

1 **M U N I C I P A L I D A D**

2 **LA CRUZ**

3 Acta de Sesión Extraordinaria # 20-2018, celebrada el día 25 de setiembre del
4 año 2018, a las 16:00 horas, con la asistencia de los señores miembros:

5
6 Marvin Tablada Aguirre Presidente Municipal en Ejercicio
7 Carlos Ugarte Huertas Regidor Propietario
8 Gloria Monestel Monestel Regidora Suplente en Ejercicio
9 Zeneida Quirós Chavarría Síndica Propietaria Santa Cecilia
10 Mary Casanova López Síndica Propietaria La Garita
11 Sebastián Víctor Víctor Síndico Suplente La Garita
12 Jeannette Ramírez Rodríguez Sindica Supl. Santa Elena en Ejerc.

13
14 Otros funcionarios: Junnier Alberto Salazar Tobal: Alcalde Municipal, Licda.
15 Rosa Emilia Molina Martínez: Vicealcaldesa Municipal, Lcda Dayan Canales
16 Cubillo: Periodista Municipal y Lic. Carlos Miguel Duarte Martínez: Secretario
17 Municipal, y con la siguiente agenda:

18
19 1.- Punto Único

20
21 A.- Presupuesto Extraordinario 01.2018 y su Pla Anual Operativo

22
23 2.- Cierre de Sesión.

24
25 **ARTICULO PRIMERO**

26
27 **PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2018 Y SU PLAN ANUAL**
28 **OPERATIVO ANUAL**

29
30
31 1.- Se conoce oficio N° ALDE-JS-0320-2018, firmado por el señor Junnier
32 Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de La Cruz, de fecha 25 de setiembre
33 del 2018, en el que literalmente dice:

34 Por este medio procedo a remitirle Proyecto de Presupuesto Extraordinario N°.
35 01-2018 por la suma de ¢1,641,460,213.78 (mil seiscientos cuarenta y un
36 millones cuatrocientos sesenta mil doscientos trece con 78/100), distribuido por
37 programas presupuestarios de la siguiente forma:

38 **PROGRAMA I:** el monto de ¢109,010,614.80 (ciento nueve millones diez mil
39 seiscientos catorce con 80/100).

40 **PROGRAMA II:** el monto de ¢33,720,320.27 (treinta y tres millones setecientos
41 veinte mil trescientos veinte con 27/100).

42 **PROGRAMA III:** el monto de ¢1,267,443,991.79 (mil doscientos sesenta y siete
43 millones cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos noventa y uno con
44 79/100).

45 **PROGRAMA IV:** el monto de ¢231,285,286.92 (doscientos treinta y un millones
46 doscientos ochenta y cinco mil doscientos ochenta y seis con 92/100).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Cabe mencionar, que los recursos provenientes de la Ley 8114, fueron debidamente analizados y aprobados por la Junta Vial Cantonal. Asimismo, se remite Plan Operativo para el presupuesto Extraordinario 01-2018.

Lo anterior, para que sean analizados y aprobados por este honorable Concejo Municipal, siendo el siguiente:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DIRECCION FINANCIERA

PROYECTO DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
Nº. 01-2018

SETIEMBRE, 2018



MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
DIRECCION FINANCIERA

Contenido

Sección de Ingresos	1
Ingresos Estimados	1
Sección de Gastos	2
Detalle general del objeto del gasto	2
Detalle del objeto del gasto por programas	3
Egresos detallados general y por programas	4
Sección de Información Complementaria	8
Cuadro N°. 1 Detalle de origen y aplicación	8
Justificación de Ingresos	14
Justificación de Gastos, programa I	16
Justificación de Gastos, programa II	17
Justificación de Gastos, programa III	18
Justificación de Gastos, programa IV	20
Cuadro N°. 5 Transferencias corrientes y de capital	25
Anexo N°. 6 Aportes en especie para servicios y proyectos	26
Anexo N°. 7 Adquisición de bienes y servicios	27
Otros Anexos	28
Anexo N°. 1 Hoja de trabajo del programa I	28
Anexo N°. 2 Hoja de trabajo del programa II	29
Anexo N°. 3 Hoja de trabajo del programa III	31
Anexo N°. 4 Hoja de trabajo del programa IV	34

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2

SECCION DE INGRESOS
INGRESOS ESTIMADOS

CODIGO	DETALLE	MONTO	% RELATIVO
	INGRESOS TOTALES	1,641,460,213.78	100.00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	41,607,151.78	2.53%
1.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41,607,151.78	2.53%
1.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	41,607,151.78	2.53%
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes del Gobierno Central	37,000,000.00	2.25%
1.4.1.1.01.00.0.0.000	Ministerio de Hacienda, Ley N°.9154 (impuestos fronterizos)	37,000,000.00	2.25%
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	4,607,151.78	0.28%
1.4.1.2.01.00.0.0.000	Aporte del Consejo de la Persona Joven	4,607,151.78	0.28%
2.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	6,600,000.00	0.40%
2.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,600,000.00	0.40%
2.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	6,600,000.00	0.40%
2.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias de capital del Gobierno Central	6,600,000.00	0.40%
2.4.1.1.03.00.0.0.000	Ministerio de Gobernación y Policía	6,600,000.00	0.40%
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	1,593,253,062.00	97.06%
3.3.0.0.00.00.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	1,593,253,062.00	97.06%
3.3.1.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT LIBRE	369,767,086.10	22.53%
3.3.2.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT ESPECIFICO	1,223,485,975.90	74.54%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

SECCION DE GASTOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

	EGRESOS TOTALES	1,641,460,213.78	100.00%
0	REMUNERACIONES	4,117,381.00	0.25%
1	SERVICIOS	122,045,775.71	7.44%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,882,406.76	1.70%
5	BIENES DURADEROS	1,148,189,517.80	69.95%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109,010,614.80	6.64%
9	CUENTAS ESPECIALES	230,214,517.71	14.02%

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO POR PROGRAMAS

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I

	EGRESOS PROGRAMA I	109,010,614.80	100.00%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109,010,614.80	100.00%

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II

	EGRESOS PROGRAMA II	33,720,320.27	100.00%
0	REMUNERACIONES	4,117,381.00	12.21%
1	SERVICIOS	16,000,000.00	47.45%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,348,967.81	15.86%
5	BIENES DURADEROS	8,253,971.46	24.48%

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III

	EGRESOS PROGRAMA III	1,267,443,991.79	100.00%
1	SERVICIOS	101,545,775.71	8.01%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,387,106.88	1.69%
5	BIENES DURADEROS	940,181,681.99	74.18%
9	CUENTAS ESPECIALES	204,329,427.21	16.12%

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA IV

	EGRESOS PROGRAMA IV	231,285,286.92	100.00%
1	SERVICIOS	4,500,000.00	1.95%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,146,332.07	0.50%
5	BIENES DURADEROS	199,753,864.35	86.37%
9	CUENTAS ESPECIALES	25,885,090.50	11.19%

Elaborado por: Laura Moraga Rodríguez
Fecha: 17 de setiembre del 2018

SOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°.01-2018	PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL	%	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	%	PROGRAMA III: INVERSIONES	%	PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPCEIFICAS	%	TOTAL
	109,010,614.80		33,720,320.27		1,267,443,991.79		231,285,286.92		1,641,460,213.78
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR ACTIVIDAD	6.64%	100.00	2.05%	100.00	77.21%	100.00	14.09%	100.00	100.00%

0	REMUNERACIONES	0.00	0.00	4,117,381.00	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4,117,381.00
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	3,000,000.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
0.01.02	Jornales	0.00	0.00	3,000,000.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	0.00	0.00	499,900.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	499,900.00
0.03.03	Decimotercer mes	0.00	0.00	250,000.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
0.03.04	Salario escolar	0.00	0.00	249,900.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	249,900.00
	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA									
0.04	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	316,865.25	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	316,865.25
	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja									
0.04.01	Costarricense del Seguro Social	0.00	0.00	300,615.75	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	300,615.75
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	0.00	0.00	16,249.50	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	16,249.50
	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE									
0.05	PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	0.00	0.00	300,615.75	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	300,615.75
	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja									
0.05.01	Costarricense del Seguro Social	0.00	0.00	154,370.25	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	154,370.25
	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones									
0.05.02	Complementarias	0.00	0.00	48,748.50	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	48,748.50
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0.00	0.00	97,497.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	97,497.00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1	SERVICIOS	0.00	0.00	16,000,000.00	47.45	101,545,775.71	8.01	4,500,000.00	1.95	122,045,775.71
1.01	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,423,104.46	1.53	4,500,000.00	1.95	23,923,104.46
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.47	0.00	0.00	6,000,000.00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	7,423,104.46	0.59	4,500,000.00	1.95	11,923,104.46
1.01.99	Otros alquileres	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.47	0.00	0.00	6,000,000.47
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	0.00	10,000,000.00	29.66	52,367,901.00	4.13	0.00	0.00	62,367,901.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo (REVISION TECNICA OBLIGATORIA)	0.00	0.00	10,000,000.00	29.66	50,567,901.00	3.99	0.00	0.00	60,567,901.00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	3,000,000.00	8.90	25,754,770.25	2.03	0.00	0.00	28,754,770.25
1.07.01	Actividades de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	20,254,770.25	1.60	0.00	0.00	20,254,770.25
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	0.00	0.00	3,000,000.00	8.90	5,500,000.00	0.43	0.00	0.00	8,500,000.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	3,000,000.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	0.00	0.00	3,000,000.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,348,967.81	15.86	21,387,106.88	1.69	1,146,332.07	0.50	27,882,406.76
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	3,284,338.77	9.74	125,000.00	0.01	44,018.00	0.02	3,453,356.77
2.01.01	Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	3,284,338.77	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284,338.77
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.01	44,018.00	0.02	169,018.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	1.58	1,101,267.57	0.48	21,101,267.57
2.03.01	Materiales y productos metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,746.87	0.13	293,746.87
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	1.58	615,563.70	0.27	20,615,563.70
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,320.00	0.01	21,320.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,647.00	0.07	170,647.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	2,064,629.04	6.12	987,106.88	0.08	1,046.50	0.00	3,052,782.42
2.04.01	Herramientas e instrumentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.50	0.00	1,046.50
2.04.02	Repuestos y accesorios	0.00	0.00	2,064,629.04	6.12	987,106.88	0.08	0.00	0.00	3,051,735.92
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.02	0.00	0.00	275,000.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.01	0.00	0.00	150,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.01	0.00	0.00	125,000.00
5	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	8,253,971.46	24.48	940,181,681.99	74.18	199,753,864.35	86.37	1,148,189,517.80
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	183,353,987.00	14.47	9,318,831.37	4.03	192,672,818.37
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	146,500,000.00	11.56	0.00	0.00	146,500,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	578,072.00	0.05	0.00	0.00	578,072.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02	94,500.00	0.04	294,500.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020,000.00	0.24	720,000.00	0.31	3,740,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	28,048,255.00	2.21	4,014,331.37	1.74	32,062,586.37
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	5,007,660.00	0.40	4,490,000.00	1.94	9,497,660.00
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	8,253,971.46	24.48	717,750,799.45	56.63	150,425,678.58	65.04	876,430,449.49
5.02.01	Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	337,865,407.01	26.66	38,393,315.50	16.60	376,258,722.51
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	262,387,631.85	20.70	2,707,029.96	1.17	265,094,661.81
5.02.07	Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,989,482.00	5.62	12,989,482.00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0.00	0.00	8,253,971.46	24.48	117,497,760.59	9.27	96,335,851.12	41.65	222,087,583.17
5.03	BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	2.76	40,009,354.40	17.30	75,009,357.16
5.03.01	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	2.76	40,009,354.40	17.30	75,009,357.16
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,076,895.54	0.32	0.00	0.00	4,076,895.86
5.99.02	Piezas y obras de colección	0.00	0.00	0.00	0.00	4,076,895.54	0.32	0.00	0.00	4,076,895.86
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109,010,614.80	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,010,614.80
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	95,010,614.80	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,010,614.80
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	969,457.53	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,457.53
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	18,497,846.89	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,497,846.89
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	51,071,558.11	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,071,558.11
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	24,471,752.27	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,471,752.27
9	CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	204,329,427.21	16.12	25,885,090.50	11.19	230,214,517.71

9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	204,329,427.21	16.12	25,885,090.50	11.19	230,214,517.71
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	0.00	0.00	0.00	0.00	204,329,427.21	16.12	25,885,090.50	11.19	230,214,517.71

