DETALLE POR OBJETO DE GASTO

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III: INVERSIONES	PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS	TOTALES
0.00	-65,538,056.20	-16,000,000.00	0.00	-81,538,056.20

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO

0	REMUNERACIONES	0.00	-57,538,056.20	0.00	-57,538,056.20
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	-41,000,458.90	0.00	-41,000,458.90
0.01.03	Servicios especiales	0.00	-41,000,458.90	0.00	-41,000,458.90
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	0.00	-8,612,208.60	0.00	-8,612,208.60
0.03.03	Décimo tercer mes	0.00	-3,416,568.24	0.00	-3,416,568.24
0.03.04	Salario Escolar	0.00	-5,195,640.36	0.00	-5,195,640.36
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	-3,997,544.74	0.00	-3,997,544.74
0.04.01	Contribución patr. a la C.C.S.S.	0.00	-3,792,542.45	0.00	-3,792,542.45
0.04.05	Contr. Patr. Banco Popular	0.00	-205,002.29	0.00	-205,002.29
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	0.00	-3,927,843.96	0.00	-3,927,843.96
0.05.01	Contribución patr. a la C.C.S.S.	0.00	-2,082,823.31	0.00	-2,082,823.31
0.05.02	Cont. ROPC	0.00	-615,006.88	0.00	-615,006.88
0.05.03	Cont. FCL	0.00	-1,230,013.77	0.00	-1,230,013.77
9	Cuentas Especiales	0.00	-8,000,000.00	-16,000,000.00	-24,000,000.00
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0.00	-8,000,000.00	-16,000,000.00	-24,000,000.00
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	0.00	-8,000,000.00	-16,000,000.00	-24,000,000.00



SECCION DE APLICACIONES



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2019
DISMINUCIÓN DE INGRESOS

CÓDIGO	DETALLE	MONTO	Porcentaje Relativo
1.0.0.0.00.00.0.0.0.0	INGRESOS CORRIENTES	270,000,000.00	100.00%
1.1.0.0.00.00.0.0.0.0	INGRESOS TRIBUTARIOS	50,000,000.00	18.52%
1.1.3.0.00.00.0.0.0.0	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	50,000,000.00	18.52%
1.1.3.2.00.00.0.0.0.0	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	50,000,000.00	18.52%
1.1.3.2.01.00.0.0.0.0	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES	50,000,000.00	18.52%
1.1.3.2.01.04.0.0.0.0	Impuestos específicos sobre bienes manufacturados	50,000,000.00	18.52%
1.3.0.0.00.00.0.0.0.0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	220,000,000.00	81.48%
1.3.1.0.00.00.0.0.0.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	160,000,000.00	59.26%
1.3.1.2.00.00.0.0.0.0	VENTA DE SERVICIOS	160,000,000.00	59.26%
1.3.1.2.04.00.0.0.0.0	ALQUILERES	10,000,000.00	3.70%
1.3.1.2.04.01.0.0.0.0	Alquiler de edificios e instalaciones	10,000,000.00	3.70%
1.3.1.2.05.00.0.0.0.0	SERVICIOS COMUNITARIOS	150,000,000.00	55.56%
1.3.1.2.05.09.0.0.0.0	Otros servicios comunitarios	150,000,000.00	55.56%
1.3.2.0.00.00.0.0.0.0	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	40,000,000.00	14.81%
1.3.2.2.00.00.0.0.0.0	RENTA DE LA PROPIEDAD	40,000,000.00	14.81%
1.3.2.2.02.00.0.0.0.0	Alquiler de terrenos	40,000,000.00	14.81%
1.3.4.0.00.00.0.0.0.0	INTERESES MORATORIOS	20,000,000.00	7.41%
1.3.4.1.00.00.0.0.0.0	Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto	20,000,000.00	7.41%

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
AUMENTO DE EGRESOS
PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2019
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2019
DETALLE POR PARTIDA

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III: INVERSIONES	PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS	TOTALES
109,533,398.01	10,982,419.70	331,511,569.63	0.00	452,027,387.34
1	SERVICIOS	3,701,880.83	0.00	4,642,500.53
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,800.00	0.00	41,800.00
5	BIENES DURADEROS	327,809,688.80	0.00	337,809,688.80
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	109,533,398.01



DETALLE POR OBJETO DE GASTO

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III: INVERSIONES	PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS	TOTALES	TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO
109,533,398.01	10,982,419.70	331,511,569.63	0.00	452,027,387.34	

1.04.06	Servicios Generales	0.00	940,619.70	0.00	940,619.70
1.04.03	Servicios de Ingeniería	0.00	3,701,880.83	0.00	3,701,880.83
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	3,701,880.83	0.00	4,642,500.53
1	SERVICIOS	0.00	3,701,880.83	0.00	4,642,500.53

2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00
2.01.01	Combustibles y Lubrificantes	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00

5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	0.00	5,913,106.10	0.00	5,913,106.10
5.01.02	Equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0.00	2,895,310.47	0.00	2,895,310.47
5.02	CONSTRUCCIONES ADICIONALES Y MEJORAS	0.00	306,001,272.23	0.00	306,001,272.23
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	0.00	306,001,272.23	0.00	306,001,272.23
5.03	BIENES PREEXISTENTES	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
5.03.01	Terrenos Preexistentes	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
5	BIENES DURADEROS	0.00	327,809,688.80	0.00	337,809,688.80

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109,533,398.01	0.00	0.00	109,533,398.01
6.01	PÚBLICO	109,209,052.70	0.00	0.00	109,209,052.70
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	3,435,312.34	0.00	0.00	3,435,312.34
6.01.02	Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados	10,305,937.02	0.00	0.00	10,305,937.02
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	34,353,123.41	0.00	0.00	34,353,123.41
6.01.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	61,114,679.93	0.00	0.00	61,114,679.93
6.06	SECTOR PRIVADO	324,345.31	0.00	0.00	324,345.31
6.06.02	Reintegros o devoluciones	324,345.31	0.00	0.00	324,345.31



