

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
SESION EXTRAORDINARIA SETENTA Y TRES

Sesión Extraordinaria setenta y tres celebrada el veintidós de agosto del dos mil dieciocho a las dieciocho horas con la presencia de los siguientes miembros:

REGIDORES PROPIETARIOS

VIRGINIA MUÑOZ VILLEGAS Vicepresidenta Municipal
JORGE LUIS PANIAGUA RODRIGUEZ
ALEJANDRA MARIA VILLALOBOS RODRIGUEZ
OSCAR CORELLA MORERA
ANA ISABEL BLANCO ROJAS

REGIDORES SUPLENTE

GERARDO ENRIQUE PANIAGUA RODRIGUEZ
GERARDA FERNANDEZ VARELA

SINDICOS PROPIETARIO

KATTIA MARCELA RODRIGUEZ ARAYA
LUIS ALCIDES ALPIZAR VALENCIANO
MARIA ELENA HUERTAS ARAYA

ALCALDE MUNICIPAL

RONALD ARAYA SOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL

DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ

MIEMBROS AUSENTES

REGIDORES PROPIETARIOS

JONATHAN JESUS SOLIS SOLIS Presidente Municipal, justificado representación
municipal FEDOMA

MARIANO CORDERO ARROYO Licencia sin goce dieta

SINDICOS PROPIETARIO

OLGA RODRIGUEZ ALVARADO

GERARDO ENRIQUE VILLALOBOS SALAS , justificado representación municipal,
Liga Cuenca

RICARDO PANIAGUA MIRANDA justificado

GREIVIN QUIROS RODRIGUEZ LUIS

SINDICOS SUPLENTE

HERNAN RODRIGUEZ SIBAJA RICARDO CASTRO RODRIGUEZ,

MARY HELEN RODRIGUEZ ROJAS, MARLENE ROJAS DURAN

BEATRIZ AVILA UGALDE OLGA LIDIA ARCE PANIAGUA

VICEALCALDESA MUNICIPAL LAURA ARAYA SOLANO

Visitas: funcionario municipal Alex Acuña Blanco

Se inicia la sesión con el siguiente orden del día

1. Saludo al Concejo Municipal
2. Comprobación del quórum
3. Lectura y aprobación de la agenda
4. Meditación
5. Punto Único: PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2, MODIFICACIÓN 8
- 6- Cierre de la Sesión

ARTICULO I: LECTURA Y APROBACION DE LA AGENDA

Aprobada por unanimidad. 5 votos de los Regidores Virginia Muñoz Villegas, Jorge Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera, Gerardo Paniagua Rodríguez, Ana Isabel Blanco Rojas

ARTICULO II: PUNTO UNICO: PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2 Y MODIFICACION PRESUPUESTARIA 8

1-El Concejo Municipal acuerda aprobar el presupuesto extraordinario 2 por un monto de quinientos doce millones, treinta y cuatro mil doscientos ochenta y cuatro colones con cuarenta y cinco centimos (₡ 512.034.284.45). Aprobado por unanimidad , en forma definitiva, con dispensa de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 5 votos de los Regidores Virginia Muñoz Villegas, Jorge Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera, Gerardo Paniagua Rodríguez, Ana Isabel Blanco Rojas.

Código	Sección de ingresos	Monto	%
3	Financiamiento	512,034,284.45	100.00%
<u>3.1</u>	<u>Financiamiento Interno</u>	487,425,000.00	95.19%
<u>3.1.1</u>	<u>Préstamos Directos</u>	487,425,000.00	95.19%
3.1.1.3	Prestamos directos de instituciones descentralizadas no empresariales	487,425,000.00	95.19%
<u>3.3</u>	<u>RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES</u>	<u>24,609,284.45</u>	<u>4.81%</u>
<u>3.3.1</u>	<u>Superávit Libre</u>	5,760.00	0.00%
<u>3.3.2</u>	<u>Súperávit Específico</u>	<u>24,603,524.45</u>	<u>4.81%</u>
3.3.2.9	Fondo recolección de basura	996,843.36	0.19%
3.3.2.13	Proyectos y programas para la Persona Joven	64,582.70	0.01%
3.3.2.14	Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley N° 7729	16,530,439.71	3.23%
3.3.2.23	Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley N° 8114	7,011,658.68	1.37%
	TOTAL DE LOS INGRESOS :	₡ 512,034,284.45	100%