Elaborado por: Laura Moraga Rodríguez
Fecha: 17 de setiembre del 2018

SECCION DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CUADRO N°.1 DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS LIBRES Y ESPECIFICOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Act/Serv/Grupos	Proyecto	APLICACIÓN	MONTO
1.4.1.1.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL (LEY 9154)	37,000,000.00	III	06		MEJORAS AL PARQUE DEL JOBO (LEY 9154)	12,000,000.00
			III	07		COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA COLEGIO DIURNO LA CRUZ Y COLEGIO MARCO TULIO SALAZAR SANTA CECILIA	13,000,000.00
			I	04		TRANSFERENCIA A IGLESIA CATOLICA DE SANTA CECILIA	12,000,000.00
						Total	37,000,000.00
1.4.1.2.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	4,607,151.78	III	06		RECREA JUVENTUD (INGRESOS PERSONA JOVEN)	4,607,151.78
						Total	4,607,151.78
2.4.1.1.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL	6,600,000.00	III	01		MEJORAS CASA DE LA CULTURA (LEY 9156)	6,600,000.00
						Total	6,600,000.00
3.3.2.0.00.00.0.0.000	APORTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL, MULTAS POR INFRACCIÓN A LA LEY DE TRÁNSITO	74,280,818.12	III	02		SEÑALIZACIÓN DE RUTAS VECINALES	74,280,818.12
						Total	74,280,818.12
3.3.2.0.02.00.0.0.000	SALDO JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL	2,908,372.59	I	04	6	REGISTRO DE DEUDAS FONFOS Y TRANSFERENCIAS	2,908,372.59
						Total	2,908,372.59
3.3.2.0.03.00.0.0.000	SALDO JUNTA DE EDUCACIÓN	46,992,932.73	I	04	6	REGISTRO DE DEUDAS FONFOS Y TRANSFERENCIAS	46,992,932.73
						Total	46,992,932.73
3.3.2.0.04.00.0.0.000	SALDO ORGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA	969,457.53	I	04	6	REGISTRO DE DEUDAS FONFOS Y TRANSFERENCIAS	969,457.53
						Total	969,457.53
3.3.2.0.05.00.0.0.000	SALDO COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN	24,471,752.27	I	04	6	REGISTRO DE DEUDAS FONFOS Y TRANSFERENCIAS	24,471,752.27
						Total	24,471,752.27
3.3.2.0.06.00.0.0.000	SALDO CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN	4,078,625.38	I	04	6	REGISTRO DE DEUDAS FONFOS Y TRANSFERENCIAS	4,078,625.38
						Total	4,078,625.38
3.3.2.0.09.00.0.0.000	SALDO CONAGEBIO	229,111.07	I	04	6	REGISTRO DE DEUDAS FONFOS Y TRANSFERENCIAS	229,111.07
						Total	229,111.07
3.3.2.0.10.00.0.0.000	SALDO FONDO DE PARQUES NACIONALES	1,443,399.76	I	04	6	REGISTRO DE DEUDAS FONFOS Y TRANSFERENCIAS	1,443,399.76
						Total	1,443,399.76

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

3.3.2.0.01.00.0.0.000	FONDO LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA	210,184,993.57	III	02	1	UNIDAD TECNICA DE GESTIÓN VIAL	210,184,993.57
						Total	210,184,993.57
3.3.2.0.00.00.0.0.000	FONDO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	9,182,010.04	II	02		RECOLECCIÓN DE BASURA	9,182,010.04
						Total	9,182,010.04
3.3.2.0.00.00.0.0.000	SALDO DE CEMENTERIO	896,387.25	III	04		MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO	896,387.25
						Total	896,387.25
3.3.2.0.25.00.0.0.000	SALDO DE ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES	7,357,584.21	III	11		DERECHOS DE ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES	7,357,584.21
						Total	7,357,584.21
3.3.2.0.19.00.0.0.000	FONDO 76 % IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES	174,730,674.49	III	06		CIERRE TÉCNICO VERTEDERO MUNICIPAL	70,653,778.95
						ENMALLADO Y ENGRAMADO PLAZA DE COLONIA BOLAÑOS	30,000,000.00
						COMPRA DE CAMIÓN (CABEZAL) PARA TRANSFERENCIA DE RESIDUOS	70,000,000.00
						ADQUISICIÓN DE OBRAS DE ARTE (LEY ESTIMULO DE BELLAS ARTES)	4,076,895.54
						Total	174,730,674.49

3.3.2.0.29.00.0.0.000	SALDO 40% MEJORAMIENTO EN EL CANTON	85,708,927.04	III	02		MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO ZONA MARITIMO TERRESTRE	38,908,927.04
						PLAN REGULADOR ZONA MARITIMO TERRESTRE	45,000,000.00
						PLAN DE REHABILITACIÓN Y COMPENSACIÓN DEL PLAN REGULADOR PLAYA EL JOBO - PUNTA MANZANILLO	1,800,000.00
						Total	85,708,927.04
3.3.2.0.14.00.0.0.000	20% FONDO PAGO DE MEJORAS ZONA TURISTICA	185,999,254.88	III	07	1	20% FONDO LEY 6043	185,999,254.88
						Total	185,999,254.88
3.3.2.0.12.00.0.0.000	FONDO PLAN DE LOTIFICACIÓN	13,723,020.55	III	07	2	FONDO PLAN DE LOTIFICACION	13,723,020.55
						Total	13,723,020.55
3.3.2.0.13.00.0.0.000	SALDO PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA LA PERSONA JOVEN	20,254,770.25	III	06	26	PROYECTOS PERSONA JOVEN	14,917,427.75
						CAMPAMENTO JUVENTUD CRUCEÑA (SUPERAVIT PERONA JOVEN)	5,337,342.50
						Total	20,254,770.25
3.3.2.0.00.00.0.0.000	SALDO IMPUESTO A PERSONAS QUE ENTRAN Y SALEN DEL PAIS LEY 7866	71,744,777.01	III	01		CENTRO TURÍSTICO Y CULTURAL EL MIRADOR 9156	50,000,000.00
						MEJORAS CASA DE LA CULTURA (LEY 9156)	21,744,777.01
						Total	71,744,777.01
3.3.1.0.00.00.0.0.000	SUPERAVIT LIBRE	369,767,086.10	III	07		COMPRA DE TERRENO CAMPO FERIAL CUAJINIKUIL (superávit libre)	35,000,000.00
						CONSTRUCCIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL (superávit Libre)	251,000,000.00
						SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	3,000,000.00
						REGISTRO DE DEUDAS FONFOS Y TRANSFERENCIAS	2,000,000.00
						CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA DEL REDONDEL DE TOROS CAMPO FERIAL	30,767,086.10
						AIRES NAVIDEÑOS (SUPERAVIT LIBRE)	23,000,000.00
						COMPRA DE UN BACK HOE (SUPERAVIT LIBRE	15,000,000.00
						EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO	10,000,000.00
						Total	369,767,086.10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

3.3.2.0.00.0.0.0.000	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	20,591,156.00	III	06	PROYECTO RECURSOS PANI	20,591,156.00	
					Total	20,591,156.00	
3.3.2.0.00.0.0.0.000	SALDO INGRESOS DEL EXTERIOR	703,072.00	III	06	CECUDI ESTRELLITAS DEL MAR	703,072.00	
					Total	703,072.00	
3.3.2.0.00.0.0.0.000	UTILIDAD COMISIONES DE FIESTAS	13,916,963.47	I	04	6	REGISTRO DE DEUDAS FONFOS Y TRANSFERENCIAS (CRUZ ROJA)	13,916,963.47
						Total	13,916,963.47
3.3.2.0.00.0.0.0.000	FONDO ASIGNACIONES FAMILIARES FODESAF	18,548,290.00	III	06	PAM (FODESAF)	15,007,660.00	
			III	06	CECUDI B° IRVIM (FODESAF)	3,540,630.00	
					Total	18,548,290.00	
3.3.2.0.15.00.0.0.0.000	SALDO PARTIDAS ESPECÍFICAS	234,569,625.69	IV	01	1	PRIMERA ETAPA, CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS PARA LA EDUCACIÓN CRISTIANA Y COMEDOR INFANTIL DE LA IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO EN CUAJINIQUIL LA CRUZ, DISTRITO SANTA ELENA.	489,000.90
			IV	01	2	AMPLIACIÓN DE LA IGLESIA SHEKINA	7,340.00
			IV	01	3	CONSTRUCCIÓN CORREDORES Y REPARACIÓN DEL SALÓN COMUNAL DE LA CRUZ, DISTRITO LA CRUZ	12,434.68
			IV	01	4	REMODELACIÓN DE LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE LA LAJOSA DE SANTA CECILIA, DISTRITO SANTA CECILIA	762,139.40
			IV	01	5	II ETAPA CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS Y COMEDOR PARA LA EDUCACIÓN CRISTIANA INFANTIL DE LA IGKESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO EN CUAJINIQUIL DE LA CRUZ, DISTRITO SANTA ELENA	627,483.42

			IV	01	6	REMODELACIÓN DEL SALÓN COMUNAL DE SANTA CECILIA (Cambio destino 2016)	12,025,369.15
			IV	01	7	MEJORAS AL TEMPLO CATÓLICO CENTRAL, DISTRITO GARITA (AÑO 2017)	11,625,227.00
			IV	01	8	MEJORAS AL TEMPLO DE LA PARROQUIA DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, DISTRITO LA CRUZ (AÑO 2017)	11,252,653.00
			IV	01	9	CONCLUSIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA DE SAN ANTONIO DE SANTA CECILIA, DISTRITO SANTA CECILIA	226,491.37
			IV	02	1	PARA LA CANALIZACIÓN DE LAS AGUA PLUVIALES Y SERVIDAS DEL SECTOR SURESTE, DISTRITO LA CRUZ	7,029.96
			IV	02	2	REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO OROSI EN LA COMUNIDAD DE SANTA CECILIA	2,700,000.00
			IV	05	1	PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO COMUNIDAD DE LOS ANDES DE LA GARITA	8,634,513.00
			IV	05	2	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, DISTRITO SANTA ELENA (AÑO 2017)	4,354,969.00
			IV	6	1	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL POZO N°.4 DEL ACUEDUCTO RURAL DE CUAJINIQUIL, SANTA ELENA, LA CRUZ (Cambio de destino 2016)	9,000,000.00
			IV	6	2	NIVELACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL EN LOS PALMARES DE SANTA CECILIA (Cambio destino 2016)	8,270,113.70
			IV	6	3	ENMALLADO DE QUINIENTOS METROS LINEALES (500 m) DEL LOTE DE GUARDERÍA INFANTIL LA CRUZ, DE LAS HERMANAS FRANCISCANAS (Cambio destino 2016)	10,000,000.00
			IV	6	4	MEJORAS Y ADICIONES EN EL TEMPLO CATÓLICO DE SAN DIMAS (Cambio destino 2016)	2,000,000.00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

			IV	6	5	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA PARA USO DEL CONCEJO DE DISTRITO PRIMERO DEL CANTÓN DE LA CRUZ (Cambio destino 2016)	2,098,208.00
			IV	6	6	CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS Y BATERIA SANITARIA EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA VIRGEN DE SANTA CECILIA (Cambio destino 2016)	2,505,036.57
			IV	6	7	CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS Y BATERIA SANITARIA EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LOS PALMARES DE SANTA CECILIA (Cambio destino 2016)	2,505,036.57
			IV	6	8	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, MOBILIARIO Y EQUIPO, ADEMÁS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INSLACIÓN ELÉCTRICA DEL SALÓN DE SESIONES DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SANTA CECILIA. (Cambio destino 2016)	3,756,168.85
			IV	6	9	NIVELACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA LAJOSA DE SANTA CECILIA (Cambio destino 2016)	4,000,000.00
			IV	6	10	CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS Y BATERIA SANITARIA EN LA CANCHA DE FÚTBOL DE SANTA CECILIA (Cambio destino 2016)	2,505,036.57
			IV	6	11	MEJORAS A LA CANCHA DE FUTBOL DE SANTA CECILIA, DISTRITO SANTA CECILIA (AÑO 2017)	9,256,455.00
			IV	6	12	CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS Y BATERIA SANITARIA EN LA CANCHA DE FÚTBOL DE PIEDRAS AZULES DE SANTA CECILIA (Cambio destino 2016)	2,505,036.57

			IV	6	13	CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS Y BATERIA SANITARIA EN LA CANCHA DE FÚTBOL DE EL CAOBA DE SANTA CECILIA(Cambio destino 2016)	2,505,036.58
			IV	6	14	CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS Y BATERIA SANITARIA EN LA CANCHA DE FÚTBOL DE SAN ANTONIO DE SANTA CECILIA(Cambio destino 2016)	2,505,036.57
			IV	6	15	CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS Y BATERIA SANITARIA EN LA CANCHA DE FÚTBOL DE SANTA ELENA DE SANTA CECILIA (Cambio destino 2016)	2,505,036.57
			IV	6	16	CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA PARADA DE BUS EN LA COMUNIDAD DE SANTA CECILIA Y BELLA VISTA, DISTRITO SANTA CECILIA (AÑO 2017)	2,700,000.00
			IV	6	17	COMPRA DE SISTEMA DE RIEGO Y REPARACIÓN DEL CAMERINO DE PLAZA DE DEPORTES DE CUAJINIQUIL CENTRO, DISTRITO SANTA ELENA	3,314,708.10
			IV	6	18	COMPRA DE REPUESTOS, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RADIO PATRULLA DE LA DELEGACIÓN POLICÍA DE LA CRUZ DESTACADA EN EL DISTRITO DE LA GARITA	1,000,000.00
			IV	6	19	MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL, DISTRITO LA GARITA	3,716,281.00
			IV	6	20	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN LA IGLESIA CATÓLICA DEL CAOBA, SANTA CECILIA PARA REMODELACIÓN DEL CENTRO CATÓLICO DE LA COMUNIDAD	934,117.00
			IV	6	21	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA EVANGÉLICA MONTES DE LOS OLIVOS CUAJINIQUIL	155,787.40
			IV	6	22	ENMALLADO DEL TERRENO DE LA PLAZA DE DEPORTES DE LA GARITA	172,179.00
			IV	6	23	COMPRA DE MATERIAL PARA ENMALLADO DE TERRENO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE CUAJINIQUIL, LA CRUZ, DISTRITO SANTA ELENA	248,218.54

