



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ GUANACASTE

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA - NUMERO SIETE - DOS MIL DIECIOCHO - CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ- EL DÍA UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO -A PARTIR DE LAS DIECISIETE HORAS, CONVOCADO POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL OFICIO DAM-0609-2018, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ASISTENCIA:

REGIDORES PROPIETARIOS

Dra. Disnarda Cubillo Vargas-Presidenta Municipal.
Sr. Jorge Antonio Leal Obando- Vicepresidente Municipal.
MsC. Rolando Antonio Pizarro Pizarro.
Prof. Ana Yansi Contreras Bustos.
Sr. Miguel Hernández Juárez funge por Sr. Omar Cruz Jiménez.
Sr. Macdonal Espinoza Ruiz.
Sra. María Eugenia Alfaro Duran.

REGIDORES SUPLENTE

Prof. Anabelle Gutiérrez Cisneros
Msc. Ivannia Rodríguez López funge por
Licda. Katherin Pizarro Matarrita.

SINDICOS PROPIETARIOS

Lic. Arcadio Eliseo Carrera Gutiérrez.
Sra. Carolina Fonseca Ortega.
Sr. Sergio Juárez Gutiérrez.
Prof. Warner Rodríguez Angulo.
Sra. Virginia Gómez Gómez.
Sra. Maritza Marchena Valerín.
Licda. Jeimy Karol González Ramírez funge por Prof. Edgar José Campos Campos.
Sr. Franklin Barrantes Vásquez funge por Sra. María Aderita Rosales Alvarado.

SINDICOS SUPLENTE:

Sra. Claudia Beatriz Moreno Peral.
Prof. Carlos Espinoza Gutiérrez.

Sesión Extraordinaria 07-2018
Del 01 de marzo 2018.



AUSENTES:

Prof. Isabel Gutiérrez Angulo.
Prof. Dixabet Matarrita Mendoza.
Ing. Mario André Madrigal Alfaro
Lic. Arcadio Eliseo Carrera Gutiérrez.
Sra. Yesenia Tenorio Tenorio.
Prof. Edgar José Campos Campos.
Sra. María Aderita Rosales Alvarado
Sr. Arturo Lara Ramírez.
Sra. Alisandra Gutiérrez Gómez.
Licda. Xinia María Aguilar González C.C Aguilar Ortiz.
Sr. Tobías Benedit López

POR LA ADMINISTRACIÓN:

MsC. María Rosa López Gutiérrez	Alcaldesa Municipal.
Lic. Javier Víquez Alfaro	Asesoría Legal.
Lic. William Huertas López	Planificador Municipal.
Ing. Daysi Víquez	Gestión Ambiental.

ORDEN DEL DIA:

1. Comprobación del Quórum de Ley.
2. Aprobación Orden del Día.
3. Modificación Presupuestaria 02-2018.
4. Cierre.

ARTÍCULO 01: COMPROBACIÓN DE QUÓRUM DE LEY.

-Comprobado el Quórum para sesionar, la señora Presidenta Municipal, somete a consideración el Orden del Día.

ARTÍCULO 02: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

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

ACUERDO DEFINITIVAMENTE.

ARTÍCULO 03: PRESENTACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 02-2018.

Expone William Huertas López Planificador Municipal.