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO

CUADRO No. 1

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)

CÓDIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Act/Serv/Grupo	Proyecto	APLICACIÓN	MONTO
3.1.1.3	Prestamos directos de instituciones descentralizadas no empresariales	487,425,000.00	III	02	01	Unidad Técnica de Gestión Vial	202,425,000.00
			III	02	02	Mejoras al camino a San Luis	285,000,000.00
							487,425,000.00
3.3.1	Superávit Libre	5,760.00	I	01		Administración General	5,760.00
							5,760.00
3.3.2.14	Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley N° 7729	16,530,439.71	III	06	01	Embellecimiento Urbano (Señalización)	16,530,439.71
							16,530,439.71
3.3.2.13	Proyectos y programas para la Persona Joven	64,582.70	II	09		Educativos, Culturales y Deportivos (Comité de la Persona Joven)	64,582.70
							64,582.70
3.3.2.9	Fondo recolección de basura	996,843.36	II	02		Recolección de basura	996,843.36
							996,843.36
3.3.2.23	Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley N° 8114	7,011,658.68	III	02	01	Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal	7,011,658.68
							7,011,658.68
		512,034,284.45					512,034,284.45
							0.00

Yo Alex Enrique Acuña Blanco, portador de la cédula de identidad 206590218, en calidad de Encargado de Presupuesto de la Municipalidad de Zarcero, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos incorporados en el presupuesto extraordinario 02-2018.

CODIGO	CONCEPTO	MONTO
<u>5.01.01</u>	Dirección y Administración Generales	<u>5,760.00</u>
<u>5.01.01.2.</u>	<u>Materiales y suministros</u>	<u>5,760.00</u>
<u>5.01.01.2.99</u>	<u>Útiles, materiales y suministros diversos</u>	<u>5,760.00</u>
<u>5.01.01.2.99.01</u>	<u>Útiles y materiales de oficina y cómputo</u>	<u>5,760.00</u>

CODIGO	CONCEPTO	MONTO
<u>5.02.02</u>	<u>Recolección de basuras</u>	<u>996,843.36</u>
<u>5.02.02.2</u>	<u>Materiales y suministros</u>	<u>996,843.36</u>
<u>5.02.02.2.03</u>	<u>Materiales y productos de uso en la construcción y manten.</u>	<u>996,843.36</u>
<u>5.02.02.2.03.01</u>	<u>Materiales y productos metálicos</u>	<u>500,000.00</u>
<u>5.02.02.2.03.02</u>	<u>Materiales y productos minerales y asfálticos</u>	<u>496,843.36</u>
	<u>Total Egresos del Servicio :</u>	<u>996,843.36</u>

CODIGO	CONCEPTO	MONTO
<u>5.02.09</u>	<u>Educativos, Culturales y Deportivos</u>	<u>64,582.70</u>
<u>5.02.09.2.</u>	<u>Materiales y suministros</u>	<u>64,582.70</u>
<u>5.02.09.2.02</u>	<u>Alimentos y productos agropecuarios</u>	<u>64,582.70</u>
<u>5.02.09.2.02.03</u>	<u>Alimentos y bebidas</u>	<u>64,582.70</u>
	<u>Total Egresos del Servicio :</u>	<u>64,582.70</u>