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

			IV	6	24	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO DE LA ESCUELA DE CUAJINQUIL DISTRITO SANTA ELENA	36,450,743.00
			IV	6	25	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN LOCAL DE UN LOCAL DE ESTUDIO DE LA IGLESIA SHEKINA DISTRITO LA GARITA	8,120.01
			IV	6	26	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LOS ANDES DISTRITO LA GARITA	103,879.60
			IV	6	27	II ETAPA PARA MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DISTRITO LA GARITA	3,600,000.00
			IV	6	28	COMPRA DE MATERIALES PARA UNA CAPTACIÓN DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS ANDES DE LA GARITA	3,500,000.00
			IV	6	29	AMPLIACIÓN Y COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA IGLESIA CATÓLICA DE LAS VUELTAS, DISTRITO LA CRUZ	212,215.07
			IV	6	30	COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE PISO , ARREGLO DE PUERTAS Y PINTURA PARA LA IGLESIA CATÓLICA DE LOS PALMARES DE SANTA CECILIA	2,700,000.00
			IV	6	31	DRAGAR Y LIMPIAR EL CUASE DEL RIO CUAJINQUIL, DISTRITO SANTA ELENA (AÑO 2017)	4,500,000.00

			IV	07	1	COMPRA DE TERRENO PARA UNA DELEGACIÓN POLICIAL, ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS VUELTAS Y COPALCHÍ (Cambio destino 2016)	12,486,900.40
			IV	07	2	COMPRA DE TERRENO EN SAN RAFAEL DE SANTA CECILIA, PARA UN CENTRO CÍVICO, DISTRITO SANTA CECILIA	1,000,000.00
			IV	07	3	COMPRA DE TERRENO PARA LA PLAZA DE FÚTBOL DE SAN VICENTE, DISTRITO SANTA CECILIA	3,000,000.00
			II	03		MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES (Combustibles) Saldo Construcción de 2 camerinos con batería sanitaria en la cancha de fútbol de Cuajiniquil, distrito Santa Cecilia	2,014,342.00
			II	03		MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES (Combustibles) Saldo Para la construcción de la I etapa del parque recreativo colonia Gil Tablada Corea El Jobo	465,338.77
			II	03		MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES (Combustibles) Saldo Para la construcción de la II etapa del Salón Comunal de Colonia Bolaños, distrito La Cruz	804,658.00
			IV	07	4	COMPRA DE BOMBA ELÉCTRICA Y MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO ACUEDUCTO DEL GUAPINOL, LA GARITA	3,500,000.00
			IV	07	5	COMPRA E INSTALACIÓN DE DOS PLAY, UNO EN TERRENO ESCUELA EL GUAPINOL Y EL OTRO PLAY EN B°. BELLA VISTA DE LA COMUNIDAD DE LA GARITA, DISTRITO LA GARITA	954,331.37
			IV	07	6	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUIR PUESTO FIJO DE VIGILANCIA FUERZA PÚBLICA EN LAS VUELTAS, DISTRITO LA CRUZ	2,000,000.00
			IV	07	7	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUIR CENTRO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR SANTA CECILIA	18,000,000.00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

			IV	07	8	COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DE LA GARITA	3,522,454.00
			IV	07	9	COMPRAR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA DEL LICEO DE CUAJINIQUIL, DISTRITO SANTA ELENA (AÑO 2017)	1,800,000.00
			IV	07	10	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y COMPUTADORA PARA LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA CECILIA, DISTRITO SANTA CECILIA (AÑO 2017)	720,000.00
			IV	07	11	COMPRAR E INSTALAR UN TANQUE PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL CEN-CINAI, DISTRITO SANTA ELENA (AÑO 2017)	990,000.00
			IV	07	12	COMPRAR E INSTALAR UN MODULO DE JUEGOS EN EL CEN-CINAI DISTRITO STA ELENA (AÑO 2017)	1,260,000.00
			IV	07	13	COMPRA DE ESTANTES PARA LIBROS Y ARCHIVOS PARA LA ESCUELA GUAPINOL DISTRITO LA GARITA	94,500.00
						Total	234,569,625.69
	SUMAS IGUALES -----	1,641,460,213.78					1,641,460,213.78

Yo Laura Moraga Rodríguez, cédula 503140399, en calidad de Directora Financiera de la Municipalidad de La Cruz, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad, a la totalidad de los recursos con origen libre y específico incorporados en el Presupuesto Extraordinario N°.01-2018.

Elaborado por: Licda. Laura Moraga Rodríguez
Fecha: 17 de setiembre del 2018

Firma del funcionario responsable: _____

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

3.3.1.0.00.00.0.0.000	Superávit Libre	369,767,086.10	22.53%
-----------------------	-----------------	----------------	--------

Se incorpora el monto de ¢ 369,767,086.10 (trescientos sesenta y nueve millones setecientos sesenta y siete mil ochenta y seis con 10/100) correspondientes al Superávit Libre resultado de la Liquidación Presupuestaria del Año 2017 la cual fue aprobada por el Concejo Municipal según acuerdo # 1-1, de la Sesión Extraordinaria #03-2018, verificada por la Municipalidad de La Cruz, el día 13 de febrero del año en curso y acuerdo #2-1 de la Sesión Ordinaria #32-2018 del día 16 de agosto del año en curso.

3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit Específico	1,223,485,975.90	74.54%
-----------------------	----------------------	------------------	--------

Se incorpora el monto de ¢1, 223, 485,975.90 (mil doscientos veintitrés millones cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos setenta y cinco con 90/100) correspondientes al Superávit Específico, resultado de la Liquidación Presupuestaria del Año 2017 la cual fue aprobada por el Concejo Municipal según acuerdo # 1-1, de la Sesión Extraordinaria #03-2018, verificada por la Municipalidad de La Cruz, el día 13 de febrero del año en curso.

Dicho superávit está compuesto por: saldo Ley 8114, saldos transferencias de ley (Junta Administrativa del Registro Nacional, Juntas de Educación, Órgano de Normalización Técnica, Comité Cantonal de Deportes, Consejo Nacional de Rehabilitación, CONAGEBIO y Fondo de Parques Nacionales), Saldo del servicio de Recolección de Basura, Mantenimiento de Cementerio, Derecho de estacionamientos y terminales, Saldo Plan de Lotificación, Saldo Consejo de la Persona Joven, Saldo 20% Pago de Mejoras Ley 6043, Saldo Partidas Específicas, Saldo FODESAF Red de Cuido, Fondo 76% del Impuesto de

1 Bienes Inmuebles, saldo 40% Mejoras Zona Turística, saldo 40% Mejoramiento
2 en el cantón, Ingresos del Exterior y Impuestos a personas que salen del país
3 por aeropuertos, ley 9156.

1.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias Corrientes del Gobierno Central	37.000.000.00	2.25%
-----------------------	--	---------------	-------

4
5
6
7 Se incorpora el monto de ϕ 37.000.000.00 (treinta y siete millones netos)
8 correspondientes a diferencia de la Ley 9154, impuestos fronterizos, el cual no
9 fue contemplado en el Presupuesto Inicial 2018.

1.4.1.2.00.00.0.0.000	Transferencias Corrientes de Órganos Desconcentrados	4.607.151.78	0.28%
-----------------------	--	--------------	-------

10
11
12
13 Se incorpora el monto de ϕ 4.607.151,78 (cuatro millones seiscientos siete mil
14 ciento cincuenta y uno con 78/100), correspondientes al ingreso asignado al
15 Comité de la Persona Joven para el año 2018 y comunicado según oficio del
16 Consejo de la Persona Joven.

2.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencia de capital del Gobierno central	6.600.000,00	0.40%
-----------------------	---	--------------	-------

17
18
19
20 Se incorpora el monto de ϕ 6.600.000,00 (seis millones seiscientos mil netos),
21 correspondientes a diferencia de la Ley 9156, impuesto a personas que salen
22 del país por aeropuertos, el cual no fue contemplado en el Presupuesto Inicial
23 2018.

24 JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS

25 PROGRAMAS I

26 5. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

27
28 Se incluye el contenido económico resultado del superávit específico de la
29 Liquidación Presupuestaria del año 2017 y que corresponde a saldos de
30 transferencias de ley de: Órgano de Normalización Técnica, Juntas de
31 educación, Comité cantonal de deporte, Junta administrativa del Registro
32
33

1 Nacional, CONAGEBIO, Fondo de Parques Nacionales, Consejo Nacional de
2 Rehabilitación, Además se incluye el monto de ¢13.916.963.47 (trece millones
3 novecientos dieciséis mil novecientos sesenta y tres con 47/100) proveniente
4 de utilidad de Comisión de fiestas asignado a la Cruz Roja de La Cruz.

5 También se incorpora el monto de ¢14.000.000.00 (catorce millones netos)
6 para realizar transferencias a la Iglesia Católica de Santa Cecilia e Iglesia
7 Católica del Caoba.

8 9 **JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS**

10 11 **PROGRAMA II**

12 13 **0. REMUNERACIONES**

14 Se incluye contenido en la subpartida de jornales ocasionales y las
15 respectivas cargas sociales del servicio de recolección de basura.

16 17 **1. SERVICIOS**

18 Se incluye contenido en las siguientes subpartidas alquiler de maquinaria,
19 equipo y mobiliario, otros servicios de gestión y apoyo y mantenimiento y
20 reparación de maquinaria y equipo de producción de los servicios de
21 educativo, cultural y deportivo y recolección de basura; respectivamente.

22 23 **2. MATERIALES Y SUMINISTROS**

24 Se incluyen contenido en la subpartida de combustibles y lubricantes en el
25 servicio de mantenimiento de caminos y calles para la maquinaria municipal,
26 resultado de saldos de partidas específicas y repuestos y accesorios del
27 servicio de recolección de basura.

28 29 **5. BIENES DURADEROS**

30 Se incluye contenido económico en las subpartidas de maquinaria y equipo
31 para la producción otras construcciones adiciones y mejoras de los servicios
32 de recolección de basura, mantenimiento de cementerios y estacionamientos
33 y terminales; respectivamente.

34

1
2 **JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS**
3

4 **PROGRAMA III**
5

6 **1. SERVICIOS**

7 Se incluye contenido en las subpartidas de Alquiler de edificios, locales y
8 terrenos, Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, Otros alquileres,
9 Servicios de ingeniería, Otros servicios de gestión y apoyo, transporte dentro
10 del país, actividades de capacitación y Actividades protocolarias y sociales
11 para la realización de los proyectos denominados Aires Navideños, Cierre
12 Técnico del Vertedero Municipal, Plan Regulador de la Zona Marítimo
13 Terrestre, Aires Navideños, Persona Joven, Campamento Juventud Cruceña y
14 Recursos PANI.
15

16 **2. MATERIALES Y SUMINISTROS**

17 Se incluye contenido en las subpartidas de tintas, pinturas y diluyentes,
18 materiales y productos minerales y asfálticos, repuestos y accesorios, útiles y
19 materiales de oficina y cómputo y otros útiles, materiales y suministros para
20 los proyectos denominados Unidad Técnica de Gestión Vial, Cierre Técnico
21 del Vertedero Municipal y CECUDI Estrellitas del mar.
22

23 **5. BIENES DURADEROS**

24 se incluye contenido económico en las subpartidas de maquinaria y equipo
25 para la producción, equipo de comunicación, equipo y mobiliario de oficina,
26 equipo y programas de cómputo, equipo y mobiliario educacional, deportivo y
27 recreativo, maquinaria y equipo diverso, edificios, vías de comunicación
28 terrestre, instalaciones y otras construcciones, adiciones y mejoras, terrenos y
29 piezas y obras de colección, para los proyectos denominados: Unidad Técnica
30 de gestión Vial, Proyecto Recursos PANI, compra de un back hoe, compra de
31 instrumentos para Colegio diurno de La Cruz y Colegio Marco Tulio Salazar de
32 Santa Cecilia, compra de camión (cabezal) para transferencia de residuos,
33 pavimentación Santa Cecilia ley 8114, Mejoras a la Casa de la Cultura,
34 Construcción del Gimnasio Municipal, Centro Turístico y cultural El Mirador,

1 Señalización de rutas vecinales, mejoramiento de caminos de acceso zona
2 marítimo terrestre, enmallado y engramado plaza de Colonia Bolaños, Cierre
3 Técnico del Vertedero Municipal, Mejoras al parque de El Jobo, Adquisición de
4 obras de arte, Compra de terreno campo ferial de Cuajiniquil, Construcción de
5 gradería del redondel de toros campo ferial, CECUDI estrellitas del mar, PAM
6 (FODESAF) y CECUDI B° Irvim (FODESAF).