DISMINUCIÓN DE EGRESOS DETALLE POR PARTIDA

		PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III: INVERSIONES	PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS	TOTALES
	TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO	56,073,531.31	41,121,954.78	128,985,778.00	0.00	226,181,264.09
0	REMUNERACIONES	0.00	12,959,481.92	0.00	0.00	12,959,481.92
1	SERVICIOS	16,294,051.31	18,331,472.86	0.00	0.00	34,625,524.17
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,165,000.00	4,246,000.00	35,000,000.00	0.00	40,411,000.00
3	INTERESES Y COMISIONES	38,394,480.00	0.00	90,590,000.00	0.00	128,984,480.00
4	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES DURADEROS	220,000.00	5,585,000.00	3,395,778.00	0.00	9,200,778.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO	56,073,531.31	41,121,954.78	128,985,778.00	0.00	226,181,264.09
0	REMUNERACIONES	0.00	12,959,481.92	0.00	0.00	12,959,481.92
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	11,925,700.00	0.00	0.00	11,925,700.00
0.01.03	Servicios especiales	0.00	11,925,700.00	0.00	0.00	11,925,700.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	0.00	478,581.67	0.00	0.00	478,581.67
0.03.03	Décimo tercer mes	0.00	241,366.67	0.00	0.00	241,366.67
0.03.04	Salario Escolar	0.00	237,215.00	0.00	0.00	237,215.00
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	287,322.88	0.00	0.00	287,322.88
0.04.01	Contribución patr. a la C.C.S.S.	0.00	272,840.88	0.00	0.00	272,840.88
0.04.05	Contr. Patr. Banco Popular	0.00	14,482.00	0.00	0.00	14,482.00
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	0.00	267,877.37	0.00	0.00	267,877.37
0.05.01	Contribución patr. a la C.C.S.S.	0.00	137,539.37	0.00	0.00	137,539.37
0.05.02	Cont. ROPC	0.00	43,446.00	0.00	0.00	43,446.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2-2018

0.05.03	Cont. FCL	0.00	86,892.00	0.00	0.00	86,892.00
1	SERVICIOS	16,294,051.31	18,331,472.86	0.00	0.00	34,625,524.17
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,000,000.00	700,000.00	0.00	0.00	5,700,000.00
1.03.02	Publicidad y Propaganda	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1.03.06	Com. y gastos por serv financ y com	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,294,051.31	14,867,154.78	0.00	0.00	26,161,206.09
1.04.06	Servicios Generales	11,294,051.31	14,867,154.78	0.00	0.00	26,161,206.09
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	0.00	154,500.00	0.00	0.00	154,500.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	0.00	154,500.00	0.00	0.00	154,500.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	0.00	449,818.08	0.00	0.00	449,818.08
1.06.01	Seguros	0.00	449,818.08	0.00	0.00	449,818.08
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1.08.01	Mant. De edificios y locales	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1.08.05	Mant. Y rep de equip transp	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.08.07	Mant y rep eq. Y mob de oficina	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,165,000.00	4,246,000.00	35,000,000.00	0.00	40,411,000.00
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	75,000.00	30,000,000.00	0.00	30,075,000.00
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450,000.00	100,000.00	0.00	0.00	550,000.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2.02.04	Alimentos para animales	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	440,000.00	5,000,000.00	0.00	5,440,000.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
2.03.05	Mats. Y prod de vidrio	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	715,000.00	3,631,000.00	0.00	0.00	4,346,000.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	100,000.00	775,000.00	0.00	0.00	875,000.00
2.99.04	Textiles y vestuario	0.00	1,016,000.00	0.00	0.00	1,016,000.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	565,000.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00
2.99.07	Útiles y mats de cocina y com	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	1,640,000.00
3	INTERESES Y COMISIONES	38,394,480.00	0.00	90,590,000.00	0.00	128,984,480.00
3.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	38,394,480.00	0.00	90,590,000.00	0.00	128,984,480.00
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	38,394,480.00	0.00	0.00	0.00	38,394,480.00
3.02.06	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	0.00	0.00	90,590,000.00	0.00	90,590,000.00
5	BIENES DURADEROS	220,000.00	5,585,000.00	3,395,778.00	0.00	9,200,778.00
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	220,000.00	5,585,000.00	2,277,408.00	0.00	8,082,408.00
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	240,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	0.00	2,290,000.00	0.00	0.00	2,290,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	20,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	2,420,000.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2-2018

5.01.05	Equipo y programas de cómputo	0.00	0.00	2,277,408.00	0.00	2,277,408.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	0.00	855,000.00	0.00	0.00	855,000.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	0.00	1,118,370.00	0.00	1,118,370.00
5.99.03	Bienes Intangibles	0.00	0.00	1,118,370.00	0.00	1,118,370.00