CODIGO	CONCEPTO	MONTO
<u>5.03</u>	<u>INVERSIONES</u>	<u>510,967,098.39</u>
<u>5.03.02</u>	<u>VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE</u>	<u>494,436,658.68</u>
<u>5.03.02.01</u>	<u>UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL</u>	<u>209,436,658.68</u>
<u>5.03.02.01.3</u>	<u>INTERESES Y COMISIONES</u>	<u>2,425,000.00</u>
<u>5.03.02.01.3.04</u>	<u>Comisiones y otros gastos</u>	<u>2,425,000.00</u>
<u>5.03.02.01.3.04.03</u>	<u>Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos</u>	<u>2,425,000.00</u>
<u>5.03.02.01.3</u>	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>207,011,658.68</u>
<u>5.03.02.01.5.01</u>	<u>Máquinaria, Equipo y Mobiliario</u>	<u>200,000,000.00</u>
<u>5.03.02.01.5.01.01</u>	<u>Maquinaria y equipo para la produccion</u>	<u>200,000,000.00</u>
<u>5.03.02.01.5.02</u>	<u>Construcciones, adiciones y mejoras</u>	<u>7,011,658.68</u>
<u>5.03.02.01.5.02.02</u>	<u>Vías de comunicación terrestre</u>	<u>7,011,658.68</u>
<u>5.03.02.02</u>	<u>MEJORAS AL CAMINO A SAN LUIS</u>	<u>285,000,000.00</u>
<u>5.03.02.02.5</u>	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>285,000,000.00</u>
<u>5.03.02.02.5.02</u>	<u>Construcciones adiciones y mejoras</u>	<u>285,000,000.00</u>
<u>5.03.02.02.5.02.02</u>	<u>Vias de comunicación terrestre</u>	<u>285,000,000.00</u>
<u>5.03.06</u>	<u>OTROS PROYECTOS</u>	<u>16,530,439.71</u>
<u>5.03.06.01</u>	<u>Embellecimiento Urbano (Señalización)</u>	<u>16,530,439.71</u>
<u>5.03.06.01.5</u>	<u>Bienes Duraderos</u>	<u>16,530,439.71</u>
<u>5.03.07.01.5.01</u>	<u>Maquinaria, equipo y mobiliario</u>	<u>16,530,439.71</u>
<u>5.03.07.01.5.01.99</u>	<u>Maquinaria, equipo y mobiliario diverso</u>	<u>16,530,439.71</u>

MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución. **MUNICIPALIDAD DE ZARCERO**

2. Año del POA. **2018**

3. Marco filosófico institucional.

3.1 Misión: Brindar servicios de calidad para alcanzar el desarrollo integral de la población en general, a través de una adecuada gestión municipal.

3.2 Visión: Ser reconocidos como una municipalidad que brinda integralmente los servicios a sus habitantes gracias a una gestión institucional basada en la disciplina, compromiso y capacidad del recurso humano municipal.

- 3.3 Políticas institucionales:**
- 1 Participación ciudadana en la toma de decisiones
 - 2 Fortalecimiento de la gestión municipal y comunitaria.
 - 3 Coordinación interinstitucional y comunitaria para la planificación y ejecución de proyectos de impacto cantonal.
 - 4 Comunicación, coordinación, trabajo en equipo.
 - 5 Sostenibilidad económica, social y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
 - 6 Modernización de la gestión municipal y comunitaria.
 - 7 Promoción de la salud mental y física de los ciudadanos del cantón.
 - 8 Gestión institucional firme, equitativa, transparente y justa en el cobro de los servicios e impuestos municipales.
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20
 - 21
 - 22

4. Plan de Desarrollo Municipal.

Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 Desarrollo Institucional	Fortalecimiento y organización institucional.
2 Desarrollo Humano	Promover y apoyar que busquen la integración de la familia.
3 Gestión Ambiental	Incentivar la protección y adecuada utilización de los recursos naturales de Zarcerero, mediante la conciencia social y el racionamiento comunal.
4 Infraestructura	Establecer un plan a nivel vial que permita hacer un uso eficiente de los recursos destinados a este fin.
5 Servicios	Brindar servicios públicos de manera eficaz y eficiente a la población del cantón de Zarcerero, para que la calidad de vida, traslado y conexiones sean óptimas en e Cantón.
6 No aplica	
7 No aplica	
8 No aplica	
9 No aplica	
10 No aplica	
11 No aplica	
12 No aplica	
13 No aplica	
14 No aplica	
15 No aplica	
16 No aplica	
17 No aplica	
18 No aplica	
19 No aplica	
20 No aplica	
21 No aplica	
22 PRUEBA	