7

8 **9. CUENTAS ESPECIALES**

9 Se incluyen sumas con destino específico sin asignación presupuestaria
10 correspondientes a los saldos del Plan de Lotificación y 20% para pago de
11 Mejoras en la Zona Turística y para la ejecución del proyecto denominado
12 Recrea Juventud.

13 También se incluyen sumas libres sin asignación presupuestaria en el
14 proyecto Aires Navideños. Dichas sumas serán distribuidas posteriormente en
15 las subpartidas correspondientes, por medio de modificación presupuestaria.

16

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS

PROGRAMA IV

1. SERVICIOS

Se incluye contenido en la subpartida de Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario para la realización del proyecto denominado dragar y limpiar el cuase del rio Cuajiniquil, distrito Santa Elena.

2. MATERIALES Y SUMINISTROS

Se incluye contenido económico en las subpartidas de tintas, pinturas y diluyentes, materiales y productos metálicos, materiales y productos minerales y asfálticos, materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo, materiales y productos de plástico, herramientas e instrumentos para la realización de los proyectos denominados compra de materiales y suministros en la Iglesia Católica del Caoba, Santa Cecilia para remodelación del centro católico de la comunidad y ampliación y compra de mobiliario para la Iglesia Católica de Las Vueltas.

5. BIENES DURADEROS

Se incluye contenido económico en las subpartidas de Equipo y mobiliario de oficina, Equipo y programas de cómputo, Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo, Maquinaria y equipo diverso, Edificios, Vías de comunicación terrestre, Instalaciones, Otras construcciones, adiciones y mejoras y Terrenos para la realización de los proyectos denominados:

- Primera etapa, construcción de 4 aulas para la educación cristiana y comedor infantil de la Iglesia de Dios evangelio completo en Cuajiniquil La Cruz, distrito Santa Elena.
- Ampliación de la Iglesia Shekina
- Construcción corredores y reparación del Salón Comunal de La Cruz, distrito La Cruz
- Remodelación de la Iglesia Asambleas de Dios de La Lajosa de Santa Cecilia, distrito Santa Cecilia

- 1 - II etapa construcción de 4 aulas y comedor para la educación cristiana
- 2 infantil de la Iglesia de dios evangelio completo en Cuajiniquil de La Cruz,
- 3 distrito santa Elena
- 4 - Remodelación del Salón comunal de Santa Cecilia
- 5 - Mejoras al templo católico central, distrito La Garita
- 6 - Mejoras al templo de la parroquia de la comunidad de La cruz, distrito La
- 7 Cruz
- 8 - Conclusión de la Iglesia Católica de San Antonio de Santa Cecilia, distrito
- 9 Santa Cecilia
- 10 - Para la canalización de las agua pluviales y servidas del sector sureste,
- 11 distrito La Cruz
- 12 - Reparación del puente sobre el río Orosi en la comunidad de Santa Cecilia
- 13 - Para la construcción de acueducto comunidad de Los Andes de La Garita
- 14 - Mejorar la infraestructura del sistema de agua potable de la comunidad de
- 15 Santa Elena, distrito Santa Elena
- 16 - Nivelación de la cancha de fútbol en los Palmares de Santa Cecilia
- 17 - Enmallado de quinientos metros lineales (500 m) del lote de guardería
- 18 infantil La Cruz, de las Hermanas Franciscanas
- 19 - Mejoras y adiciones en el templo católico de San Dimas
- 20 - Construcción de camerinos y batería sanitaria en la cancha de futbol de
- 21 los Palmares de Santa Cecilia
- 22 - Nivelación de la cancha de futbol de la comunidad de la Lajosa de Santa
- 23 Cecilia
- 24 - Construcción de camerinos y batería sanitaria en la cancha de fútbol de
- 25 Santa Cecilia
- 26 - Mejoras a la cancha de futbol de Santa Cecilia, distrito Santa Cecilia
- 27 - Construcción de camerinos y batería sanitaria en la cancha de fútbol de
- 28 piedras azules de Santa Cecilia
- 29 - Construcción de camerinos y batería sanitaria en la cancha de fútbol del
- 30 Caoba de Santa Cecilia
- 31 - Construcción de camerinos y batería sanitaria en la cancha de fútbol de
- 32 San Antonio de Santa Cecilia

- 1 - Construcción de camerinos y batería sanitaria en la cancha de fútbol de
2 Santa Elena de Santa Cecilia
- 3 - Construcción de caseta para parada de bus en la comunidad de Santa
4 Cecilia y Bella Vista, distrito Santa Cecilia
- 5 - Mejoras en la infraestructura de la cancha de basquetbol, distrito La Garita
- 6 - Enmallado del terreno de la plaza de deportes de La Garita
- 7 - Construcción de cancha multiuso de la Escuela de Cuajiniquil distrito
8 Santa Elena
- 9 - II etapa para mejoras de infraestructura de la cancha de basquetbol
10 distrito La Garita
- 11 - Compra de terreno para una delegación policial, asociación de desarrollo
12 integral de Las Vueltas y Copalchí
- 13 - Compra de terreno en San Rafael de Santa Cecilia, para un centro cívico,
14 distrito Santa Cecilia
- 15 - Compra de terreno para la plaza de fútbol de San Vicente, distrito Santa
16 Cecilia
- 17 - Compra de bomba eléctrica y materiales para el mejoramiento del
18 acueducto del Guapinol, La Garita
- 19 - Compra e instalación de dos play, uno en terreno escuela El Guapinol y el
20 otro play en B°. Bella vista de la comunidad de La Garita, distrito La Garita
- 21 - Compra de terreno para construir puesto fijo de vigilancia fuerza pública
22 en Las Vueltas, distrito La Cruz
- 23 - Compra de terreno para construir centro diurno para el adulto mayor Santa
24 Cecilia
- 25 - Compra de terreno para la construcción de la plaza de toros de La Garita
- 26 - Comprar instrumentos musicales para la banda del Liceo de Cuajiniquil,
27 distrito Santa Elena
- 28 - Compra de impresora multifuncional y computadora para la Asociación de
29 desarrollo integral de Santa Cecilia, distrito Santa Cecilia
- 30 - Comprar e instalar un tanque para el almacenamiento de agua en el CEN-
31 CINAL, distrito Santa Elena

- 1 - Comprar e instalar un modulo de juegos en el CEN-CINAI distrito Santa
2 Elena
- 3 - Compra de estantes para libros y archivos para la Escuela El Guapinol
4 distrito La Garita

5

6 **9. CUENTAS ESPECIALES**

7 Se incluye contenido en la subpartida de sumas con destino específico sin
8 asignación presupuestaria para la ejecución de los proyectos denominados:
9 compra de materiales para la construcción de tanque de almacenamiento de
10 agua en el pozo N°.4 del acueducto rural de Cuajiniquil, Santa Elena, La Cruz,
11 compra de materiales y equipo de oficina para uso del Concejo de distrito
12 primero del cantón de La Cruz, compra de materiales eléctricos, mobiliario y
13 equipo, además pago de servicios profesionales para la instalación eléctrica
14 del Salón de sesiones del Concejo de distrito de Santa Cecilia, compra de
15 sistema de riego y reparación del camerino de plaza de deportes de
16 Cuajiniquil Centro, distrito Santa Elena, compra de repuestos, reparación y
17 mantenimiento de la radio patrulla de la delegación policía de La Cruz
18 destacada en el distrito de La Garita, compra de materiales para la Iglesia
19 evangélica montes de los olivos Cuajiniquil, compra de material para
20 enmallado de terreno de la Iglesia Católica de Cuajiniquil, La Cruz, distrito
21 Santa Elena, compra de materiales para la construcción de un local de estudio
22 de la Iglesia Shekina distrito La Garita, compra de materiales para
23 remodelación de la Iglesia Católica de los Andes distrito La Garita, compra de
24 materiales para una captación de agua en la comunidad de Los Andes de La
25 Garita y compra de materiales para arreglo de piso, arreglo de puertas y
26 pintura para la Iglesia Católica de Los Palmares de Santa Cecilia.
27 Dichos recursos serán distribuidos posteriormente en cada proyecto, por
28 medio de modificación presupuestaria.

29

30

31

32

CUADRO N°.5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

Código de gasto	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE EGRESOS	Cédula Jurídica (entidad privada)	FUNDAMENTO LEGAL	MONTO	FINALIDAD DE LA TRANSFERENCIA
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			109,010,614.80	
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO			95,010,614.80	
6.01.01	Órgano de Normalización Técnica		Ley 7729	969,457.53	
6.01.02	Junta Administrativa del Registro Nacional		Ley 7729 y 7509	2,908,372.59	
6.01.02	CONAGEBIO		Ley 7788	229,111.07	
6.01.02	Fondo de Parques Nacionales		Ley 7788	1,443,399.76	
6.01.02	Cruz Roja de La Cruz		LEY 4286-68, ART 8	13,916,963.47	UTILIDAD COMISION DE FIESTAS
6.01.03	Juntas de educación		Ley 7729	46,992,932.73	
6.01.03	Consejo Nacional de Rehabilitación		Ley 5347	4,078,625.38	
6.01.04	Comité Cantonal de Deportes y Recreación		Código Municipal	24,471,752.27	
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO			14,000,000.00	
6.04.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO			14,000,000.00	
	Iglesia Católica Santa Cecilia			12,000,000.00	
	Iglesia Católica el caoba			2,000,000.00	
	TOTAL			109,010,614.80	

Elaborado por: Laura Moraga Rodríguez

Fecha: Fecha: 17 de setiembre del 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	97,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,497.00
1	SERVICIOS	3,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	3,000,000.00	0.00	16,000,000.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,064,629.04	3,284,338.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5,348,967.81
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,284,338.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284,338.77
2.01.01	Combustibles y lubricantes	0.00	3,284,338.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284,338.77
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,064,629.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,629.04
2.04.02	Repuestos y accesorios	2,064,629.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,629.04

OTROS ANEXOS
ANEXO N°. 3
HOJA DE TRABAJO DEL PROGRAMA III: INVERSIONES

PROGRAMA III: Totales por grupo

	Detalle	Monto
EGRESOS TOTALES		1,267,443,991.79
GRUPO 01: EDIFICIOS		329,344,777.01
MEJORAS CASA DE LA CULTURA (LEY 9156)		28,344,777.01
5.02.01	Edificios	28,344,777.01
CONSTRUCCIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL (superávit Libre)		251,000,000.00
5.02.01	Edificios	251,000,000.00
CENTRO TURÍSTICO Y CULTURAL EL MIRADOR 9156		50,000,000.00
5.02.01	Edificios	50,000,000.00
GRUPO 02: VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE		323,374,738.73
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL, Ley 8114		210,184,993.57
2.04.02	Repuestos y accesorios	987,106.88
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	60,000,000.00
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	149,197,886.69
SEÑALIZACIÓN DE RUTAS VECINALES (APORTE CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL)		74,280,818.12
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	74,280,818.12

1	MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO ZONA MARITIMO TERRESTRE	
2	(40% MEJORAMIENTO CANTÓN)	38,908,927.04
3	5.02.02 Vías de comunicación terrestre	38,908,927.04
4	GRUPO 06: OTROS PROYECTOS	277,925,305.08
5	ENMALLADO Y ENGRAMADO PLAZA DE COLONIA BOLAÑOS	30,000,000.00
6	5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	30,000,000.00
7	CIERRE TÉCNICO VERTEDERO MUNICIPAL	70,653,778.95
8	1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	5,923,104.46
9	2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos	20,000,000.00
10	5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	44,730,674.49
11	PLAN REGULADOR ZONA MARITIMO TERRESTRE (40% MEJORAMIENTO EN	
12	EL CANTÓN)	45,000,000.00
13	1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	45,000,000.00
14	MEJORAS AL PARQUE DEL JOBO (LEY 9154)	12,000,000.00
15	5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	12,000,000.00
16	AIRES NAVIDEÑOS (SUPERAVIT LIBRE)	23,000,000.00
17	1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	6,000,000.00
18	1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1,500,000.00
19	1.01.99 Otros alquileres	6,000,000.00
20	1.05.01 Transporte dentro del país	4,000,000.00
21	1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	5,500,000.00
22	CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA DEL REDONDEL DE TOROS CAMPO FERIAL	
23	(LEY 9154)	30,767,086.10
24	5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	30,767,086.10
25	PROYECTO PERSONA JOVEN (SUPERAVIT PERSONA JOVEN)	14,917,427.75
26	1.07.01 Actividades de capacitación	14,917,427.75
27	PLAN DE REHABILITACIÓN Y COMPENSACIÓN DEL PLAN REGULADOR	
28	PLAYA EL JOBO - PUNTA MANZANILLO	1,800,000.00
29	1.04.03 Servicios de ingeniería	1,800,000.00
30	CAMPAMENTO JUVENTUD CRUCEÑA (SUPERAVIT PERONA JOVEN)	5,337,342.50
31	1.07.01 Actividades de capacitación	5,337,342.50
	PROYECTO RECURSOS PANI	20,591,156.00
	1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	5,567,901.00
	5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	15,023,255.00