SECCION DE APLICACIONES



AUMENTO DE EGRESOS DETALLE POR PARTIDA

		PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III: INVERSIONES	PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS	TOTALES
	TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO	45,157,168.16	49,038,317.93	131,985,778.00	0.00	226,181,264.09
0	REMUNERACIONES	20,892,344.29	15,139,368.89	0.00	0.00	36,031,713.18
1	SERVICIOS	24,264,823.87	25,377,449.04	36,405,778.00	0.00	86,048,050.91
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,351,500.00	740,000.00	0.00	7,091,500.00
3	INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES DURADEROS	0.00	2,170,000.00	94,840,000.00	0.00	97,010,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	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
	TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO	45,157,168.16	49,038,317.93	131,985,778.00	0.00	226,181,264.09
0	REMUNERACIONES	20,892,344.29	15,139,368.89	0.00	0.00	36,031,713.18
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	12,876,736.00	5,628,951.20	0.00	0.00	18,505,687.20
0.01.05	Suplencias	12,876,736.00	5,628,951.20	0.00	0.00	18,505,687.20
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,520,000.00	7,903,200.00	0.00	0.00	10,423,200.00
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,520,000.00	7,903,200.00	0.00	0.00	10,423,200.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2,544,054.00	744,021.11	0.00	0.00	3,288,075.11
0.03.03	Décimo tercer mes	1,283,061.33	375,237.60	0.00	0.00	1,658,298.93
0.03.04	Salario Escolar	1,260,992.67	368,783.51	0.00	0.00	1,629,776.18
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1,527,356.21	446,682.84	0.00	0.00	1,974,039.05
0.04.01	Contribución patr. a la C.C.S.S.	1,450,372.53	424,168.58	0.00	0.00	1,874,541.11
0.04.05	Contr. Patr. Banco Popular	76,983.68	22,514.26	0.00	0.00	99,497.94
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	1,424,198.08	416,513.74	0.00	0.00	1,840,711.82
0.05.01	Contribución patr. a la C.C.S.S.	731,344.96	213,885.43	0.00	0.00	945,230.39
0.05.02	Cont. ROPC	230,951.04	67,542.77	0.00	0.00	298,493.81



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2-2018

0.05.03	Cont. FCL	461,902.08	135,085.54	0.00	0.00	596,987.62
---------	-----------	------------	------------	------	------	------------

1	SERVICIOS	24,264,823.87	25,377,449.04	36,405,778.00	0.00	86,048,050.91
1.01	ALQUILERES	0.00	13,500,000.00	36,405,778.00	0.00	49,905,778.00
1.01.02	Alquiler de Maq. Equip y Mob.	0.00	13,500,000.00	35,405,778.00	0.00	48,905,778.00
1.01.03	Alquiler de Equipo de Cómputo	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	24,000,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00	33,600,000.00
1.04.02	Servicios Jurídicos	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00
1.04.06	Servicios Generales	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00
1.04.99	Otros Servs. Gestión y Apoyo	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	264,823.87	77,449.04	0.00	0.00	342,272.91
1.06.01	Seguros	264,823.87	77,449.04	0.00	0.00	342,272.91
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
1.08.01	Mant. De edificios y locales	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
1.08.03	Mant. De inst. y otras obras	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,351,500.00	740,000.00	0.00	7,091,500.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	690,000.00	0.00	690,000.00
2.03.05	Mats. Y prod de vidrio	0.00	0.00	690,000.00	0.00	690,000.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	81,500.00	0.00	0.00	81,500.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	0.00	81,500.00	0.00	0.00	81,500.00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0.00	270,000.00	50,000.00	0.00	320,000.00
2.99.04	Textiles y vestuario	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5	BIENES DURADEROS	0.00	2,170,000.00	94,840,000.00	0.00	97,010,000.00
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	770,000.00	1,250,000.00	0.00	2,020,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
5.01.07	Eq. Y mobiliario educ, dep y rec	0.00	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	0.00	1,400,000.00	93,590,000.00	0.00	94,990,000.00
5.02.01	Edificios	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	0.00	0.00	90,590,000.00	0.00	90,590,000.00
5.02.07	Instalaciones	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00



**SECCION DE
INFORMACION
COMPLEMENTARIA**



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION FINANCIERA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN
PRESUPUESTO 2018 - MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2-2018