5. Observaciones.

Elaborado por: **Alex Acuña Blanco**

Fecha: **22/8/2018**

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
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											EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META			
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%
Desarrollo Institucional	Administrar los recursos humanos, materiales de servicios y financieros para el buen desempeño institucional con base en los lineamientos establecidos	Operativo	1	Reforzar el funcionamiento del área administrativa municipal	Recursos ejecutados	0	0%	1	100%	Ronald Araya Solís	Administración General	-	86,244,869.01			0%	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Transferir a las entidades correspondientes los recursos que de acuerdo a la normativa vigente	Operativo	3	Realizar ayuda económica a la Cruz Roja Costarricense para colaborar con el funcionamiento de la institución	Transferencia realizada		0%	1	100%	Martha Valenciano Solís		-	10,000,000.00			0%	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Transferir a las entidades correspondientes los recursos que de acuerdo a la normativa vigente	Operativo	4	Realizar las transferencias de devolución de garantías a las compañías correspondientes	Transferencia realizada		0%	1	100%	Martha Valenciano Solís		-	4,516,314.50			0%	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Transferir los recursos a las instituciones que por ley les	Operativo	5	Realizar las transferencias a las nuevas instituciones que por ley	Cantidad de transferencias		0%	1	100%	Martha Valenciano Solís	Registro de deuda fondos	-	11,473,877.95			0%	0%	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	Administrar los recursos humanos, materiales, de servicios y financieros para el buen desempeño institucional con base a lineamientos establecidos	Operativo	6	Realizar las labores ordinarias de la Auditoria con calidad y oportunidad	Labores realizadas		0%	1	100%	Dalia Perez Ruiz	Auditoria Interna	-	17,025,000.00			0%	0%	0%	0%	0%
							0%		0%							0%	0%	0%	0%	0%

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
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 ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN											
DESARROLLO MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas		
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I semestre	%		II semestre	%
Servicios	Brindar el servicio de aseo de vías en los 8197 m lineales del casco central, mediante recorridos semanales por la ruta establecida	Operativo	1	Reforzar el servicio de limpieza de vías	Servicio brindado	0	0%	1	100%	Luis Miguel Araya	01 Aseo de vías y sitios públicos.		0.00	692,320.55			0%	0%	0%	0%				
Servicios	Brindar el servicio de recolección de residuos sólidos en todo el cantón	Operativo	2	Reforzar el servicio de recolección de desechos en el cantón	Servicio brindado	0	0%	1	100%	Luis Miguel Araya	02 Recolección de basura		0.00	35,070,139.89			0%	0%	0%	0%				
Servicios	Brindar el servicio de cementerio de forma ágil y oportuna para beneficio de los habitantes del cantón.	Operativo	3	Fortalecimiento del programa de cementerio.	programa fortalecido	0	0%	1	100%	Luis Miguel Araya	04 Cementerios		0.00	1,220,000.00			0%	0%	0%	0%				
Desarrollo Humano	Desarrollar el plan de trabajo del comité de la persona joven para la realización de actividades de formación y recreación de los jóvenes del cantón	Mejora	4	Ejecutar el plan de trabajo del Comité de la persona Joven	Plan de trabajo ejecutado	0	0%	1	100%	Ronald Araya	09 Educativos, culturales y deportivos	Centros Culturales	0.00	2,538,953.38			0%	0%	0%	0%				
Desarrollo Humano	Promover actividades culturales en todo el cantón	Mejora	5	Realizar actividades culturales para el disfrute de los vecinos del cantón	Actividad realizada	0	0%	1	100%	Ronald Araya	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales		1,200,000.00			0%	0%	0%	0%				
Desarrollo Humano	Promover actividades culturales en todo el cantón	Mejora	6	Dar apoyo a la banda municipal, en las presentaciones locales e internacionales	Actividad realizada	0	0%	1	100%	Ronald Araya	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	0.00	2,500,000.00			0%	0%	0%	0%				
Infraestructura	Administrar los recursos humanos y materiales para el mantenimiento del edificio municipal	Mejora	7	Dar el correcto mantenimiento al edificio municipal	Labor realizada	0	0%	1	100%	Ronald Araya	17 Mantenimiento de edificios	Otros	0.00	11,699,648.12			0%	0%	0%	0%				
Gestión Ambiental	Incentivar la separación de los residuos en la fuente mediante el uso adecuado del manejo de residuos	Operativo	8	Realización de campañas de concientización del manejo de residuos	Charla impartida	0	0%	1	100%	Luis Miguel Araya	25 Protección del medio ambiente	Otros	0.00	2,703,240.52			0%	0%	0%	0%				
Desarrollo Institucional	Administrar los recursos humanos, materiales y servicios, para el buen desempeño de la institución	Mejora	9	Atender las labores de departamento de forma oportuna y con calidad en el periodo 2018	Labor atendida	0	0%	1	100%	Arq. Tatiana Salazar	26 Desarrollo Urbano	Otros	0.00	7,700,000.00			0%	0%	0%	0%				
Servicios	Realizar las transferencias a las personas afectadas por el terremoto del 5-09-2012	Mejora	10	Realizar 1 transferencia a una familia afectada por el terremoto del septiembre 2012	transferencia realizada	0	0%	1	100%	Alcalde municipal	28 Atención de emergencias cantonales		0.00	3,486,082.05			0%	0%	0%	0%				