1	CECUDI ESTRELLITAS DEL MAR (SALDO INGRESOS EXTERIOR)	703,072.00
2	2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	125,000.00
3	2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	150,000.00
4	2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	125,000.00
5	5.01.03 Equipo de comunicación	78,072.00
6	5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	200,000.00
7	5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	25,000.00
8	PAM (FODESAF)	15,007,660.00
9	5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción	1,500,000.00
10	5.01.03 Equipo de comunicación	500,000.00
11	5.01.05 Equipo y programas de cómputo	3,000,000.00
12	5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	5,007,660.00
13	5.02.01 Edificios	5,000,000.00
14	CECUDI B° IRVIM (FODESAF)	3,540,630.00
15	5.01.05 Equipo y programas de cómputo	20,000.00
16	5.02.01 Edificios	3,520,630.00
17		
18		
19		
20	RECREA JUVENTUD (INGRESOS PERSONA JOVEN)	4,607,151.78
21	9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	4,607,151.78
22	GRUPO 07: OTROS FONDOS E INVERSIONES	336,799,170.97
23	FONDO LEY 6043, 20% PAGO DE MEJORAS	185,999,254.88
24	9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	185,999,254.88
25	FONDO PLAN DE LOTIFICACIÓN	13,723,020.55
26	9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	13,723,020.55
27	COMPRA DE UN BACK HOE (SUPERAVIT LIBRE)	15,000,000.00
28	5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción	15,000,000.00
29	ADQUISICIÓN DE OBRAS DE ARTE (LEY ESTIMULO DE BELLAS ARTES)	4,076,895.54
30	5.99.02 Piezas y obras de colección	4,076,895.54
31	COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA COLEGIO DIURNO LA CRUZ Y COLEGIO MARCO TULIO SALAZAR SANTA CECILIA	13,000,000.00
	5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	13,000,000.00
	COMPRA DE CAMIÓN (CABEZAL) PARA TRANSFERENCIA DE RESIDUOS	70,000,000.00
	5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción	70,000,000.00
	COMPRA DE TERRENO CAMPO FERIAL CUAJINIQUIL (superávit libre)	35,000,000.00
	5.03.01 Terrenos	35,000,000.00

**OTROS ANEXOS
ANEXO N°. 4
HOJA DE TRABAJO DEL PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS**



CÓDIGO	DETALLE	MONTO
EGRESOS TOTALES		231,285,286.92
GRUPO 01: EDIFICIOS		37,028,138.92
PRIMERA ETAPA, CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS PARA LA EDUCACIÓN CRISTIANA Y COMEDOR INFANTIL DE LA IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO EN CUAJINIQUIL LA CRUZ, DISTRITO SANTA ELENA.		489,000.90
5.02.01	Edificios	489,000.90
AMPLIACIÓN DE LA IGLESIA SHEKINA		7,340.00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	7,340.00
CONSTRUCCIÓN CORREDORES Y REPARACION DEL SALÓN COMUNAL DE LA CRUZ, DISTRITO LA CRUZ		12,434.68
5.02.07	Instalaciones	12,434.68
REMDELACIÓN DE LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE LA LAJOSA DE SANTA CECILIA, DISTRITO SANTA CECILIA		762,139.40
5.03.01	Terrenos	762,139.40
II ETAPA CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS Y COMEDOR PARA LA EDUCACIÓN CRISTIANA INFANTIL DE LA IGKESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO EN CUAJINIQUIL DE LA CRUZ, DISTRITO SANTA ELENA		627,483.42
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	627,483.42
REMDELACIÓN DEL SALÓN COMUNAL DE SANTA CECILIA (Cambio destino 2016)		12,025,369.15
5.02.01	Edificios	12,025,369.15
MEJORAS AL TEMPLO CATÓLICO CENTRAL, DISTRITO GARITA (AÑO 2017)		11,625,227.00
5.02.01	Edificios	11,625,227.00
MEJORAS AL TEMPLO DE LA PARROQUIA DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, DISTRITO LA CRUZ (AÑO 2017)		11,252,653.00
5.02.01	Edificios	11,252,653.00
CONCLUSIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA DE SAN ANTONIO DE SANTA CECILIA, DISTRITO SANTA CECILIA		226,491.37
5.02.01	Edificios	226,491.37

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1	GRUPO 02: VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	2,707,029.96
2	PARA LA CANALIZACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES Y SERVIDAS DEL SECTOR SURESTE, DISTRITO LA CRUZ	7,029.96
3	5.02.02 Vías de comunicación terrestre	7,029.96
4	REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO OROSI EN LA COMUNIDAD DE SANTA CECILIA	2,700,000.00
5	5.02.02 Vías de comunicación terrestre	2,700,000.00
6	GRUPO 05: INSTALACIONES	12,989,482.00
7	PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO COMUNIDAD DE LOS ANDES DE LA GARITA	8,634,513.00
8	5.02.07 Instalaciones	8,634,513.00
9	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, DISTRITO SANTA ELENA (AÑO 2017)	4,354,969.00
10	5.02.07 Instalaciones	4,354,969.00
11	GRUPO 06: OTROS PROYECTOS	129,232,450.27
12	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL POZO N°.4 DEL ACUEDUCTO RURAL DE CUAJINIQUIL, SANTA ELENA, LA CRUZ (Cambio de destino 2016)	9,000,000.00
13	9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	9,000,000.00
14	NIVELACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL EN LOS PALMARES DE SANTA CECILIA (Cambio destino 2016)	8,270,113.70
15	5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	8,270,113.70
16	ENMALLADO DE QUINIENTOS METROS LINEALES (500 m) DEL LOTE DE GUARDERÍA INFANTIL LA CRUZ, DE LAS HERMANAS FRANCISCANAS (Cambio destino 2016)	10,000,000.00
17	5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	10,000,000.00
18	MEJORAS Y ADICIONES EN EL TEMPLO CATÓLICO DE SAN DIMAS (Cambio destino 2016)	2,000,000.00
19	5.02.01 Edificios	2,000,000.00
20	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA PARA USO DEL CONCEJO DE DISTRITO PRIMERO DEL CANTÓN DE LA CRUZ (Cambio destino 2016)	2,098,208.00
21	9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	2,098,208.00
22	CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS Y BATERIA SANITARIA EN LA CANCHA DE FÚTBOL DE LA VIRGEN DE SANTA CECILIA (Cambio destino 2016)	2,505,036.57
23	5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	2,505,036.57
24	CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS Y BATERIA SANITARIA EN LA CANCHA DE FÚTBOL DE LOS PALMARES DE SANTA CECILIA (Cambio destino 2016)	2,505,036.57
25	5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	2,505,036.57
26	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, MOBILIARIO Y EQUIPO, ADEMÁS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL SALÓN DE SESIONES DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SANTA CECILIA. (Cambio destino 2016)	3,756,168.85
27	9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	3,756,168.85
28	NIVELACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA LAJOSA DE SANTA CECILIA (Cambio destino 2016)	4,000,000.00
29	5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	4,000,000.00
30	CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS Y BATERIA SANITARIA EN LA CANCHA DE FÚTBOL DE SANTA CECILIA (Cambio destino 2016)	2,505,036.57
	5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	2,505,036.57

1			
2		MEJORAS A LA CANCHA DE FUTBOL DE SANTA CECILIA, DISTRITO SANTA CECILIA (AÑO 2017)	9,256,455.00
3	5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	9,256,455.00
4		CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS Y BATERIA SANITARIA EN LA CANCHA DE FÚTBOL DE PIEDRAS AZULES DE SANTA CECILIA (Cambio destino 2016)	2,505,036.57
5	5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	2,505,036.57
6		CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS Y BATERIA SANITARIA EN LA CANCHA DE FÚTBOL DE EL CAOBA DE SANTA CECILIA(Cambio destino 2016)	2,505,036.58
7	5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	2,505,036.58
8		CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS Y BATERIA SANITARIA EN LA CANCHA DE FÚTBOL DE SAN ANTONIO DE SANTA CECILIA(Cambio destino 2016)	2,505,036.57
9	5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	2,505,036.57
10		CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS Y BATERIA SANITARIA EN LA CANCHA DE FÚTBOL DE SANTA ELENA DE SANTA CECILIA (Cambio destino 2016)	2,505,036.57
11	5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	2,505,036.57
12		CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA PARADA DE BUS EN LA COMUNIDAD DE SANTA CECILIA Y BELLA VISTA, DISTRITO SANTA CECILIA (AÑO 2017)	2,700,000.00
13	5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	2,700,000.00
14		COMPRA DE SISTEMA DE RIEGO Y REPARACIÓN DEL CAMERINO DE PLAZA DE DEPORTES DE CUAJINIQUIL CENTRO, DISTRITO SANTA ELENA	3,314,708.10
15	9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	3,314,708.10
16		COMPRA DE REPUESTOS, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RADIO PATRULLA DE LA DELEGACIÓN POLICÍA DE LA CRUZ DESTACADA EN EL DISTRITO DE LA GARITA	1,000,000.00
17	9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	1,000,000.00
18		MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL, DISTRITO LA GARITA	3,716,281.00
19	5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	3,716,281.00
20		COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN LA IGLESIA CATÓLICA DEL CAOBA, SANTA CECILIA PARA REMODELACIÓN DEL CENTRO CATÓLICO DE LA COMUNIDAD	934,117.00
21	2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,316.00
22	2.03.01	Materiales y productos metálicos	240,670.80
23	2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	550,183.70
24	2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	21,320.00
25	2.03.06	Materiales y productos de plástico	119,580.00
26	2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,046.50
27		COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA EVANGÉLICA MONTES DE LOS OLIVOS CUAJINIQUIL	155,787.40
28	9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	155,787.40
29		ENMALLADO DEL TERRENO DE LA PLAZA DE DEPORTES DE LA GARITA	172,179.00
30	5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	172,179.00
31		COMPRA DE MATERIAL PARA ENMALLADO DE TERRENO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE CUAJINIQUIL, LA CRUZ, DISTRITO SANTA ELENA	248,218.54
	9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	248,218.54

1			
2			
3		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO DE LA ESCUELA DE CUAJINIQUIL	
4		DISTRITO SANTA ELENA	36,450,743.00
5	5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	36,450,743.00
6			
7		COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN LOCAL DE ESTUDIO	
8		DE LA IGLESIA SHEKINA DISTRITO LA GARITA	8,120.01
9	9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	8,120.01
10			
11		COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA DE	
12		LOS ANDES DISTRITO LA GARITA	103,879.60
13	9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	103,879.60
14			
15		II ETAPA PARA MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE	
16		BASQUETBOL DISTRITO LA GARITA	3,600,000.00
17	5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	3,600,000.00
18			
19		COMPRA DE MATERIALES PARA UNA CAPTACIÓN DE AGUA EN LA COMUNIDAD	
20		DE LOS ANDES DE LA GARITA	3,500,000.00
21	9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	3,500,000.00
22			
23		AMPLIACIÓN Y COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA IGLESIA CATÓLICA DE LAS	
24		VUELTAS, DISTRITO LA CRUZ	212,215.07
25	2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	42,702.00
26	2.03.01	Materiales y productos metálicos	53,076.07
27	2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	65,370.00
28	2.03.06	Materiales y productos de plástico	51,067.00
29			
30		COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE PISO , ARREGLO DE PUERTAS Y	
31		PINTURA PARA LA IGLESIA CATÓLICA DE LOS PALMARES DE SANTA CECILIA	2,700,000.00
32	9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	2,700,000.00
33			
34		DRAGAR Y LIMPIAR EL CUASE DEL RIO CUAJINIQUIL, DISTRITO SANTA ELENA	
35		(AÑO 2017)	4,500,000.00
36	1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	4,500,000.00
37			
38		GRUPO 07: OTROS FONDOS E INVERSIONES	49,328,185.77
39			
40		COMPRA DE TERRENO PARA UNA DELEGACIÓN POLICIAL, ASOCIACIÓN DE	
41		DESARROLLO INTEGRAL DE LAS VUELTAS Y COPALCHÍ (Cambio destino 2016)	12,486,900.40
42	5.03.01	Terrenos	12,486,900.40
43			
44		COMPRA DE TERRENO EN SAN RAFAEL DE SANTA CECILIA, PARA UN CENTRO	
45		CÍVICO, DISTRITO SANTA CECILIA	1,000,000.00
46	5.03.01	Terrenos	1,000,000.00
47			
48		COMPRA DE TERRENO PARA LA PLAZA DE FÚTBOL DE SAN VICENTE, DISTRITO	
49		SANTA CECILIA	3,000,000.00
50	5.03.01	Terrenos	3,000,000.00
51			
52		COMPRA DE BOMBA ELÉCTRICA Y MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO	
53		ACUEDUCTO DEL GUAPINOL, LA GARITA	3,500,000.00
54	5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	3,500,000.00
55			
56		COMPRA E INSTALACIÓN DE DOS PLAY, UNO EN TERRENO ESCUELA EL	
57		GUAPINOL Y EL OTRO PLAY EN B°. BELLA VISTA DE LA COMUNIDAD DE LA	
58		GARITA, DISTRITO LA GARITA	954,331.37
59	5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	954,331.37
60			
61		COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUIR PUESTO FIJO DE VIGILANCIA FUERZA	
62		PÚBLICA EN LAS VUELTAS, DISTRITO LA CRUZ	2,000,000.00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