CODIGO	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Act/Sev/Grupo	Proyecto	APLICACIÓN	MONTO
	Recursos 8114-9329	0.00	III	02	04	Estructura y construcción de Pavimento asfaltico Puente Rio de En Medio	90,590,000.00
	Recursos Libres	3,000,000.00	III	02	01	UTGVM	-83,312,592.00
			III	02	02	Mejoramiento de sistema de evacuación pluvial de la ruta 21 Barrio Buenos Aires	3,000,000.00
			III	01	01	Mejoramiento de la infraestructura fisica de centro de cuide y desarrollo infantil CECUDI	0.00
			III	02	60	Equipamiento de herramienta, implentos e insumos para la cuadrilla de mantenimiento de caminos	-5,000,000.00
			III	02	68	Mantener y Mejorar 200 km de la red vial cantonal en lastre en el cantón de Santa Cruz	-2,277,408.00
		<u>3,000,000.00</u>					<u>3,000,000.00</u>
	Recursos Libres	7,916,363.15	II	02		Recolección de Basura	14,300,000.00
			II	05		Parque y Obras de Ornato	-5,187,517.93
			II	10		Servicios Sociales Complementarios	-7,653,636.85
			II	25		Protección del Medio Ambiente	6,457,517.93
		<u>7,916,363.15</u>					<u>7,916,363.15</u>
	Recursos Libres	-10,916,363.15	I	01		Administración General	-10,916,363.15
		<u>-10,916,363.15</u>					<u>-10,916,363.15</u>
		0.00					0.00

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

Firma del funcionario responsable: _____

USO/FUENTE NETO DE RECURSOS

Recursos 8114-9329	0.00
Recursos Libres	0.00



JUSTIFICACIONES

COMENTARIO GENERAL

Las modificaciones presupuestarias tienen por fin asignar recursos en objetos de gasto de actividades, servicios o proyectos que resultaron imprevistos durante el proceso de formulación del Plan Presupuesto Inicial.

El proceso de planificación, del cual el presupuesto es solamente la definición de los objetos de gasto que serán afectados conforme al clasificador establecido por el Ministerio de Hacienda, es la etapa del proceso administrativo que fija el derrotero que debe seguir la Municipalidad para alcanzar metas en el corto plazo que, en vinculación con el proceso de planificación estratégica, permitan ir desarrollando la visión aprobada por el Concejo Municipal de conformidad con lo que señala el Código Municipal en su artículo 13 incisos a) y l).

Los formularios que se han presentado por las distintas unidades, así como ajustes que han sido debidamente justificados y autorizados por la señora Alcaldesa, Msc. María Rosa López Gutiérrez, se muestran en el siguiente cuadro:

PROGRAMA I	
MP-0218-0101	10,000,000.00
MP-0218-0102	9,000,000.00
MP-0218-0103	824,480.00
MP-0218-0104	7,653,636.85
	27,478,116.85
PROGRAMA II	
MP-0218-0201	14,300,000.00
MP-0218-0202	(5,187,517.93)
MP-0218-0203	6,457,517.93
MP-0218-0204	(7,653,636.85)
MP-0218-0205	0.00
	7,916,363.15
PROGRAMA III	
MP-0218-0301	(5,000,000.00)
MP-0218-0302	(2,277,408.00)
MP-0218-0303	7,277,408.00
MP-0218-0304	90,590,000.00
MP-0218-0305	3,000,000.00
	93,590,000.00
PROGRAMA IV	
	0.00
	0.00
AJUSTES	
Ajuste Presupuestario 1-2-2018	(128,984,480.00)
	(128,984,480.00)
Compensación General	-

Los formularios que se muestran en cero, es porque han sido compensados dentro de la misma actividad, servicio o proyecto, según se encuentren en el Programa I, II, o III.



Trámite y Aprobación

Esta modificación presupuestaria número 2-2018 se presentó ante la Alcaldía el día para su respectiva presentación ante el Concejo Municipal y fue aprobada en sesión extraordinaria.

Se Presenta a continuación el detalle de la Modificación Presupuestaria 2-2018 conforme a la estructura del SIPP:

PROGRAMA I	
01 Administración General	(10,916,363.15)
02 Auditoría Interna	0.00
03 Administración de Bienes Propios	0.00
04 Registro de deuda, fondos y Transferencias	0.00
TOTAL PROGRAMA I	(10,916,363.15)
PROGRAMA II	
01 Aseo y Limpieza de Vías	0.00
02 Recolección de Basura	14,300,000.00
03 Caminos y Calles	0.00
04 Cementerio	0.00
05 Parque y Obras de Ornato	(5,187,517.93)
07 Mercados y Plazas de Feria	0.00
09 Educativos, culturales y deportivos	0.00
10 Servicios Sociales Complementarios	(7,653,636.85)
11 Estacionamientos y Terminales	0.00
15 Mejoramiento en la Zona Marítima Terrestre	0.00
16 Depósito y Tratamiento de Basura	0.00
22 Seguridad Vial	0.00
23 Seguridad y Vigilancia en la Comunidad	0.00
25 Protección del Medio Ambiente	6,457,517.93
26 Catastro y Topografía	0.00
27 Dirección de Servicios y Mantenimiento	0.00
28 Atencías a Emergencias Cantonales	0.00
29 Incumplimiento de deberes de propietarios de bienes inmuebles	0.00
TOTAL PROGRAMA II	7,916,363.15
PROGRAMA III	
01 Edificios	0.00
	0.00
02 Vías de Comunicación Terrestre	3,000,000.00
04 Estructura y contrucción de Pavimento asphaltico Puente Rio de En Medio	90,590,000.00
02 Mejoramiento de sistema de evacuación pluvial de la ruta 21 Barrio Buenos Aires	3,000,000.00
60 Equipamiento de herramienta, implentos e insumos para la cuadrilla de mantenimiento de caminos	(5,000,000.00)
01 UTGVM	(83,312,592.00)
TOTAL PROGRAMA III	3,000,000.00
Verificación	(0.00)

Los proyectos que se muestran en 0.00 corresponden a modificación interna.



JUSTIFICACIÓN DE DISMINUCIONES

Programa I

Se disminuye atención de deuda en la partida de intereses a partir de recursos libres, para dar contenido a alquiler de recolectores del servicio Recolección de Residuos Sólidos. Se disminuyen comisiones financieras y comerciales para reforzar servicios jurídicos.

Se disminuyen servicios generales del departamento de Seguridad Municipal, para habilitarlos en suplencias.

Programa II

Se disminuyen servicios especiales del CECUDI para utilizarlos en remuneraciones y otros objetos de gasto del mismo CECUDI.

Se disminuye servicios generales y mantenimiento y reparación de equipo de transporte del servicio II-05.

Se disminuyen servicios y materiales y suministros del Centro Cívico para la Paz para utilizarlos en otros objetos de gasto del mismo servicio; del mismo modo, se disminuyen Sueldos Fijos y otras remuneraciones, servicios y materiales y suministros del CECUDI, para distribuirlos entre objetos de gasto del mismo CECUDI, para su entrada en operación.

Programa III

Se disminuye atención de deuda prevista en UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL el proyecto de accesos a puente Río En medio Guayabal-Panamá.

Se disminuyen servicios y materiales de la UTGVM para habilitar objetos de gasto en la propia UTGVM y en otros proyectos viales.



JUSTIFICACIONES DE AUMENTOS

Programa I

REMUNERACIONES

Se aumentan suplencias y extras para los departamentos de Seguridad Municipal e Informática, con sus respectivas cargas sociales.

Programa II

REMUNERACIONES

Se aumenta tiempo Suplencias en el servicio II-25 PROTECCIÓN AMBIENTAL, con sus respectivas cargas sociales; así mismo se aumentan tiempo extraordinario del CECUDI.

SERVICIOS

Se aumenta mantenimiento de edificios del CECUDI. Se aumenta alquiler de equipo de transporte y otros servicios de gestión y apoyo para el servicio de Recolección de Residuos Sólidos. Se aumenta mantenimiento de instalaciones y otras obras en el servicio II-05. Se aumentan servicios generales del Centro Cívico para la Paz.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se aumentan alimentos y bebidas para el CECUDI. Se aumentan textiles y vestuarios del servicio II-25. Se aumentan herramientas e instrumentos del Centro Cívico para la Paz.

BIENES Y SERVICIOS

Se aumenta contenido para edificios en CECUDI, otras adiciones y mejoras y equipo y mobiliario educacional en el servicio II-05.