**SECCION DE
INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA**





MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2019
DETALLE DE ORIGEN GENERAL

CODIGO	INGRESO ESPECIFICO	MONTO	Programa	Act/Serv/Grupo	Proyecto	APLICACIÓN	MONTO
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Órganos Descoscentrados COSEVI COD. INST. 1.1.1.1.587.209	3,000,000.00	III	02	65	Señalización Vial	3,000,000.00
1.1.2.1.00.00.0.0.000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles	325,000,000.00	I	04	3%	Registro nacional	9,750,000.00
			I	04	10%	Juntas de Educación	32,500,000.00
			I	04	1% Órgano de Normalización Técnica		3,250,000.00
			I	04	Comité Cantonal de Deportes		11,114,679.93
1.3.1.2.05.04.1.0.000	Servicios de recolección de basura	25,000,000.00	I	02		Recolección de Residuos Sólidos	25,000,000.00
1.1.2.1.00.00.0.0.000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles	(25,000,000.00)	I	02		Recolección de Residuos Sólidos	(25,000,000.00)
1.3.1.2.05.09.9.0.000	Otros servicios comunitarios	(150,000,000.00)	II	10		CECUDI	(57,538,056.20)
1.3.2.2.02.01.0.0.000	Alquiler de terrenos milla marítima	(40,000,000.00)	III	07	99-09	Presupuestaría 40% mej. Del Cantón	(16,000,000.00)
			II	15		Mej. De la Zona Marítimo Terrestre (20% pago de mejoras)	(8,000,000.00)
1.3.1.2.04.01.0.0.000	Alquiler de edificios e instalaciones	(10,000,000.00)	III	02	03	Construcción de estructura de pavimento y sistema de evacuación de aguas pluviales en Calle Pública ubicada al este del Campo Ferial de la ciudad de Santa Cruz.	136,923,376.27
			III	07	25	Compra de terreno para EBAS de Ortega	13,000,000.00
		125,000,000.00					125,000,000.00
1.3.1.2.05.04.2.0.000	Servicios de aseo de vías y sitios públicos	10,000,000.00	II	01	99-09	Aseo y Limpieza de Vías	10,000,000.00
		10,000,000.00					10,000,000.00
1.1.3.3.01.02.0.0.000	Patentes Municipales	50,000,000.00					
1.1.3.2.01.04.2.0.000	Impuesto sobre el cemento.	(50,000,000.00)					
		0.00					0.00
1.3.2.3.01.01.0.0.000	Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central	65,000,000.00	III	02	03	Construcción de estructura de pavimento y sistema de evacuación de aguas pluviales en Calle Pública ubicada al este del Campo Ferial de la ciudad de Santa Cruz.	45,000,000.00
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto	(20,000,000.00)					
		45,000,000.00					45,000,000.00
3.3.1.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT LIBRE	83,678,084.76	III	01	21	Remodelación del Gimnasio del Polideportivo de la ciudad de Santa Cruz, Distrito 01° Santa Cruz.	50,000,000.00

Firma del funcionario responsable: **MARIO MOREIRA** **CASTRO (FIRMA)**
 Firmado digitalmente por MARIO MOREIRA CASTRO (FIRMA)
 Fecha: 2019.09.12 10:01:02 -06'00'

Yo, Mario Moreira Castro, Cédula 2-386-705, Director Financiero de la Municipalidad de Santa Cruz, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos con origen específico incorporado

370,489,331.14	187,489,331.14	324,345.31	Reintegros y Devoluciones	I	04	Reintegros y Devoluciones	324,345.31	187,489,331.14	370,489,331.14
2,895,310.47	FODESAF Red de Cuido construccion y equipamiento	2,895,310.47	III	07	24	Equipamiento CECUDI	2,895,310.47		
41,800.00	Saldo de partidas especificas	41,800.00	II	03	8145	Caminos y Calles (Aplicación Ley 8145)	41,800.00		
940,619.70	Fondo de parques y obras de ornato	940,619.70	II	05	99-09	Parques y Obras de Ornato	940,619.70		
310,700.35	Fondo Préstamo Banco Nacional	310,700.35	III	02	03	Construcción de estructura de pavimento y sistema de evacuación ubicada al este del Campo Ferial de la ciudad de Santa Cruz.	310,700.35		
66,740,000.00		66,740,000.00	III	02	04	En Medio Pavimento asfáltico Puente Río de Estructura y construcción de la ciudad de Santa Cruz.	66,740,000.00		
14,301,936.79	Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114	81,041,936.79	III	02	03	Construcción de estructura de pavimento y sistema de evacuación ubicada al este del Campo Ferial de la ciudad de Santa Cruz.	14,301,936.79		
701,880.83	Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93	701,880.83	III	02	65	Señalización Vial	701,880.83		
14,960,280.16	Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729	14,960,280.16	III	02	03	Construcción de estructura de pavimento y sistema de evacuación ubicada al este del Campo Ferial de la ciudad de Santa Cruz.	14,960,280.16		
185,312.34	1% del IBI, Ley Nº 7729	185,312.34	I	04	Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729	Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729	185,312.34		
1,853,123.41	7729 Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729	1,853,123.41	I	04	7729 Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729	7729 Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729	1,853,123.41		
555,937.02	7729 Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729	555,937.02	I	04	7729 Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729	7729 Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729	555,937.02		
27,764,978.66	Compra e instalación de transformadores en el Campo Ferial ubicada al este del Campo Ferial de la ciudad de Santa Cruz.	27,764,978.66	III	02	03	Construcción de estructura de pavimento y sistema de evacuación ubicada al este del Campo Ferial de la ciudad de Santa Cruz.	27,764,978.66		
			III	05	03	Compra e instalación de transformadores en el Campo Ferial ubicada al este del Campo Ferial de la ciudad de Santa Cruz.			



Estudio Integral de Ingresos.