5.03.01	Terrenos	2,000,000.00
COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUIR CENTRO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR SANTA CECILIA		18,000,000.00
5.03.01	Terrenos	18,000,000.00
COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DE LA GARITA		3,522,454.00
5.03.01	Terrenos	3,522,454.00
COMPRAR INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA DEL LICEO DE CUAJINIKUIL, DISTRITO SANTA ELENA (AÑO 2017)		1,800,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,800,000.00
COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y COMPUTADORA PARA LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA CECILIA, DISTRITO SANTA CECILIA (AÑO 2017)		720,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	720,000.00
COMPRAR E INSTALAR UN TANQUE PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL CEN-CINAI, DISTRITO SANTA ELENA (AÑO 2017)		990,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	990,000.00
COMPRAR E INSTALAR UN MODULO DE JUEGOS EN EL CEN-CINAI DISTRITO STA ELENA (AÑO 2017)		1,260,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,260,000.00
COMPRA DE ESTANTES PARA LIBROS Y ARCHIVOS PARA LA ESCUELA GUAPINOL DISTRITO LA GARITA		94,500.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	94,500.00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Municipalidad La Cruz

Plan Extraordinario 01-2018



La Cruz, Septiembre 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Índice

1. Marco General..... 2
 1.4 Plan de Desarrollo Municipal. 3
2. Estructura Organizacional (Recursos Humanos)..... 4
3. Matrices de Desempeño Programático 5
 Programa I..... 5
 Programa II..... 6
 Programa III..... 8
 Programa IV..... 15
4. Distribución de Recursos 28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1. Marco General

1. Nombre de la institución.	MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
2. Año del POA.	2018
3. Marco filosófico institucional.	
3.1 Misión:	Somos una institución que facilita la prestación de los servicios comunales en forma eficaz y eficiente, así como la correcta inversión en proyectos de desarrollo cantonal.
3.2 Visión:	Ser una institución con autonomía financiera y promover el bienestar socioeconómico, cultural y ambiental de sus habitantes, apoyándose en el recurso humano capacitado con la utilización de las mejores técnicas y tecnologías disponibles.
3.3 Políticas institucionales:	<ol style="list-style-type: none">1 Fortalecer la estructura organizativa de la Municipalidad, acorde con las necesidades y servicios de la ciudadanía y con un gobierno local eficiente y eficaz.2 Garantizar infraestructura y equipamiento cantonal para la satisfacción de las necesidades ciudadanas.3 Impulsar un sistema municipal que favorezca la sostenibilidad ambiental.4 Establecer una estrategia de ordenamiento territorial con enfoque de gestión de riesgo de desastre de corto, mediano y largo plazo que regule el desarrollo integral del cantón.5 Fortalecer las acciones en mejora del desarrollo social local con una perspectiva de igualdad de derechos y oportunidades y equidad de género.6 Favorecer el desarrollo económico a través de acciones de emprendedurismo, la empleabilidad, el turismo rural y la diversificación de la producción agrícola y la pesca.7 Desarrollar las condiciones de infraestructura referentes a la vialidad, que permitan un mejor desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en el cantón.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1.4 Plan de Desarrollo Municipal.

Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
Desarrollo Económico Local	Favorecer el desarrollo económico a través de acciones de emprendedurismo, la empleabilidad, el turismo rural y la diversificación de la producción agrícola y la pesca.
Infraestructura Vial	Desarrollar las condiciones de infraestructura referentes a la vialidad, que permitan un mejor desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en el cantón.
Desarrollo Institucional	Fortalecer la estructura organizativa de la Municipalidad, acorde con las necesidades y servicios de la ciudadanía y con un gobierno local eficiente y eficaz.
Equipamiento Cantonal	Garantizar infraestructura y equipamiento cantonal para la satisfacción de las necesidades ciudadanas.
Medio Ambiente	Impulsar un sistema municipal que favorezca la sostenibilidad ambiental.
Ordenamiento territorial y Gestión de Riesgo	Establecer una estrategia de ordenamiento territorial con enfoque de gestión de riesgo de desastre de corto, mediano y largo plazo que regule el desarrollo integral del cantón.
Política Social Local	Fortalecer las acciones en mejora del desarrollo social local con una perspectiva de igualdad de derechos y oportunidades y equidad de género.

Elaborado por: Licda. Karla Valverde Jiménez

Fecha: 20 de Setiembre del 2018

2.Estructura Organizacional (Recursos Humanos)

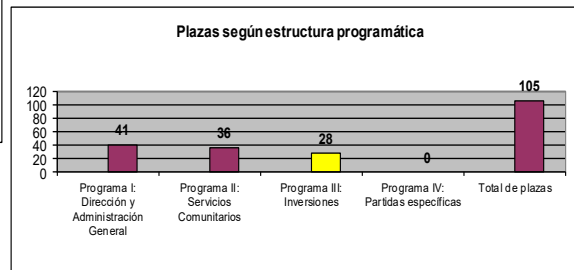
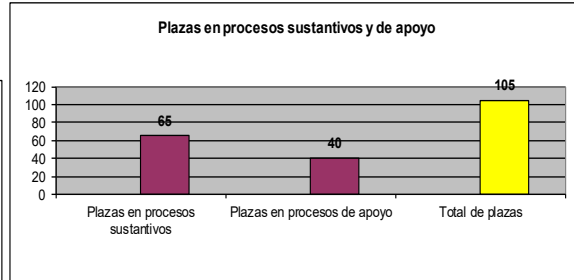
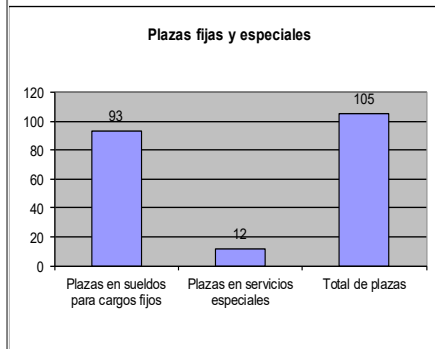
2.1 Nombre de la organización: Municipalidad de La Cruz

2.2 Año: 201

Nivel	Procesos sustantivos				Por programa				Apoyo			Por programa				
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	Diferencia		I	II	III	IV	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales		Diferencia	I	II	III	IV
										Puestos de confianza	Otros					
Nivel superior ejecutivo			0						3			0	3			
Profesional	17	1	0	1	9	8		16		4	0	20				
Técnico	4	3	0	4	3			12		0	0	12				
Administrativo	5	3	0	5	3			2		1	0	3				
De servicio	32		0	18	14			2			0	2				
Total	58	7	0	1	36	28	0	35	0	5	0	40	0	0	0	0

RESUMEN:	
Plazas en sueldos para cargos fijos	93
Plazas en servicios especiales	12
Plazas en procesos sustantivos	65
Plazas en procesos de apoyo	40
Total de plazas	105

RESUMEN POR PROGRAMA:	
Programa I: Dirección y Administración General	41
Programa II: Servicios Comunitarios	36
Programa III: Inversiones	28
Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	105



3. Observaciones.

Elaborado por: Licda. María Concepción Chacón Peña

Fecha: 20 de Setiembre del 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Programa II

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
Presupuesto Extraordinario 01-2018
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 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				%	I SEMESTRE
Medio Ambiente	Brindar el servicio de recolección de residuos sólidos en el cantón de La Cruz	Operativo	II.1	Realizar el mínimo de dos visitas semanales para la recolección de residuos sólidos en los diferentes lugares en los distritos de La Gaitía, Santa Cecilia, Santa Elena, La Cruz y Hotel Dreams Las Mareas durante el segundo semestre del año 2018.	Número de visitas realizadas	0%	1	100%	Ing. Gerardo Peña (02) Alvarez, Departamento de Gestión Ambiental de basura	Recolección de basura	Otros		9.182.010,04
Desarrollo Institucional	Brindar seguridad en las instalaciones del plantel municipal	Operativo	II.2	Mantener vigilancia las 24 horas del día durante todo el año 2018 en las instalaciones del plantel municipal	Cantidad de horas de Vigilancia	0%	1	100%	Bachi Pamela Cuevara (03) Salgado, Departamento de Servicios Generales o de caminos y calles	Mantenimiento de caminos y calles	Otros		3.284.338,77
Política Social Local	Garantizar un adecuado servicio del cementerio al cantón de La Cruz	Operativo	II.3	Conservar en óptimo estado las instalaciones del cementerio local durante el segundo semestre del año 2018.	Instalaciones en óptimo estado	0%	1	100%	Bachi Pamela Cuevara (04) Salgado, Departamento de Servicios Generales	Cementerios	Otros		886.387,25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Programa III