Programa III

Se realizan los siguientes aumentos:

SERVICIOS

01 UTGVM	1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	405,778.00
01 UTGVM	1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	35,000,000.00
01 UTGVM	1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	1,000,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

01 UTGVM	2.03.05	Materiales y productos de vidrio	690,000.00
01 UTGVM	2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	50,000.00

BIENES DURADEROS

01 UTGVM	5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	750,000.00
01 UTGVM	5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	500,000.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ – MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2-2018

04 Estructura y construcción de Pavimento asfáltico Puente Rio de En Medio	5.02.02 Vías de comunicación terrestre	90,590,000.00
02 Mejoramiento de sistema de evacuación pluvial de la ruta 21 Barrio Buenos Aires	5.02.07 Instalaciones	3,000,000.00



PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

**Modificaciones Inducidas por la
Modificación Presupuestaria 2-2018**



**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
2018**

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
						I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción									
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	1.2. Mantener un control adecuado de los gastos en estricto apego a las normativas internas y externas vigentes, proveyendo a tiempo los informes contables y financieros que permitan a las distintas instancias municipales la aplicación de costos y gastos acorde a la capacidad financiera de la Corporación.CO002	Operativa		Presentar oportunamente en un 90% las actas, acuerdos y notificaciones al concejo municipal y asuarios en el 2018	% de actas, acuerdos y notificaciones presentadas al día al concejo municipal	50	50%	50	50%	Dra. Disnarda Cubillo Vargas	01 ADMINISTRACIÓN GENERAL	5,000,000.00	5,000,000.00



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 MUNICIPAL	1.9.1. Capacitar a los regidores y síndicos 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		Proyecto de Estacionamiento de metros aprobado e implementado en un 100% a partir del 2018.(Alcaldía)	% de avance de aprobación del proyecto.	50	50%	50	50 %	Msc. María Rosa López Gutiérrez	01 ADMINISTRACIÓN GENERAL	4,500,000.00	4,500,000.00
POLITICA SOCIAL LOCAL	5.2. Fortalecer la seguridad ciudadana, comunitaria y socio-ambiental del cantón que contribuya al bienestar integral de las y los santacruceños.CO020	Operativa	11	Reforzar la implementación del servicio de video vigilancia en los Edificios Municipales para garantizar espacios seguros.	Número de camaras de videos vigilancias adquiridas e instaladas	50	100%		0%	Jan Carlos Cabalceta	Administración General	7,653,636.80	
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	1.7.1. Evaluar la efectividad de los sistemas actuales de tecnologías de información utilizados por la municipalidad para mejorarlos o sustituirlos y ampliar la capacidad instalada de la red.CO008	Operativa		Implementar y gestionar en un 60% la plataforma tecnológica y los Recursos Humanos para que sean confiable, íntegra y altamente disponible, que entregue soporte a los procesos de la Municipalidad de Santa Cruz mejorando así el desempeño de los funcionarios en sus respectivas actividades.	% de plataformas tecnológicas (software y Hardware) renovadas.		0%		0%	Ing. Manrique Solórzano Zapata	01 ADMINISTRACIÓN GENERAL	412,240.00	412,240.00



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

Desarrollo Institucional	Modernizar la estructura administrativa de la municipalidad utilizando eficiente y racionalmente los recursos de la hacienda pública con una visión a largo plazo que fomente una cultura organizacional, solidaria e inclusiva que propicie la participación de la ciudadanía en la toma de acciones.	Operativo	24	Atención anual de intereses del préstamo por edificio	Atención de intereses de préstamos por edificios	53	53%	47	47%	Lic. Mario Moreira Castro	Administración General	(38,394,480.00)	
--------------------------	--	-----------	----	---	--	----	-----	----	-----	---------------------------	------------------------	-----------------	--

		SUBTOTALES					2.5		1.5			-20,828,603.20	9,912,240.00
TOTAL POR PROGRAMA							63%		37%				
0% Metas de Objetivos de Mejora							0%		0%				
100% Metas de Objetivos Operativos							53%		47%				
4 Metas formuladas para el programa													



PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
2018

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA II: **SERVICIOS COMUNITARIOS**

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
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.CO029	Operativa		Brindar 312 servicios al Parque Bernabela Ramos que consisten en la limpieza de las áreas verdes, pollos y obra gris diariamente de lunes a sábados; 156 siembras y/o podas de plantas durante la estación lluviosa diariamente y 156 riegos de zonas verdes durante la estación seca diariamente.	Cantidad de servicios brindados		0%		0%	Biol. William Arauz Bran	05 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO		-5,187,517.93	