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2018
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

SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS. NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA VIO OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Infraestructura	Promover el mejoramiento de la infraestructura comunal existente en Zarcero	Mejora	1	Mejoras del edificio del mercado municipal	Mejora realizada	0	0%	1	100%	Ronald Araya	01 Edificios	Otros Edificios	0.00	101,506,508.06			0%	0%	0%	0%	0%	
Infraestructura	Promover el mejoramiento de la infraestructura comunal existente en Zarcero	Mejora	2	Remodelación fachada del rastro	Mejora realizada	0	0%	1	100%	Ronald Araya	01 Edificios	Otros Edificios	0.00	15,000,000.00			0%	0%	0%	0%	0%	
Infraestructura	Promover el mejoramiento de la infraestructura comunal existente en Zarcero	Mejora	3	Construcción de Edificio de Biblioteca Publica	Construcción realizada	0	0%	1	100%	Ronald Araya	01 Edificios	Centros de enseñanza	0.00	50,000,000.00			0%	0%	0%	0%	0%	
Infraestructura	Promover el mejoramiento de la infraestructura comunal existente en Zarcero	Mejora	4	Construcción de edificio de servicios publicos	Construcción realizada	0	0%	1	100%	Ronald Araya	01 Edificios	Otros Edificios	0.00	95,000,000.00			0%	0%	0%	0%	0%	
Desarrollo Institucional	Administrar los recursos humanos, materiales, de servicios financieros para el buen desempeño institucional con base en los lineamientos establecidos	Mejora	5	Mejoramiento en los sistemas de drenaje	Obra realizada	0	0%	1	100%	Ronald Araya	02 Vias de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0.00	11,111,371.28			0%	0%	0%	0%	0%	
Infraestructura	Fortalecer y desarrollar la red vial, esto mediante el mejoramiento de los caminos e implementos de los mismos.	Operativo	6	Mantenimiento de caminos y calles en todo el cantón de Zarcero	Mejora realizada	0	0%	1	100%	Ing. Malloth Gonzáles	02 Vias de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	0.00	7,013,958.68			0%	0%	0%	0%	0%	
Infraestructura	Fortalecer y desarrollar la red vial, esto mediante el mejoramiento de los caminos e implementos de los mismos.	Operativo	7	Reparación de calle a la Escuela La Picada en Pueblo Nuevo	Mejora realizada	0	0%	1	100%	Ing. Malloth Gonzáles	02 Vias de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	0.00	1,500.00			0%	0%	0%	0%	0%	
Desarrollo Humano	Mejorar la calidad de vida de las personas a través del ejercicio	Mejora	8	Gestionar la compra de máquinas de ejercicios para la instalación en el parque de un gimnasio al aire libre	compra realizada	0	0%	1	100%	Ronald Araya	05 Instalaciones	Centros deportivos y de recreación	0.00	53,550.00			0%	0%	0%	0%	0%	