Para determinar qué renglones de ingresos debían aumentarse o disminuirse, se elaboró un estudio integral de ingresos, como parte de lo que pide la Norma Técnica emitida por la Contraloría General de la República. El procedimiento normal consiste en la inferencia por promedio ponderado de la posible posición de los distintos renglones de ingresos al 31 de diciembre de 2019. No obstante, dado el sesgo que reviste el promedio ponderado, se realizó un análisis por regresión por mínimos cuadrados, basados en los resultados al primer semestre de los últimos cuatro años. El siguiente cuadro muestra el Estudio Integral de Ingresos que regularmente solicita la Contraloría General de la República en los Presupuestos Extraordinarios que incluyen modificación de la previsión de ingresos del Presupuesto Inicial:

Estudio Integral de Ingresos (Promedio ponderado)
Municipalidad de Santa Cruz
Presupuesto 2019 - Presupuesto Extraordinario 3-2019
A julio de 2019

Código de Ingreso	Detalle del Ingreso	1	2	3	4	5
		Presupuesto Definitivo	Recaudado 31/07/2019	Recaudación promedio por mes 2 / (7)	Proyección Promedio 31/12/2019 3 x 12	Posible situación al 31/12/2019 4 - 1
4.01.01.02.01.01.	IBI Ley 7729	2,718,754,156.46	2,224,919,329.87	317,845,618.55	3,814,147,422.63	1,095,393,266.17
4.01.01.02.01.02.	IBI Ley 7509	0.00	11,282.00	1,611.71	19,340.57	19,340.57
4.01.01.02.04.	IMPUESTO SOBRE LOS TRASPASOS	90,397,268.79	52,721,806.45	7,531,686.64	90,380,239.63	(17,029.16)
4.01.01.02.09.	OTROS IMPUESTOS A LA PROPIEDAD	51,368.24	20,179.52	2,882.79	34,593.46	(16,774.78)
4.01.01.03.02.01.04.02.	IMPUESTO SOBRE CEMENTO	200,000,000.00	80,712,933.10	11,530,419.01	138,365,028.17	(61,634,971.83)
4.01.01.03.02.01.05.	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	394,000,000.00	269,637,219.46	38,519,602.78	462,235,233.36	68,235,233.36
4.01.01.03.02.02.03.01.	IMPUESTO SOBRE ESPECT. PUB. 6%	12,977,107.44	1,433,560.06	204,794.29	2,457,531.53	(10,519,575.91)
4.01-01-003-009	INGRESOS TRIBUTARIO DIVERSOS	8,576,466.63	6,463,427.66	923,346.81	11,080,161.70	2,503,695.07
4.01.01.03.03.01.02.	PATENTES MUNICIPALES	666,862,410.96	590,803,069.79	84,400,438.54	1,012,805,262.50	345,942,851.54
4.01.01.03.03.01.09.01.	PATENTES DE LICORES	193,317,162.90	126,218,755.40	18,031,250.77	216,375,009.26	23,057,846.36
4.01.01.03.03.01.09.99.	OTRAS PATENTES Y PERMISOS	28,750,000.00	20,479,084.52	2,925,583.50	35,107,002.03	6,367,002.03
4.01.01.09.01.01.	TIMBRES MUNICIPALES	173,270,863.28	97,911,926.28	13,987,418.04	167,849,016.48	(5,421,846.80)
4.01.01.09.01.02.	TIMBRES PARQUES NACIONALES	17,359,818.66	13,424,309.97	1,917,758.57	23,013,102.81	5,653,284.15

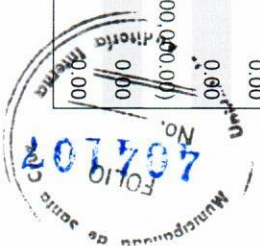


4.01.03.01.02.04.01.	LOCALES DE MERCADO	47,881,006.60	16,457,252.90	2,351,036.13	28,212,433.54	(19,668,573.06)
4.01.03.01.02.05.03.	SERVICIO DE CEMENTERIO	21,253,946.61	15,044,799.47	2,149,257.07	25,791,084.81	4,537,138.20
4.01.03.01.02.05.04.01.	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	600,523,800.72	457,780,224.87	65,397,174.98	784,766,099.78	184,242,299.06
4.01.03.01.02.05.04.02.	SERVICIO ASEO DE VIAS Y SITIOS PUB.	181,504,432.95	149,084,897.75	21,297,842.54	255,574,110.43	74,069,677.48
4.01.03.01.02.05.04.03.	DISPOSICION Y TRATAMIENTO DESECHOS SOLIDOS	409,247,280.13	220,947,571.32	31,563,938.76	378,767,265.12	(30,480,015.01)
4.01.03.01.02.05.04.04.	MANTENIMIENTO DE PARQUES	116,989,471.14	88,895,746.17	12,699,392.31	152,392,707.72	35,403,236.58
4.01.03.01.02.05.09	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS (CECUDI -IMAS)	235,800,000.00	45,443,430.00	6,491,918.57	77,903,022.86	(157,896,977.14)
4.01.03.01.02.09.09.	VENTAS DE OTROS SERVICIOS	3,043,582.94	3,506,314.35	500,902.05	6,010,824.60	2,967,241.66
4.01.03.01.03.01.01	DERECHO ADMINISTRATIVO SERV TRANSPORTE CARRETERA	10,956,818.46	4,870,672.40	695,810.34	8,349,724.11	(2,607,094.35)
4.01.03.01.03.02.09.01.	DERECHO DE CEMENTERIO	15,392,645.16	6,670,408.30	952,915.47	11,434,985.66	(3,957,659.50)
4.01.03.01.03.02.09.09.	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,747,987.78	799,470.75	114,210.11	1,370,521.29	(1,377,466.49)
4.01.03.02.02.02.	ALQUILER TERRENOS ZONA MARTIMA	217,382,584.36	139,540,936.04	19,934,419.43	239,213,033.21	21,830,448.85
4.01.03.02.03.03.01.	INTERESES SOBRE INVERSIONES FIN	50,500,000.00	74,737,745.17	10,676,820.74	128,121,848.86	77,621,848.86
4.01.03.03.01.	MULTAS Y SANCIONES	50,770,043.98	43,483,340.19	6,211,905.74	74,542,868.90	23,772,824.92
4.01.03.04.	INTERESES POR MORA EN TRIBUTOS	200,668,038.70	77,656,658.99	11,093,808.43	133,125,701.13	(67,542,337.57)
4.02.01.01.01.01	VENTA DE TIERRAS PLAN DE LOTIFICACION	1,000,000.00	1,328,241.61	189,748.80	2,276,985.62	1,276,985.62
Total		6,669,978,262.89	4,831,004,594.36	690,143,513.48	8,281,722,161.76	1,611,743,898.87