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
Presupuesto Extraordinario 01-2018
MATRIZ DE SEMPEÑO 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 PLANEAMIENTO MUNICIPAL ÁREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META			FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
		Código	Descripción		I Semestre	II Semestre	%				%	I SEMESTRE	II SEMESTRE
Equipamiento Cantonal	Mejorar instalaciones recreativas y culturales del cantón	Mejora III.1	Mejorar en un 90% los recursos económicos para que se realicen mejoras en La Casa de la Cultura del distrito central del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2018	Porcentaje de recursos invertidos	0%	100%	1	100%	Irq. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo	Otros proyectos	Centros culturales	28.344.777,01	
Equipamiento Cantonal	Mejorar instalaciones recreativas y culturales del cantón	Mejora III.2	Realizar la construcción de 1680 metros cuadrados para la primera etapa del gimnasio municipal del distrito central del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2018.	Cantidad de metros cuadrados realizados	0%	100%	1	100%	Arq. Luis Ramirez, Gestión de Proyectos	Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	251.000.000,00	
Equipamiento Cantonal	Mejorar instalaciones recreativas y culturales del cantón	Mejora III.3	Mejorar en un 90% los recursos económicos para que se realicen mejoras en el Centro Turístico El Mirador del distrito central del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2018	Porcentaje de recursos invertidos	0%	100%	1	100%	Arq. Luis Ramirez, Gestión de Proyectos	Otros proyectos	Centros culturales	50.000.000,00	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 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	Ejecutar las labores administrativas necesarias para alcanzar los objetivos de mejoramiento y mantenimiento de la red vial	Mejora	III.4	Invertir durante el segundo semestre del año 2018, el 70% de recursos de los recursos disponibles en actividades de mejoramiento y mantenimiento de la red vial cantonal del cantón de La Cruz.	Porcentaje de recursos económicos invertidos	0%	100%	1	100%	Ing. de la UTCV:02 Karla Larros Guevara	Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	I SEMESTRE	210.184.993,57
Infraestructura Vial	Mejorar las rutas del cantón de La Cruz	Mejora	III.5	Realizar en un 100% la señalización vertical y horizontal de las calles urbanas del cantón señalados de La Cruz durante el año 2018.	Porcentaje de caminos señalados	0%	100%	1	100%	Ing. de la UTCV:02 Karla Larros Guevara	Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	I SEMESTRE	74.280.818,12
Infraestructura Vial	Mejorar las rutas cantonales del cantón de La Cruz	Mejora	III.6	Realizar el mantenimiento de tres accesos en las playas de la Zona Marítimo Terrestre durante el segundo semestre del año 2018. (40% Mejoramiento del cantón)	Cantidad de accesos realizados	0%	100%	1	100%	Ing. de la UTCV:02 Karla Larros Guevara	Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	I SEMESTRE	38.908.927,04
Equipamiento Cantonal	Mejorar las instalaciones recreativas y culturales del cantón	Mejora	III.7	Realizar mejoras de engranado en un área 4050 metros cuadrados y enmallado de 270 metros lineales para la plaza de fútbol en Colonia Bolaños del distrito central de cantón de La Cruz	Cantidad de metros cuadrados realizados	0%	100%	1	100%	Arq. Luis Ramirez.06 Gestión Proyectos	Otros de proyectos	Centros deportivos y de recreación	I SEMESTRE	30.000.000,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PLANIFICACIÓN OPERATIVA												
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
		Código	No.	Descripción		I Semestre	II Semestre	%	%	I SEMESTRE	II SEMESTRE	
MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA Medio Ambiente	Impulsar un sistema municipal que favorezca la sostenibilidad ambiental.		III.8	Invertir el 80% de los recursos económicos para el técnico del vertedero municipal durante el segundo semestre del año 2018.	Porcentaje de recursos económicos invertidos	0%	1	100%	Ing. Geraldys Peña Álvarez, Departamento de Gestión Ambiental	Otros proyectos	Disposición de desechos sólidos	70.653.778,95
Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo	Mejorar la Zona Marítima Terrestre del cantón de La Cruz	Mejra	III.9	Invertir el 100% de los recursos económicos para la actualización de los planes reguladores en la Zona Marítima Terrestre en el cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2018.	Porcentaje de recursos económicos invertidos	0%	1	100%	Ing. Alejandra González Peña, Encargada de ZMT	Otros proyectos	Otros proyectos	45.000.000,00
Equipamiento Cantonal	Mejorar las instalaciones recreativas y culturales del cantón	Mejra	III.10	Invertir en un 90% los recursos económicos para que se realicen mejoras en el parque infantil de la comunidad de El Tablada del distrito central del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2018	Porcentaje de recursos económicos invertidos	0%	1	100%	Aq. Luis Ramírez, Gestión Proyectos	Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	12.000.000,00
Política Social Local	Realizar actividades para el disfrute de la población del cantón de La Cruz	Mejra	III.11	Realizar actividades culturales, artísticas para el disfrute de todos los habitantes del cantón de La Cruz mediante un show de Aires Navideños durante el segundo semestre del año 2018.	Porcentaje de recursos económicos invertidos	0%	1	100%	Jumier Tobal, Alcaldía Municipal	Otros proyectos	Otros proyectos	23.000.000,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			I Semestre	II Semestre
Equipamiento Cantonal	Mejorar los espacios culturales del cantón de La Cruz	Mejora	III.12	Realizar la construcción de 50 metros lineales de graderías de metros ocho gradas techadas en el lineal redondeal del campo fértil del distrito central del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2018.	Cantidad de metros lineales de graderías de metros ocho gradas techadas en el lineal redondeal del campo fértil del distrito central del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2018.	0%	1	100%	Arq. Luis Ramirez, 06 Gestión de Proyectos	Otros proyectos	Centros culturales	I SEMESTRE	II SEMESTRE
Política Social Local	Fortalecer el liderazgo en los jóvenes del cantón de La Cruz	Operativo	III.13	Invertir el 100% de los recursos económicos para que se realicen actividades para el fortalecimiento del liderazgo por medio de capacitación a los jóvenes del cantón de La Cruz por medio el Comité de la Persona Joven durante el segundo semestre del año 2018.	Porcentaje de recursos económicos para el fortalecimiento del liderazgo por medio de capacitación a los jóvenes del cantón de La Cruz por medio el Comité de la Persona Joven durante el segundo semestre del año 2018.	0%	1	100%	Eneas David López Chavarría, Presidente del Comité de la Persona Joven.	Otros proyectos	Otros proyectos	I SEMESTRE	II SEMESTRE
Ordenamiento territorial y Gestión de Riesgo	Mejorar la Zona Marítimo Terrestre del cantón de La Cruz	Operativo	III.14	Invertir el 100% de los recursos económicos para el pago total del Plan de Rehabilitación y económicos compensación del Plan Regulador Jobo-Punta Manzanillo	Porcentaje de recursos económicos para el pago total del Plan de Rehabilitación y económicos compensación del Plan Regulador Jobo-Punta Manzanillo	0%	1	100%	Ing. Alexandra Gonzaga Peña, Encargada de ZMT	Otros proyectos	Otros proyectos	I SEMESTRE	II SEMESTRE
Política Social Local	Fortalecer el liderazgo en los jóvenes del cantón de La Cruz	Operativo	III.15	Realizar un campamento de Juventud Cruceña por medio del Comité de la Persona Joven durante el segundo semestre del año 2018.	Campamento de Juventud Cruceña por medio del Comité de la Persona Joven durante el segundo semestre del año 2018.	0%	1	100%	Eneas David López Chavarría, Presidente del Comité de la Persona Joven.	Otros proyectos	Otros proyectos	I SEMESTRE	II SEMESTRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ÁREA	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
Equipamiento Cantonal	Mejorar espacios de esparcimiento para la población infantil del Cantón de La Cruz.		III.16	Realizar la compra de 4 plays y que se lleve a cabo un taller para la divulgación de los derechos para la población infantil del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2018.	Porcentaje de recursos económicos invertidos	0%	1	100%	Lic. Gilberto Briceño Delgado, Director Urbano y Gestión de Proyectos	Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		20.591.156,00
Política Social Local	Equipar espacios infantiles en el cantón de La Cruz		Operativo	Realizar la compra del 100% del equipo necesario para el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil "Estrellitas de Mar" durante el segundo semestre del año 2018.	Porcentaje de recursos económicos invertidos	0%	1	100%	Zaylin Morales, Gestora Social	Otros proyectos	Otros proyectos		703.072,00
Política Social Local	Crear infraestructura para los grupos más vulnerables en el cantón de La Cruz		Operativo	Ejecutar los saldos existentes en su totalidad para la construcción y el equipamiento del Centro Diurno para la Persona Adulto Mayor (PAM) en Barrio Irvin del distrito central del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2018.	Construido y equipado el centro.	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Constructivo	01 Edificios	Otros proyectos		15.007.660,00
Política Social Local	Crear infraestructura para los grupos más vulnerables en el cantón de La Cruz		Operativo	Ejecutar los saldos existentes en su totalidad para la construcción o mejoras así como el equipamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) en Barrio Irvin del distrito central del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2018	Construido y equipado el centro.	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Constructivo	01 Edificios	Otros proyectos		3.540.630,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			I Semestre	II Semestre
Municipal	Mejorar los espacios culturales del cantón de La Cruz	Operativo	III.25	Invertir el 90% de los recursos económicos para la compra de instrumentos musicales para el colegio Diurno La Cruz y Colegio Nocturno Marco Tulio Salazar del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2018.	Porcentaje de recursos económicos invertidos	0%	1	100%	Sr. Junnier Salazar Tobal, Alcaldía Municipal	Otros proyectos	Otros proyectos	13.000.000,00	
Medio Ambiente	Impulsar un sistema municipal que favorezca la sostenibilidad ambiental.	Operativo	III.26	Realizar la compra de un camión cabezal para que se adquiera trasladando los residuos sólidos fuera del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2018.	Cabezal de un camión cabezal que se adquiera	0%	1	100%	Lic. Gilberto Briceno Delgado, Director Urbano y Gestión de Proyectos	Otros proyectos	Otros proyectos	70.000.000,00	
Equipamiento Cantonal	Mejorar los espacios culturales del cantón de La Cruz	Operativo	III.27	Realizar la compra de un terreno en el distrito de Santa Elena para la construcción de un campo ferial durante el segundo semestre del año 2018.	Terreno para adquisición	0%	1	100%	Lic. Gilberto Briceno Delgado, Director Urbano y Gestión de Proyectos	Otros proyectos	Otros proyectos	35.000.000,00	
SUBTOTALES											0,00	0,00	1.267.443.991,79
TOTAL POR PROGRAMA													
52% Metas de Objetivos de Mejora													
48% Metas de Objetivos Operativos													
27 Metas formuladas para el programa													

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Programa IV

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
Presupuesto Extraordinario 01-2018
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META			ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META			
				Código	No.	Descripción		I Semestre	II Semestre	%	GRUPOS	FUNCIONARIO RESPONSABLE	SUBGRUPO	I SEMESTRE
Política Social Local			Construir la primera etapa de aulas en la iglesia de Dios Evangelio		IV.1	Construir la primera etapa de 4 aulas para educación aulas Cristiana y comedor infantil comedor en la Iglesia de Dios Evangelio Completo en Cuajiniquil, del distrito de Santa Elena en el segundo semestre del año 2018	de capacidad y	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	Otros Edificios		489,000.90
Política Social Local			Mejorar las instalaciones de la iglesia Shekina en el distrito de La Cruz		IV.2	Realizar la compra de materiales para la ampliación de la infraestructura para la iglesia Shekina en el distrito La Cruz durante el segundo semestre del año 2018	Material comprado	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	Otros proyectos		7,340.00
Política Social Local			Mejorar las instalaciones del salón comunal en el distrito primero de cantón de La Cruz.		IV.3	Realizar la construcción de los corredores y la reparación del salón comunal de La Cruz en el distrito primero durante el segundo semestre del año 2018	Infraestructura la terminada.	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	Salones Comunales		12,434.66

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PLANIFICACIÓN OPERATIVA															
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META			ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META				
Código				No.	Descripción	I Semestre		%	II Semestre	%	I SEMESTRE	II SEMESTRE			
Política Social Local		Remodelar las instalaciones de la iglesia evangelical Asamblea de Dios	Mejora	IV.4	Remodelar durante el segundo semestre del año 2018 la Iglesia Asamblea de Dios de La Lajosa de Santa Cecilia	Cantidad de metros lineales construidos	0%	100%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	01 Edificios	Otros Edificios	762.139,40	
Política Social Local		Construir la segunda etapa de aulas en la iglesia de Dios Evangelio	Mejora	IV.5	Construir la segunda etapa de 4 aulas para educación Cristiana y comedor infantil en la Iglesia de Dios Evangelio en Cujinjiquil, en el segundo semestre del año 2018	Cantidad de metros lineales construidos	0%	100%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	01 Edificios	Otros Edificios	627.483,42	
Política Social Local		Remodelar el salón comunal en el distrito de Santa Cecilia del cantón de La Cruz	Mejora	IV.6	Realizar la remodelación del salón comunal de Santa Cecilia para el segundo semestre del año 2018	Cantidad de metros lineales construidos	0%	100%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	01 Edificios	Rompedas	12.025.369,15	
Política Social Local		Mejorar los espacios espirituales del cantón de La Cruz	Mejora	IV.7	Realizar mejoras a la infraestructura y enmallar el templo de la iglesia católica de La Garita durante el segundo semestre de año 2018.	Porcentaje de avance de las obras.	0%	100%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Otros Edificios	11.625.227,00	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA												ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META			GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.		Descripción	I Semestre	II Semestre			%	Funcionario Responsable		I Semestre	II Semestre
Equipamiento Cantonal		Mejorar el servicio de agua potable en el distrito de Santa Elena		N/13	Mejora	Mejora	0%	100%	Ing. Tatiana Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	Acueductos	0%	100%	Otros Edificios		11.252.663,00
Equipamiento Cantonal		Dotar de agua potable a los habitantes de la comunidad de Cujajiniquil del distrito de Santa Elena		N/14	Mejora	Mejora	0%	100%	Ing. Tatiana Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	Acueductos	0%	100%	Otros Edificios		226.491,37
Equipamiento Cantonal		Mejorar la infraestructura de los espacios deportivos en el distrito de Santa Cecilia		N/15	Mejora	Mejora	0%	100%	Ing. Tatiana Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	Centros deportivos y de recreación	0%	100%	Otros proyectos		7.029,96
Política Social Local		Brindar seguridad a los edificios en el distrito central del cantón de La Cruz		N/16	Mejora	Mejora	0%	100%	Ing. Tatiana Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	Otras instalaciones	0%	100%	Acueductos		8.634.513,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			I Semestre	II Semestre	
	Política Social Local	Mejorar la infraestructura de los espacios espirituales del distrito de La Cruz		IV.17	Realizar mejoras y adiciones en el templo católico de San Dimas del distrito central del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2018.	Cantidad de metros cuadrados construidos	0%		1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	Otros proyectos Edificios	Otros Edificios	2.000.000,00	
	Desarrollo Institucional	Dotar de recursos a las organizaciones para desarrollar las gestiones administrativas		IV.18	Realizar la compra de materiales y equipo de oficina para el uso del Concejo de Distrito, del distrito primero del cantón de La Cruz durante el segundo semestre del año 2018	Materiales adquiridos	0%		1	100%	Licda. Valverde Jiménez, Departamento de Coordinación y Planificación	Otros proyectos	Otros proyectos	2.098.208,00	
	Equipamiento Cantonal	Construcción de infraestructura en la plaza de deportes de Santa Cecilia	Mejora	IV.19	Construcción de camerinos y batería sanitaria en la cancha de fútbol de La Virgen del distrito de Santa Cecilia para el segundo semestre del año 2018	cantidad de metros cuadrados construidos	0%		1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	2.505.036,57	
	Equipamiento Cantonal	Construcción de infraestructura en la plaza de deportes de Santa Cecilia	Mejora	IV.20	Construcción de camerinos y batería sanitaria en la cancha de fútbol de Los Palmares del distrito de Santa Cecilia para el segundo semestre del año 2018	cantidad de metros cuadrados construidos	0%		1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	2.505.036,57	
	Equipamiento Cantonal	Realizar la instalación eléctrica del salón de sesiones de Santa Cecilia	Mejora	IV.21	Compra de materiales eléctricos, mobiliario y equipo, además pago por servicios profesionales para la instalación eléctrica del salón de sesiones del distrito de Santa Cecilia, para el Segundo semestre del 2018	Porcentaje de inversión realizada	0%		1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	Otros proyectos	Otros proyectos	3.756.168,85	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META			FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre				%	I SEMESTRE
Política Social Local	Mejorar la infraestructura de los espacios deportivos del distrito de Santa Cecilia Mejora		IV.22	Realizar la nivelación de la cancha de fútbol en la comunidad de La Lajosa en el distrito de Santa Cecilia en el segundo semestre del año 2018.	de la Cantidad de metros nivelados	0%	1	100%	Hg. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo	Otros proyectos de recreación	Centros deportivos y de recreación		4.000.000,00
Equipamiento Cantonal	Construcción de infraestructura en la plaza de deportes de Santa Cecilia Mejora		IV.23	Construcción de camerinos y batería sanitaria en la cancha de fútbol del centro de Santa Cecilia del cantón de La Cruz para el segundo semestre del año 2018.	de la cantidad de metros cuadrados construidos	0%	1	100%	Hg. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo	Otros proyectos de recreación	Centros deportivos y de recreación		2.505.036,57
Equipamiento Cantonal	Mejorar los sitios públicos del distrito de Santa Cecilia Mejora		IV.24	Acondicionar con especificaciones mínimas de la cancha de fútbol-sala durante el segundo semestre del año 2018.	de las Porcentaje de avance de las obras.	0%	1	100%	Hg. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo	Otros proyectos de recreación	Centros deportivos y de recreación		9.256.455,00
Equipamiento Cantonal	Construcción de infraestructura en la plaza de deportes de Santa Cecilia Mejora		IV.25	Construcción de camerinos y batería sanitaria en la cancha de fútbol de Piedras Azules del distrito de Santa Cecilia para el segundo semestre del año 2018.	de la cantidad de metros cuadrados construidos	0%	1	100%	Hg. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo	Otros proyectos de recreación	Centros deportivos y de recreación		2.505.036,57
Equipamiento Cantonal	Realizar la instalación eléctrica del salón de sesiones de Santa Cecilia Mejora		IV.26	Construcción de camerinos y batería sanitaria en la cancha de fútbol del Caobal del distrito de Santa Cecilia para el segundo semestre del año 2018.	de la Porcentaje de inversión realizada	0%	1	100%	Hg. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo	Otros proyectos	Otros proyectos		2.505.036,58