Desarrollo Humano	Promover el mejoramiento de la infraestructura comunal existente	Mejora	9	Fortalecimiento del programa de lotificación	Programa fortalecido	0	0%	1	100%	Ronald Araya	07 fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	0.00	10,238,665.51			0%	0%	0%	0%	0%	
Servicios	Brindar servicios publicos de manera eficaz y eficiente a la población de Zarcero	Mejora	10	Desarrollo del servicio del cementerio, en la infraestructura existente	Infraestructura realizada	0	0%	1	100%	Luis Miguel Araya	07 fondos e inversiones	Cementerios	0.00	10,574,952.49			0%	0%	0%	0%	0%	
Servicios	Fortalecer el departamento de acueducto con el fin satisfacer las necesidades de los usuarios	Operativo	11	Dotar al acueducto municipal de los recursos necesarios para que se ejecute el proyecto de construcción de un tanque central	Recursos ejecutados	0	0%	1	100%	Ing. Fernando Rodriguez	07 fondos e inversiones	Otros Acueductos	0.00	53,334,740.68			0%	0%	0%	0%	0%	
Desarrollo Institucional	Fortalecimiento organización institucional	Mejora	12	Desarrollo del proyecto catastro	Recursos ejecutados	0	0%	1	100%	Arq. Tatiana Salazar	07 fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	0.00	10,175,800.11			0%	0%	0%	0%	0%	
Infraestructura	Fortalecer y desarrollar la red vial, esto mediante el mejoramiento de la maquinaria utilizada por la UTGV.	Mejora	13	Compra de maquinaria para la UTGV.	compra realizada	0	0%	1	100%	Ing. Malloth Gonzáles	02 Vias de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0.00	202,425,000.00			0%	0%	0%	0%	0%	
Infraestructura	Fortalecer y desarrollar la red vial, esto mediante el mejoramiento de los caminos e implementos de los mismos.	Mejora	14	Mejoras al camino a San Luis	Mejora realizada	0	0%	1	100%	Ing. Malloth Gonzáles	02 Vias de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0.00	285,000,000.00			0%	0%	0%	0%	0%	
Infraestructura	Promover el mejoramiento de la infraestructura comunal existente en Zarcero	Mejora	15	Embellacimiento Urbano	Mejora realizada	0	0%	1	100%	Arq. Tatiana Salazar	06 proyectos	Otros proyectos	0.00	16,530,439.71			0%	0%	0%	0%	0%	

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 8

Monto de veintiocho millones, ciento veinticuatro mil, novecientos cincuenta y dos colones con cuarenta y nueve céntimos (**¢28. 124.952,49**).

2-El Concejo Municipal acuerda aprobar la modificación presupuestaria número 8 por un monto de veintiocho millones, ciento veinticuatro mil, novecientos cincuenta y dos colones con cuarenta y nueve céntimos (**¢28. 124.952,49**). Aprobado por unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 5 votos de los Regidores Virginia Muñoz Villegas, Jorge Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera, Gerardo Paniagua Rodríguez, Ana Isabel Blanco Rojas .