En el siguiente cuadro se contrasta el resultado del Promedio Ponderado con el de los resultados obtenidos por regresión por mínimos cuadrados, que es la base que hemos utilizado para realizar los ajustes a las previsiones de ingresos:

Código de Ingreso	Detalle del Ingreso	Promedio Ponderado		Extrapolación por Regresión		Incluir en PE-3-2019
		Estimación al 31-12-2019	Superávit sobre presupuestado (déficit)	Estimación al 31-12-2019	Superávit sobre presupuestado (déficit)	
4.01.01.02.01.01.	IBI Ley 7729	3,814,147,422.63	1,095,393,266.17	3,079,933,291.32	361,179,134.86	300,000,000.00
4.01.01.02.01.02.	IBI Ley 7509	19,340.57	19,340.57	34,634.36	34,634.36	0.00
4.01.01.02.04.	IMPUESTO SOBRE LOS TRASPASOS	90,380,239.63	(17,029.16)	103,703,443.05	13,306,174.26	0.00
4.01.01.02.09.	OTROS IMPUESTOS A LA PROPIEDAD	34,593.46	(16,774.78)	111,644.34	60,276.10	0.00
4.01.01.03.02.01.04.02.	IMPUESTO SOBRE CEMENTO	138,365,028.17	(61,634,971.83)	144,683,508.07	(55,316,491.93)	(50,000,000.00)
4.01.01.03.02.01.05.	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	462,235,233.36	68,235,233.36	409,956,896.41	15,956,896.41	0.00
4.01.01.03.02.02.03.01.	IMPUESTO SOBRE ESPECT. PUB. 6%	2,457,531.53	(10,519,575.91)	10,330,733.31	(2,646,374.13)	0.00
4-01-01-003-009	INGRESOS TRIBUTARIO DIVERSOS	11,080,161.70	2,503,695.07	11,526,680.61	2,950,213.98	0.00
4.01.01.03.03.01.02.	PATENTES MUNICIPALES	1,012,805,262.50	345,942,851.54	805,600,150.39	138,737,739.43	50,000,000.00
4.01.01.03.03.01.09.01.	PATENTES DE LICORES	216,375,009.26	23,057,846.36	188,854,547.59	(4,462,615.31)	0.00
4.01.01.03.03.01.09.99.	OTRAS PATENTES Y PERMISOS	35,107,002.03	6,357,002.03	32,930,401.25	4,180,401.25	0.00
4.01.01.09.01.01.	TIMBRES MUNICIPALES	167,849,016.48	(5,421,846.80)	192,592,108.51	19,321,245.23	0.00
4.01.01.09.01.02.	TIMBRES PARQUES NACIONALES	23,013,102.81	5,653,284.15	20,060,047.48	2,700,228.82	0.00
4.01.03.01.02.04.01.	LOCALES DE MERCADO	28,212,433.54	(19,668,573.06)	37,123,059.94	(10,757,946.66)	(10,000,000.00)
4.01.03.01.02.05.03.	SERVICIO DE CEMENTERIO	25,791,084.81	4,537,138.20	22,965,557.38	1,711,610.77	0.00
4.01.03.01.02.05.04.01.	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	784,766,099.78	184,242,299.06	657,790,921.71	57,267,120.99	25,000,000.00
4.01.03.01.02.05.04.02.	SERVICIO ASEO DE VIAS Y SITIOS PUB.	255,574,110.43	74,069,677.48	231,293,912.03	49,789,479.08	10,000,000.00
4.01.03.01.02.05.04.03.	DISPOSICION Y TRATAMIENTO DESECHOS SOLIDOS	378,767,265.12	(30,480,015.01)	355,715,135.46	(53,532,144.67)	0.00
4.01.03.01.02.05.04.04.	MANTENIMIENTO DE PARQUES	152,392,707.72	35,403,236.58	137,935,389.60	20,945,918.46	0.00
4.01.03.01.02.05.09	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS (CECUDI-IMAS)	77,903,022.86	(157,896,977.14)	81,518,110.00	(154,281,890.00)	(150,000,000.00)
4.01.03.01.02.09.09.	VENTAS DE OTROS SERVICIOS	6,010,824.60	2,967,241.66	7,951,776.12	4,908,193.18	0.00
4.01.03.01.03.01.01	DERECHO ADMINISTRATIVO SERV TRANSPORTE CARRETERA	8,349,724.11	(2,607,094.35)	7,398,737.40	(3,558,081.06)	0.00



4.01.03.01.03.02.09.01.	DERECHO DE CEMENTERIO	11,434,985.66	(3,957,659.50)	11,407,682.94	(3,984,962.22)	0.00
4.01.03.01.03.02.09.09.	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,370,521.29	(1,377,466.49)	1,939,713.93	(808,273.85)	0.00
4.01.03.02.02.02.	ALQUILER TERRENOS ZONA MARITIMA	239,213,033.21	21,830,448.85	176,198,554.03	(41,184,030.33)	(40,000,000.00)
4-01-02-003-003	UTILIDAD COMITÉ DE FIESTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.01.03.02.03.03.01.	INTERESES SOBRE INVERSIONES FIN	128,121,848.86	77,621,848.86	116,383,208.12	65,883,208.12	65,000,000.00
4.01.03.03.01.	MULTAS Y SANCIONES	74,542,868.90	23,772,824.92	54,524,462.48	3,754,418.50	0.00
4.01.03.04.	INTERESES POR MORA EN TRIBUTOS	133,125,701.13	(67,542,337.57)	179,976,168.86	(20,691,869.84)	(20,000,000.00)
4.02.01.01.01.01	VENTA DE TIERRAS PLAN DE LOTIFICACION	2,276,985.62	1,276,985.62	1,581,246.42	581,246.42	0.00
Total		8,281,722,161.76	1,611,743,898.87	7,082,021,723.08	412,043,460.19	180,000,000.00