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

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	Operativa		Emitir al menos 200 criterios técnicos ambientales por medio de oficios o informes en respuesta a solicitudes de otros departamentos o por tramitación de denuncias.	Cantidad de criterios técnicos emitidos.		0%		0%	Biol. William Arauz Bran	25 PROTECCIÓN AMBIENTAL		6,457,517.93	
Gestion Ambiental	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.CO029	Mejora		Recolectar dentro del cantón un total de 16900 toneladas de desechos sólidos en el periodo 2018	Cantidad de residuos sólidos recolectado.		0%		0%	Biol. William Arauz Bran	02 Recolección de basura		14,300,000.00	



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

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	Operativa	24	Brindar atención y capacitaciones a 5 000 jóvenes y adultos entre la diferentes disciplinas que imparte el Centro Civico por la Paz para el 2018.	Número de atenciones y capacitaciones recibidas.	2500	50%	2500	50%	Lisette Arroyo	10 SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS		-7,653,636.85	
POLITICA SOCIAL LOCAL	5.8. Reducir el nivel de pobreza a través de la generación de programas asistenciales que beneficien a los sectores más vulnerables del cantón.	Operativa	25	Beneficiar mediante el programa CECUDI a 40 niños (as) del cantón de Santa Cruz brindandoles cuidados, alimentación y educación durante el periodo 2018	Número de Niños Beneficiados	40	50%	40	50%	Msc. María Rosa López Gutiérrez	10 SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	

SUBTOTALES			1		1								7,916,363.15	
TOTAL POR PROGRAMA						50%		50%						
0% Metas de Objetivos de Mejora						0%		0%						
100% Metas de Objetivos Operativos						50%		50%						
2 Metas formuladas para el programa														



PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
2018
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
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	Operativa		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	Metas alcanzadas/ Metas programadas *100%	50	50%	50	50%	Ing. Didier Monge Jiménez	02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL	0.00	



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
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	Operativa		EQUIPAMIENTO DE HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS E INSUMOS PARA LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS.	METAS ALCANZADAS/METAS PROGRAMADAS.	50	50%	50	50%	Ing. Didier Monge Jiménez	02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL	-2,500,000.00	-2,500,000.00
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		MANTENER Y MEJORAR 200 KM. DE RED VIAL CANTONAL EN LASTRE	CANTIDAD DE KILOMETROS REALIZADOS/ CANTIDAD DE KM. PROGRAMADOS	50	50%	50	50%	Ing. Didier Monge Jiménez	02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL	2,500,000.00	2,500,000.00
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		Construcción de estructura de pavimento asfáltico: sub-base, base y carpeta asfáltica, en una longitud total de 300 metros. Colocación de alcantarillado	(% de avance/Total) x 100	100	100%		0%	Ing. Didier Monge Jiménez	02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL	90,590,000.00	



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	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
				pluvial, construcción de vado de concreto y caja de registro.										
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		Construcción de losa de concreto de contención y de protección de cuneta existente, en un área total de 123 metros cuadrados e instalación de parrilla metálica en un área total de 10 metros cuadrados.	(% de avance/Area total) x 100	100	100%		0%	Ing. Didier Monge Jiménez	02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL	3,000,000.00	
	SUBTOTALES						3.5		1.5				93,590,000.00	
TOTAL POR PROGRAMA						70%		30%						
100%		Metas de Objetivos de Mejora					100%		0%					
0%		Metas de Objetivos Operativos					0%		0%					
5		Metas formuladas para el programa												



Sesión Extraordinaria 07-2018
Del 01 de marzo 2018.

Comentarios:

-Señor William Huertas López, agrega que la modificación se realiza con los ajustes a los intereses del préstamo para el Edificio y de la Ley 8114.

-Señora Daysi Viquez, reiterar la importancia para el departamento de ambiente de la aprobación de esta modificación, se tiene recursos para la reparación de recolectores de residuos sólidos, la compra de repuestos y otros detalles de los que depende la inclusión de recursos.

LA SEÑORA PRESIDENTA MUNICIPAL, AL SER LAS VEINTE HORAS DEL UNO DE MARZO DOS MIL DIECIOCHO, CIERRA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA SIETE-DOS MIL DIECIOCHO.

Dra. Disnarda Cubillo Vargas,
Presidenta Municipal

Yorjani Rosales Contreras
Secretario del Concejo Municipal