MODIFICACIÓN INVERSIÓN CEMENTERIO					
CODIGO	CONCEPTO	SALDO ACTUAL	DISMINUYE	AUMENTA	SALDO FINAL
5.03	<u>INVERSIONES</u>				
5.03.07	<u>OTROS FONDOS E INVERSIONES</u>				
5.03.07.06	<u>Construcción de Osario en Cementerio Municipal</u>				
5.03.07.06.5	<u>Bienes duraderos</u>				
5.03.07.06.5.02	Construcciones, adiciones y mejoras	8,074,952.49	8,074,952.49	0.00	0.00
5.03.07.06.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	8,074,952.49	8,074,952.49	-	0.00
5.03.07.07	<u>Paso cubierto en el Cementerio Municipal</u>				
5.03.07.07.0.01	<u>Remuneraciones Básicas</u>	0.00	0.00	1,212,000.00	1,212,000.00
5.03.07.07.0.01.02	Jornales	-	-	1,212,000.00	1,212,000.00
5.03.07.07.0.03	<u>Incentivos Salariales</u>	0.00	0.00	101,000.00	101,000.00
5.03.07.07.0.03.03	Decimotercer mes	-	-	101,000.00	101,000.00
5.03.07.07.0.04	<u>Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social</u>	0.00	0.00	118,170.10	118,170.10
5.03.07.07.0.04.01	Cuota patronal al Seguro de Salud de la CC. SS 9.25% .	-	-	112,110.09	112,110.09
5.03.07.07.0.04.05	Contribución patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 %	-	-	6,060.01	6,060.01
5.03.07.07.0.05	<u>Contrib patron fondo de pension y otros fondos de capital</u>	0.00	0.00	116,109.70	116,109.70
5.03.07.07.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.08%	-	-	61,569.65	61,569.65
5.03.07.07.0.05.02	Aporte patron régimen obligatorio de pensiones complem 1.5% .	-	-	18,180.02	18,180.02
5.03.07.07.0.05.03	Aporte patronal al fondo de capitalización laboral 3% .	-	-	36,360.03	36,360.03
5.03.07.07.1.06	<u>Seguros, reaseguros y otras obligaciones</u>	0.00	0.00	24,240.00	24,240.00
5.03.07.07.1.06.01	Seguros	-	-	24,240.00	24,240.00
5.03.07.07.2	<u>Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento</u>	0.00	0.00	6,503,432.69	6,503,432.69
5.03.07.07.2.03.01	Materiales y productos metálicos	-	-	1,378,111.89	1,378,111.89
5.03.07.07.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	-	-	5,125,320.80	5,125,320.80
	TOTAL MODIFICACIÓN INVERSIÓN CEMENTERIO		8,074,952.49	8,074,952.49	
				-	
Justificación	Se pasa el contenido del Proyecto Construcción de Osario en Cementerio Municipal a un nuevo proyecto de Paso Cubierto en Cementerio Municipal, el cual consiste en techar el callejón principal del Cementerio desde la entrada hasta la Capilla, por lo cual se incluye contenido presupuestario en las cuentas de Jornales y de contribuciones patronales para contratar a la persona que se va a hacer cargo de la obra. Se incluye contenido en las cuentas de Materiales y productos metálicos y Materiales minerales y asfálticos para la compra de los insumos necesarios para la realización del proyecto.				

MODIFICACIÓN RECOLECCIÓN DE BASURA					
CODIGO	CONCEPTO	SALDO ACTUAL	DISMINUYE	AUMENTA	SALDO FINAL
5.02.02	RECOLECCIÓN DE BASURA				
5.02.02.0	REMUNERACIONES				
5.02.02.0.01	Remuneraciones básicas	3,066,259.62	1,050,000.00	-	2,016,259.62
5.02.02.0.01.02	Jornales ocasionales	3,066,259.62	1,050,000.00	-	2,016,259.62
5.02.02.2.03	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	499,999.00	-	150,000.00	649,999.00
5.02.02.2.03.01	Materiales y productos metálicos	499,999.00	-	150,000.00	649,999.00
5.02.02.2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	-	-	200,000.00	200,000.00
5.02.02.2.04.01	Herramientas e instrumentos	-	-	200,000.00	200,000.00
5.02.02.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5.02.02.6.03	Prestaciones	441,741.00	-	700,000.00	1,141,741.00
5.02.02.6.03.01	Prestaciones legales	441,741.00	-	700,000.00	1,141,741.00
	TOTAL MODIFICACION		1,050,000.00	1,050,000.00	
				-	
Justificación	Se incluir contenido en las cuentas de Materiales y productos metálicos y Herramientas e instrumentos para la compra de productos para el mantenimiento del Centro de Acopio. Aumenta la cuenta de prestaciones legales para cubrir liquidaciones.				