La estimación final se hace conservadora, pues en el análisis realizado se determinó que el crecimiento calculado por regresión podría resultar excesivo debido al efecto de la amnistía tributaria durante los primeros meses del año. Sobre todo en el caso de las Patentes comerciales, los pagos tienden a ser muy estacionales, pues un número importante de patentados tienden a cancelar el año completo en el primer trimestre del año.



JUSTIFICACION DE ORIGEN DE RECURSOS

En este presupuesto se incluyen recursos provenientes las siguientes fuentes:

JUSTIFICACIÓN DE AUMENTO DE INGRESOS

1.1.2.1.00.00.0.0.000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles	300,000,000.00	46.88%
------------------------------	--	-----------------------	---------------

Se infiere del Estudio Integral de Ingresos Realizado.

1.1.3.3.01.00.0.0.000	Licencias profesionales comerciales y otros permisos	50,000,000.00	7.81%
------------------------------	---	----------------------	--------------

Se infiere del Estudio Integral de Ingresos Realizado. Esta suma corresponde a los aumentos en renglones relacionados con patentes y licencias comerciales.

1.3.1.2.05.04.0.0.000	Servicios de saneamiento ambiental	35,000,000.00	5.47%
------------------------------	---	----------------------	--------------

Se infiere del Estudio Integral de Ingresos Realizado. Esta suma corresponde a los aumentos en renglones relacionados con servicios de saneamiento ambiental, según se detalla a continuación:

1.3.1.2.05.04.1.0.000	Servicio de Recolección de Residuos Sólidos	25,000,000.00
1.3.1.2.05.04.2.0.000	Servicios de aseo de vías y sitios públicos	10,000,000.00

1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	65,000,000.00	10.16%
------------------------------	---	----------------------	---------------

1.4.1.2.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	3,000,000.00	0.39%
------------------------------	---	---------------------	--------------

Corresponde a suma asignada a favor de la Municipalidad de Santa Cruz por el COSEVI de conformidad con lo que fue comunicado mediante correo del 12 de septiembre de 2019, firmado por el Lic. Sergio Varela, Director Financiero de COSEVI, por la infracción a la Ley de Tránsito; copia adjunta.

3.3.0.0.00.00.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	187,447,531.14	29.29%
3.3.1.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT LIBRE	83,678,084.76	13.08%
3.3.2.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT ESPECIFICO	103,769,446.38	16.22%

Como resultado de la Liquidación Presupuestaria y los respectivos ajustes aprobados por el Concejo Municipal, según se detalla a continuación:

	LIQUIDACION	AJUSTES A LIQUIDACIÓN	ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS 2019 YA APROBADOS	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2019	POR PRESUPUESTAR
SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT	207,997,665.97	103,258,012.92		227,577,594.13	83,678,084.76	0.00
Fondo de Desarrollo Municipal, 8% del IBI, Ley N° 7509	57,316.59	0.00		57,316.59	0.00	0.00
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729	13,739,641.79	1,457,305.88		14,641,010.65	555,937.02	0.00
Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729	11,910,028.96	4,857,686.27		14,914,591.82	1,853,123.41	0.00
Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley N° 7729	5,913,746.25	485,768.62		6,214,202.53	185,312.34	0.00
Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley N° 7729	101,067,388.73	44,097,942.97	59,000,000.00	71,205,051.54	14,960,280.16	0.00
40% obras mejoramiento del Cantón:	64,028,296.77	270,165.25		64,298,462.02	0.00	0.00
20% fondo pago mejoras zona turística:	2,622,109.86	135,082.62		2,757,192.48	0.00	0.00
Plan de lotificación	27,252,984.52	0.00		27,252,984.52	0.00	0.00
Utilidades de comisiones de fiestas, art. 8 Ley 4286-68	12,682,550.21	0.00		12,682,550.21	0.00	0.00
Comité Cantonal de Deportes	14,518,498.32	1,910,592.05		16,429,090.37	0.00	0.00
Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93	0.00	2,357,264.96		1,655,384.13	701,880.83	0.00
Ley N°7788 10% aporte CONAGEBIO	415,798.74	7,285.73		423,084.47	0.00	0.00
Ley N°7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales	1,969,532.06	45,900.07		2,015,432.13	0.00	0.00
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley N° 8114	185,440,305.64	81,041,936.79		185,440,305.64	81,041,936.79	0.00
Proyectos y programas para la Persona Joven	7,216,637.51	0.00		7,216,637.51	0.00	0.00
Fondo Aseo de Vías	1,807,240.15	322,857.34		2,130,097.49	0.00	0.00
Fondo de parques y obras de ornato	17,944,199.90	1,645,197.49		18,648,777.69	940,619.70	0.00
Saldo de partidas específicas	81,494,397.95	41,800.00		81,494,397.95	41,800.00	0.00
Saldo transferencias Anexo-5	61,348,622.28	0.00		61,348,622.28	0.00	0.00
Del Banco Nacional N° para VARIOS PROYECTOS	84,212,871.81	310,700.35	63,250,000.00	20,962,871.81	310,700.35	0.00
Impuesto a personas que salen del país por aeropuertos Ley N° 9156	28,684,999.99	0.00		28,684,999.99	0.00	0.00
Notas de crédito sin registrar 2017	48,412,330.05	-48,412,330.05		0.00	0.00	0.00
Notas de crédito sin registrar 2018	166,996,030.68	-98,636,642.42		0.00	0.00	68,359,388.26
Diferencia con tesorería	5,306.81	-5,306.81		0.00	0.00	0.00
FODESAF Red de Cuido construcción y equipamiento	2,895,310.47	0.00		0.00	2,895,310.47	0.00
Sobrante de Depósito	1,517,245.00	-1,517,245.00		0.00	0.00	0.00
Reintegros y Devoluciones	-	21,925,719.07		21,601,373.76	324,345.31	0.00
Recursos Solidarios	2,529,677.52	0.00		2,529,677.52	0.00	0.00
Partidas Especiales Ley 8691	53,797,659.05	0.00		53,797,659.05	0.00	0.00



Fondo política 3% sobre patentes comerciales para mejoras en obras de ornato	51,445,291.91	203,913.31		51,649,205.22	0.00	0.00
Compensación CACAO-BERNABELA por Relleno Sanitario	22,623,535.74	0.00		22,623,535.74	0.00	0.00
Fondo estudios construcción Edificio Municipal	98,051,379.83	0.00		98,051,379.83	0.00	0.00
SUPERÁVIT	1,380,598,601.06	115,803,607.41	122,250,000.00	1,118,303,489.07	187,489,331.14	68,359,388.26

Justificación de la Aplicación de la Reestimación de Ingresos por servicios comunitarios

En el estado de origen y aplicación (Detalle de Origen) en la página 9 se incluyen ingresos del siguiente servicio:

Detalle de Recursos PE-3-2019

1.3.1.2.05.04.1.0.000	Servicios de recolección de basura	25,000,000.00
-----------------------	------------------------------------	---------------

En el presupuesto inicial de 2019, este servicio tenía egresos que excedían los ingresos probables, los cuales se compensaron a partir de recursos del Impuesto de Bienes Inmuebles

Detalle de Aplicaciones PI-2018

II	02	Servicio de Recolección de Basura	102,655,204.68
----	----	-----------------------------------	----------------

Fuente: Estado de Origen y Aplicación Presupuesto Inicial 2019, SIPP CGR.

Dado que en la reestimación de ingresos realizada, se prevé un incremento en la recaudación de la tasa por Recolección de Residuos Sólidos que se destinan a aplicaciones que usualmente se harían a partir de recursos de Bienes Inmuebles.





JUSTIFICACIÓN DE DISMINUCIÓN DE EGRESOS

PROGRAMA I

REMUNERACIONES

Se disminuyen remuneraciones del Centro de Cuido Infantil (CECUDI), en Servicios Especiales y las correspondientes cargas sociales, así como aguinaldo y salario escolar. Esta disminución ocurre porque en el proceso de habilitar ambos CECUDIs (Tulitas y Centro Cívico), las operaciones se inician en forma tardía, ocurriendo que el CECUDI del Centro Cívico inició operaciones en el mes de mayo. Por lo tanto, no se ha tenido la matrícula prevista en el Presupuesto Inicial 2019, razón por la cual se presenta una disminución en los ingresos, toda vez que en función de la matrícula actual se prevé que los recursos que aportará el IMAS será mucho menos. Consecuentemente, la contratación de personal que no se realizó a raíz de lo expuesto, libera presupuesto previsto para el reclutamiento.

PROGRAMA II

CUENTAS ESPECIALES

Al estimarse una disminución en el ingreso previsto en el presupuesto, el correspondiente 20% de pago de mejoras de la ley 6043 Sumas sin Asignación Presupuestaria con destino específico se reduce.

PROGRAMA III

CUENTAS ESPECIALES

Al estimarse una disminución en el ingreso previsto en el presupuesto, el correspondiente 40% de mejoramiento del cantón de la ley 6043 registrado en Sumas sin Asignación Presupuestaria con destino específico se reduce.

JUSTIFICACION DE APLICACIONES DE RECURSOS

JUSTIFICACIÓN DE DISMINUCIÓN DE INGRESOS



1.1.3.2.01.04.0.0.000	Impuestos específicos sobre bienes manufacturados	-50,000,000.00	18.52%
-----------------------	---	----------------	--------

Se infiere del Estudio Integral de Ingresos Realizado, específicamente en lo que se refiere al Impuesto sobre el Cemento.

1.3.1.2.04.01.0.0.000	Alquiler de edificios e instalaciones	-10,000,000.00	3.70%
-----------------------	---------------------------------------	----------------	-------

Se infiere del Estudio Integral de Ingresos Realizado.

1.3.1.2.05.09.0.0.000	Otros servicios comunitarios	-150,000,000.00	55.56%
-----------------------	------------------------------	-----------------	--------

Se infiere del Estudio Integral de Ingresos Realizado. Corresponde a los recursos que el IMAS aportaría por la operación de los CECUDIs;

1.3.2.2.02.00.0.0.000	Alquiler de terrenos	-40,000,000.00	14.81%
-----------------------	----------------------	----------------	--------

Se infiere del Estudio Integral de Ingresos Realizado.

1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto	-20,000,000.00	7.41%
-----------------------	---	----------------	-------

Se infiere del Estudio Integral de Ingresos Realizado.

JUSTIFICACION DE AUMENTO DE EGRESOS

PROGRAMA I

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se presupuestan recursos para atender transferencias de ley relacionadas con el impuesto de bienes inmuebles como resultado del 2do ajuste a la liquidación presupuestaria de 2017 y la reestimación de ingresos del IBI y Reintegros y Devoluciones por efecto del ajuste a la liquidación. También se incluye el porcentaje correspondiente para el Comité Cantonal de Deportes. Adicionalmente, se presupuesta la transferencia de 50 millones de colones como aporte adicional que el Comité de Deportes y Recreación de Santa Cruz destinará específicamente al mejoramiento del Gimnasio del Polideportivo.

PROGRAMA II

SERVICIOS

Se presupuesta refuerzo del servicio de vigilancia en el Parque Bernabela Ramos.