MODIFICACIÓN UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL					
CODIGO	CONCEPTO	MONTO	DISMINUYE	AUMENTA	SALDO
5.03.02	Vías de Comunicación Terrestre				
5.03.02.01	Unidad Técnica de Gestión Vial				
5.03.02.01.3	INTERESES Y COMISIONES				
5.03.02.01.3.02	Intereses para préstamos	25,682,240.24	14,000,000.00	-	11,682,240.24
5.03.02.01.3.02.03	Intereses sobre prestamos de Instituciones Descentralizadas No Empresariales	25,682,240.24	14,000,000.00	-	11,682,240.24
5.03.02.01.8	AMORTIZACIONES				
5.03.02.01.8.02	Amortización de préstamos	-	-	14,000,000.00	14,000,000.00
5.03.02.01.8.02.03	Amortizacion prestamos de Instituciones Descentralizadas No Empresariales	-	-	14,000,000.00	14,000,000.00
	TOTAL MODIFICACIÓN UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL		14,000,000.00	14,000,000.00	
				-	
Justificación	Se aumenta la cuenta de Amortizaciones para cubrir el pago de la primera cuota del préstamo otorgado por el IFAM.				

MODIFICACIÓN PROYECTO REMODELACIÓN FACHADA DEL RASTRO					
CODIGO	CONCEPTO	SALDO ACTUAL	DISMINUYE	AUMENTA	SALDO FINAL
5.03	Inversiones				
5.03.01.02	REMODELACIÓN FACHADA DEL RASTRO				
5.03.01.02.1.	Servicios				
5.03.01.02.1.08	Mantenimiento y reparación	10,800,000.00	5,000,000.00	0.00	5,800,000.00
5.03.01.02.1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	10,800,000.00	5,000,000.00	-	5,800,000.00
5.03.01.02.2.	Materiales y suministros				
5.03.01.02.2.03	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
5.03.01.02.2.03.01	Materiales y productos metálicos	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00
5.03.01.02.2.03.05	Materiales y productos de vidrio	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00
	TOTAL MODIFICACION PROYECTO CATASTRO		5,000,000.00	5,000,000.00	
				-	
Justificación	Se incluye contenido a la cuenta de Materiales y productos metálicos para la compra de malla, tubos de metal y aluminio para las ventanas del edificio del antiguo matadero. Aumenta la cuenta de Materiales y productos de vidrio para la compra de las ventanas del edificio antes mencionado.				

MODIFICACIÓN PROYECTO REMODELACIÓN FACHADA DEL RASTRO					
CODIGO	CONCEPTO	SALDO ACTUAL	DISMINUYE	AUMENTA	SALDO FINAL
5.03	Inversiones				
5.03.01.02	REMODELACIÓN FACHADA DEL RASTRO				
5.03.01.02.1.	Servicios				
5.03.01.02.1.08	Mantenimiento y reparación	10,800,000.00	5,000,000.00	0.00	5,800,000.00
5.03.01.02.1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	10,800,000.00	5,000,000.00	-	5,800,000.00
5.03.01.02.2.	Materiales y suministros				
5.03.01.02.2.03	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
5.03.01.02.2.03.01	Materiales y productos metálicos	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00
5.03.01.02.2.03.05	Materiales y productos de vidrio	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00
	TOTAL MODIFICACION PROYECTO CATASTRO		5,000,000.00	5,000,000.00	
				-	
Justificación	Se incluye contenido a la cuenta de Materiales y productos metálicos para la compra de malla, tubos de metal y aluminio para las ventanas del edificio del antiguo matadero. Aumenta la cuenta de Materiales y productos de vidrio para la compra de las ventanas del edificio antes mencionado.				

Al ser las dieciocho horas con cuarenta minutos concluye la sesión.

Virginia Muñoz Villegas
Presidente Municipal en ejercicio

Dennia del Pilar Rojas Jiménez
Secretaria del Concejo Municipal

Ronald Araya Solís
Alcalde Municipal