MATERIALES Y SUMINISTROS

Se presupuestan combustibles para el servicio de Mantenimiento de Caminos y Calles conforme a la modificación que realizó a la ley 7755 la ley 8145.

BIENES DURADEROS

Se presupuesta la compra de un carro de arrastre para el servicio de Aseo y Limpieza de Vías.

PROGRAMA III

SERVICIOS

Se presupuestan recursos para servicio de ingeniería del proyecto de Seguridad Vial por 3,701,880.83 colones.

BIENES DURADEROS

Se presupuestan recursos para:

Grupo	Proyecto		Objeto de Gasto		Importe
02	03	Construcción de estructura de pavimento y sistema de evacuación de aguas pluviales en Calle Pública ubicada al este del Campo Ferial de la ciudad de Santa Cruz.	5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	239,261,272.23
02	04	Estructura y construcción de Pavimento asfaltico Puente Rio de En Medio	5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	66,740,000.00
05	03	Compra e instalación de transformadores en el Campo Ferial	5.01.01	Maquinaria y Equipo para la producción	5,913,106.10
07	24	Equipamiento del CECUDI	5.01.04	Aire acondicionado para CECUDIs	2,895,310.47
07	25	Compra de terreno para EBAIS de Ortega	5.03.01	Terrenos Preexistentes	13,000,000.00



**PLAN
OPERATIVO
ANUAL**

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

2019

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 ÁREA ESTRATÉGICA		OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META			
			Código	No.		Descripción	1º semest	%	=			2º semest	%	I SEMESTRE	II SEMESTRE
Desarrollo Institucional		1.8. Modernizar la estructura administrativa, financiera, legal y de los cuerpos directivos de la municipalidad para cumplir a cabalidad con las normativas y disposiciones legales que persiguen la transparencia de la gestión municipal.	Operativa	1	Atención anual de transferencias corrientes y de capital en un 100%	Número de Transferencia atendidas	5	50%	5	50%	Lic. Mario Moreira Castro	Registro de deuda, fondos y aportes		59,533,398.01	
EQUIPAMIENTO		2.1. Promover el desarrollo y mejoras de los espacios públicos para la salud, la cultura, la recreación, el deporte y la población con mayor vulnerabilidad en concordancia con la ley 7600.CO011	Mejora	2	Remodelación en un área total de 960 metros cuadrados. Cambio de cubierta de techo, reparación de acera y cuneta perimetral, pintura general, remoción e instalación de portones, cambio de piso de cancha multiuso, colocación de redes laterales de protección, cambio de tableros de baloncesto y reparación de piso de concreto.	(Área remodelada/Área total a remodelar) x 100	0	0%	960	100%	Ing. Diego Rodríguez Galagarza	Registro de deuda, fondos y aportes		50,000,000.00	
SUBTOTALES										0.0				0.00	109,533,398.01
TOTAL POR PROGRAMA															
50% Metas de Objetivos de Mejora										0%					
50% Metas de Objetivos Operativos										0%					
2 Metas formuladas para el programa															



PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
2019

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

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

Producción final: Servicios Comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA										ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META				
		OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERICIOS	DIVISIÓN DE SERVICIOS 09 - 31	I SEMESTRE	II SEMESTRE		
			Código	No.		Descripción	I Semestre	%	II Semestre						%	
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	AREA ESTRATÉGICA	MEDIO AMBIENTE	4.1. Manejar integralmente los residuos sólidos, acorde a la legislación ambiental vigente y directrices emitidas por la Municipalidad. CO016	Operativa	1	Brindar un servicio semanal de Aseo y limpieza de vías a 66424 metros lineales de cordón y caño del Distrito Primero de Santa Cruz.	Indicador porcentual anual = (sumatoria de metros lineales atendidos semanalmente) * 100 / (66424 * 52).	0	0%	1	100%	Biol. William Arauz Bran	01 ASEO Y LIMPIEZA DE VÍAS	ASEO Y LIMPIEZA DE VÍAS		10,000,000.00
			INFRAESTRUTURA VIAL	Mejora	2	Adquisición de Combustible para brindar mantenimiento a la Red Vial del Cantón de Santa Cruz, de proviniendo de recursos de saldos de partidas específicas.	Combustible Adquiridos	0	0%	1	100%	Ing. Didier Monge Jiménez	03 MANTENIMIENTO DE CAMINO S Y CALLES	Otros		41,800.00
SERVICIOS MUNICIPALES			7.1. Lograr el fortalecimiento y ampliación de los servicios municipales y contribuir a la consolidación de servicios públicos estratégicos de beneficio para la población del cantón.	Mejora	3	Pintura del parque Bernabela Ramos.	Parque Bernabela Ramos pintado.	0	0%	1	100%	Biol. William Arauz Bran	05 MANTENIMIENTO DE PARQUE S Y OBRAS DE ORNATO	PARQUE Y OBRAS DE ORNATO		940,619.70
Unidad Municipal																



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS		META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META			FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
							I Semestre	%	II Semestre				%	I SEMESTRE
		Código	No.	Descripción	% de planes reguladores y analizados del 2020.	10	50%	10	50%	Lic. Onias Contreras Moreno	15 Mejoramiento en la zona marítimo terrestre			-8,000,000.00
Política Social		Operativa	4	Revisar y actualizar a partir del 2019 en un 20% de los planes Reguladores existentes en la Zona Marítimo Terrestre por año al 2020.	Número de niños beneficiados	75	50%	75	50%	Msc. Katty Arrieta Duarte.	10 Centros de enseñanza Sociales y complementarios.			-57,538,056.20



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													ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	I SEMESTRE	II SEMESTRE	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%						
INFRAESTRUTURA VIAL		6.1. Gestionar un programa de conservación, mantenimiento y rehabilitación de la red vial que corresponda a los intereses productivos y de desarrollo del cantón.CO028	Mejora	1	Longitud de calle=600 metros, ancho de calle=8,00 metros, área total de calle=4800 metros cuadrados, longitud total de cuneta=450 metros, espesor final de carpeta asfáltica= 5 centímetros, espesor final de base granular= 10 centímetros, espesor final de sub-base granular= 20 centímetros y señalización vial.	(Área de calle pavimentada/Área total de calle a pavimentar) x 100	0	0%	100	100%	Ing. Diego Rodríguez Galagarrza	02 Vías de comunicación terrestre			239,261,272.23	
		5.8. Reducir el nivel de pobreza a través de la generación de programas asistenciales que beneficien a los sectores más vulnerables del cantón.CO026	Mejora	2	Adquisición de tres aires acondicionados para 3 aulas del CECUDI Rinconito Feliz (27 personas por aula). Este equipo nos permitiría poder brindarles a los niños y docentes que les atienden un espacio más acogedor y que facilite el mayor aprendizaje. Tenemos una población de 65 niños y niñas que tienen el beneficio en este centro.	Números de aires acondicionados adquiridos para aulas del CECUDI	0	0%	3	100%	Licda. Katy Arrieta Dinarte	07 Otros fondos e inversiones			2,895,310.47	

PLANIFICACIÓN OPERATIVA															
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS		META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	ÁREA ESTRATÉGICA			Código	No.		Descripción	I Semestre	%	II Semestre				%	I SEMESTRE
Infraestructura, Equipamiento y Servicios		Construir infraestructura comunal con apoyo de los vecinos	Mejora	3	Sumas para mejoras del cantón a partir del 40% del canon de ZMT cuya aplicación no se ha definido, se envía a cuentas especiales (sumas sin asignación presupuestaria)	n/a	1	50%	1	50%	Lic. William Huertas López	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones		-16,000,000.00
POLITICA SOCIAL LOCAL		5.1. Mejorar las condiciones de salud de los habitantes y ciudadanos del cantón a través del acceso equitativo a los servicios de atención básicos y otros programas preventivos.	Mejora	4	Adquisición de terreno para la comunidad de Ortega, con el fin de que se construya un Ebais.	Terreno Adquirido	0	0%	1	100%	Msc. Maria Rosa López Gutiérrez	07 Otros fondos e inversiones	Centros de salud		13,000,000.00
INFRAESTRUTURA VIAL		6.1. Gestionar un programa de conservación, mantenimiento y rehabilitación de la red vial que corresponda a los intereses productivos y de desarrollo del cantón.CO028	Mejora	5	Construcción de pavimento asfáltico en un área total aproximada de 3300 metros cuadrados con espesor mínimo de 5 centímetros en Santa Cruz-Guayabal sector puente Río Enmedio	m2 de pavimento construido/ m2 programado*100%	0	0%		0%	Ing. Didier Monge Jiménez	02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE			66,740,000.00
INFRAESTRUTURA VIAL		6.1. Gestionar un programa de conservación, mantenimiento y rehabilitación de la red vial que corresponda a los intereses productivos y de desarrollo del cantón.	Mejora	6	Actualización del ordenamiento vial de la ciudad de Santa Cruz	Regular el reordenamiento vial en 4km		0%	1	100%	Ing. Didier Monge Jiménez	02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE			3,701,880.83



PLANIFICACIÓN OPERATIVA															
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS		META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	ÁREA ESTRATÉGICA			Código	No.		Descripción	I Semestre	%	II Semestre				%	I SEMESTRE
Infraestructura Equipamiento Servicios		7.1. Lograr el fortalecimiento y ampliación de los servicios municipales y contribuir a la consolidación de servicios públicos estratégicos de beneficio para la población del cantón.		Mejora	7	Compra e instalación de tres transformadores en el Campo Ferial de la ciudad de Santa Cruz	Número de Transformadores adquiridos e instalados	0%	3	100%	Msc. María Rosa López Gutiérrez	05 Instalaciones			5,913,106.10



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Sesión Extraordinaria 19-2019

Del 12 de setiembre 2019



-Señor Presidente Concejo, de lo expuesto por la Dirección Financiera y Planificación, se da espacio para comentarios y consultas.

-Señor Presidente Concejo, somete a votación del:

ARTÍCULO 04. PRESENTACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 05-2019.

INCISO 01: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 05-2019 DETALLE.

ACUERDO I. POR UNANIMIDAD Y CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN SE ACUERDA: Se aprueba incluir en la Modificación Presupuestaria 05-2019 los siguientes proyectos:

1. La suma de dos millones de colones para play ground en Estocolmo.
2. La suma de treinta y cinco millones de colones para diseños de parques en el Cantón.

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO FIRME.

ACUERDO II. POR UNANIMIDAD Y CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN SE ACUERDA: Se aprueba la Modificación Presupuestaria 05-2019 presentada por la Administración.

Se aprueba las variaciones al Plan Operativo Anual 2019 inducidos por la Modificación Presupuestaria 05-2019

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 05. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2019.

ACUERDO I. POR UNANIMIDAD Y CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN SE ACUERDA: Se aprueba Presupuesto Extraordinario 03-2019 presentado por la Administración, por monto de ¢370.489.331,14 y las modificaciones que este induce al Plan Operativo Anual 2019.

Se aprueba la Estructura SIPP para la Municipalidad de Santa Cruz.

Remítase a la Contraloría General de la República para su aprobación definitiva.

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO FIRME.



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

Sesión Extraordinaria 19-2019

Del 12 de setiembre 2019



ACUERDO II. POR UNANIMIDAD Y CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN SE ACUERDA: Del Presupuesto Extraordinario 03-2019 presentado por la Administración, el monto de 50 millones se da en transferencia al Comité Cantonal de Deportes y Recreación, específica para remodelación gimnasio del polideportivo del cantón de Santa Cruz.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO FIRME.

EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL A SER LAS VEINTE HORAS DEL DÍA DOCE DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE CIERRA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA.

Sr. Omar Cruz Jiménez,
Presidente Municipal

José Yorjani Rosales Contreras,
Secretario del Concejo Municipal.

Msc. María Rosa López Gutiérrez,
Alcaldesa Municipal
Refrendo