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I Semestre	II Semestre
Equipamiento Cantonal		Mejorar la infraestructura de los espacios deportivos del distrito de Santa Cecilia	Mejora	N/27	Construcción de camerinos y batería sanitaria en la cancha de fútbol de San Antonio del distrito de Santa Cecilia para el segundo semestre del año 2018	de Cantidad de camerinos en los niveles	0%	1	100%	Ing. de la UTGV: Karla Larios Guevara	Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	I SEMESTRE	II SEMESTRE	
Equipamiento Cantonal		Construcción de la infraestructura en la plaza de deportes de Santa Cecilia	Mejora	N/28	Construcción de camerinos y batería sanitaria en la cancha de fútbol de Santa Elena del distrito de Santa Cecilia para el segundo semestre del año 2018	de cantidad de camerinos construidos	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	Otros proyectos	Otros proyectos	I SEMESTRE	II SEMESTRE	
Equipamiento Cantonal		Mejorar los sitios públicos del distrito de Santa Cecilia	Mejora	N/29	Realizar la construcción de paradas de buses en las comunidades de Santa Elena y Bella Vista del distrito de Santa Cecilia durante el segundo semestre del año 2018.	de Paradas de buses construidas.	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	Otros proyectos	Otros proyectos	I SEMESTRE	II SEMESTRE	
Equipamiento Cantonal		Mejorar los espacios recreativos del distrito de Santa Elena	Mejora	N/30	Comprar el sistema de riego y reparación de un camerino en la cancha de fútbol de Cujajiniquil para el segundo semestre del año 2018.	de cantidad de camerinos y sistema de riego comprado	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	I SEMESTRE	II SEMESTRE	
Política Social Local		Compra de repuesto, reparación y mantenimiento de la radio patrulla de la delegación policial de La Cruz, destacada en el Distrito de La Garita	Mejora	N/31	invertir durante el segundo semestre del año 2018 el 100% de los recursos disponibles para la compra de repuestos y mantenimiento de la patrulla de la delegación del distrito de La Garita	de Porcentaje de inversión realizada	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	Otros proyectos	Otros proyectos	I SEMESTRE	II SEMESTRE	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre				%	I SEMESTRE
Equipamiento Cantonal		Mejorar la infraestructura de la cancha de basquetbol del distrito de La Garita		IV.32	Invertir durante el segundo semestre del año 2018 el 100% de los recursos disponibles para el mejoramiento de la cancha de basquetbol de La Garita	Porcentaje de inversión realizada	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	06 Otros proyectos de recreación	Centros deportivos y de recreación		3.716.281,00
Política Social Local		Remodelar las instalaciones de la iglesia catolica del Caobas de Santa Cecilia		IV.33	Compra de materiales y suministros en la Iglesia Católica del Caoba de Santa Cecilia para la remodelación del centro católico de la comunidad en el segundo semestre del año 2018	materiales comprado	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	06 Otros proyectos de recreación	Centros deportivos y de recreación		934.117,00
Política Social Local		Mejorar la instalación de la iglesia evangelica de Cuajiniquil		IV.34	Compra de materiales para la Iglesia Evangelica de los Olivos en Cuajiniquil durante el segundo semestre del año 2018.	cantidad de materiales adquiridos	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	06 Otros proyectos de recreación	Otras instalaciones		155.787,40
Política Social Local		Brindar seguridad al terreno de la plaza de deportes de La Garita		IV.35	Construir una mallal perimetral en el terreno de la plaza de deportes de La Garita para brindar seguridad en el segundo semestre del año 2018.	Cantidad de metros lineales enmallados	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	06 Otros proyectos de recreación	Centros deportivos y de recreación		172.179,00
Política Social Local		Dar seguridad a la Iglesia Católica de Cuajiniquil		IV.36	Comprar material para enmallar la Iglesia Católica de Cuajiniquil en el Segundo semestre del 2018.	Cantidad de metros lineales enmallados	0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	06 Otros proyectos de recreación	Otros proyectos		248.218,54

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA										ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META			
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	I SEMESTRE		II SEMESTRE
Código				No.	Descripción		I Semestre	%				II Semestre	%	I SEMESTRE
Equipamiento Cantonal		Mejorar la infraestructura de los espacios deportivos del distrito de Santa Elena	Mejora	IV.37	Realizar la construcción de una cancha multiuso de la escuela de Cuajiniquil en el distrito de Santa Elena en el segundo semestre del año 2018.	Cantidad de metros cuadrados construidos	0%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	Otros proyectos	Centros de enseñanza			36.450.743,00
Política Social Local		Mejorar los espacios de intelecto en el distrito de la Garita	Mejora	IV.38	Realizar la compra de materiales para la construcción de un local de estudio de la Iglesia de Shekinah en el distrito de la Garita durante el segundo semestre del año 2018.	Materiales comprados	0%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	Otros proyectos	Otros proyectos			8.120,01
Política Social Local		Mejorar las instalaciones de las Iglesias Católica en el distrito de La Garita	Mejora	IV.39	Realizar la compra de materiales para la remodelación de la infraestructura para la Iglesia Católica en los Andes en el distrito de la Garita durante el segundo semestre del año 2018.	Material comprado	0%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	Otros proyectos	Otros proyectos			103.879,60
Equipamiento Cantonal		Brindar espacios de recreación a la población del distrito la Garita	Mejora	IV.40	Construir durante el segundo semestre del 2018 la segunda etapa de la cancha de basketball en el distrito de La Garita.	Cantidad de metros cuadrados construidos	0%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	Otros proyectos	Centros deportivos de recreación			3.600.000,00
Equipamiento Cantonal		Satisfacer las necesidades de agua potable en la comunidad de los Andes	Mejora	IV.41	Compra de materiales para Captación de agua potable del acueducto de los Andes, en el Segundo semestre del 2018.	Porcentaje de inversión realizada	0%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	Otros proyectos	Acueductos			3.500.000,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PLANIFICACIÓN OPERATIVA															
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META			GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META			
Código				No.	Descripción		I Semestre	II Semestre	%			%	I SEMESTRE	II SEMESTRE	
Política Social Local		Mejorar las instalaciones de la Iglesia Católica del distrito de La Cruz.	Mejora	IV.42	Invertir durante el segundo semestre del año 2018 para la ampliación y compra del mobiliario para la Iglesia Católica de las Vueltas en el distrito de La Cruz.	Porcentaje de inversión realizada.	0%	100%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo	01 Edificios	Otros proyectos		212.215,07
Política Social Local		Mejorar las instalaciones de las iglesias Católicas en el distrito de Santa Cecilia.	Mejora	IV.43	Invertir durante el segundo semestre del año 2018 para la compra de materiales para el arreglo de pisos, puertas y pintura para la Iglesia Católica Los Palmares en el distrito de Santa Cecilia.	Porcentaje de inversión realizada.	0%	100%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo	01 Edificios	Otros Edificios		2.700.000,00
Equipamiento Cantonal		Prevenir desastres naturales en el distrito de Santa Elena	Mejora	IV.44	Realizar el dragado y limpieza del cauce del río Cuajiniquil del distrito de Santa Elena durante el segundo semestre del año 2018.	Porcentaje de avance de las obras.	0%	100%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Planificación Urbana y Control Constructivo	06 Otros proyectos	Otros proyectos		4.500.000,00
Equipamiento Cantonal		Mejorar la seguridad ciudadana en el distrito central del cantón de La Cruz.	Operativo	IV.45	Comprar un terreno para una delegación policial de la Asociación de Desarrollo Integral de Las Vueltas y Copalchi durante el segundo semestre del año 2018.	Terreno adquirido.	0%	100%	1	100%	Lic. Gilberto Briceño Delgado, Director Urbano y de Proyectos Municipales	06 Otros proyectos	Otros proyectos		12.486.900,40
Equipamiento Cantonal		Proporcionar un terreno para la construcción de un centro cívico en Santa Cecilia	Operativo	IV.46	Comprar durante el segundo semestre del año 2018 un terreno para la construcción del proyecto centro cívico en Santa Cecilia	Terreno adquirido	0%	100%	1	100%	Lic. Gilberto Briceño Delgado, Director Urbano y de Proyectos Municipales	06 Otros proyectos	Otros proyectos		1.000.000,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	II Semestre				I Semestre	II Semestre
Equipamiento Cantonal		Proporcionar un terreno para la construcción de una plaza de deportes en San Vicente		IV/47	Comprar durante el segundo semestre del 2018 un terreno para construir una cancha de fútbol en la comunidad de San Vicente del distrito de Santa Cecilia.	el Terreno del acueducto	0%	100%	Lic. Gilberto Brieco Delgado y Director Urbano y Municipales	Otros proyectos	Otros proyectos	I SEMESTRE	II SEMESTRE
Equipamiento Cantonal		Mejorar el sistema de agua potable en el distrito de La Garita		IV/48	Comprar durante el segundo semestre del 2018 una bomba eléctrica y materiales para mejorar el acueducto del Guapinol La Garita	Bomba comprada	0%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	Otros proyectos	Acueductos	I SEMESTRE	II SEMESTRE
Política Social Local		Proporcionar play en la escuela del Guapinol y Bella Vista para el disfrute de los niños y niñas de la comunidad		IV/49	Comprar e instalar 2 play en la escuela del Guapinol y en Bella Vista durante el segundo semestre del 2018	de play instalados	0%	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzman, Departamento de Planificación Urbano y Control Constructivo	Otros fondos	Centros deportivos y de recreación	I SEMESTRE	II SEMESTRE
Equipamiento Cantonal		Comprar terreno para construcción de puesto de vigilancia pública en Las Vueltas		IV/50	invertir durante el segundo semestre del 2018, el 100% de los recursos disponibles para la compra de terreno para construcción de puesto de vigilancia pública en Las Vueltas del distrito central del cantón de La Cruz.	Porcentaje de inversión realizada	0%	100%	Lic. Gilberto Brieco Delgado y Director Urbano y Municipales	Otros proyectos	Otros proyectos	I SEMESTRE	II SEMESTRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA												
		OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
Código	No.		Descripción	I Semestre	II Semestre		%	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	
Equipamiento Cantonal	Proporcionar espacios para las personas adultas mayores en el distrito de Santa Cecilia		IV.51	Comprar un terreno durante el Segundo semestre del 2018, para la construcción del centro diurno de Persona Adulto Mayor en Santa Cecilia.	Terreno adquirido		0%	1	100%	Lic. Gilberto Briceño Delgado, Director Urbano y de Proyectos Municipales	Otros proyectos	Otros proyectos		18.000.000,00
Equipamiento Cantonal	Proporcionar terreno para la construcción de un centro cívico en el distrito de la Garita	Mejora	IV.52	Comprar durante el segundo semestre del año 2018 un terreno para la construcción de la plaza de toros de la Garita en e distrito de la Garita.	Cantidad de metros cuadrados construidos		0%	1	100%	Lic. Gilberto Briceño Delgado, Director Urbano y de Proyectos Municipales	Otros proyectos	Otros proyectos		3.522.454,00
Política Social Local	Fortalecer las áreas educativas y culturales del distrito de Santa Elena	Operativo	IV.53	Realizar la compra de instrumentos musicales para la banda estudiantil del Liceo de Cuajiniquil del Distrito de Santa Elena durante el segundo semestre del año 2018.	Instrumentos adquiridos		0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	Otros proyectos	Otros proyectos		1.800.000,00
Política Social Local	Dotar de un equipo tecnológico a las organizaciones del distrito de Santa Cecilia	Operativo	IV.54	Realizar la compra equipo tecnológico para la ADI de Santa Cecilia de uso para el Concejo de Distrito durante el segundo semestre del año 2018,	Compra de equipo tecnológico		0%	1	100%	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	Otros proyectos	Otros proyectos		720.000,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

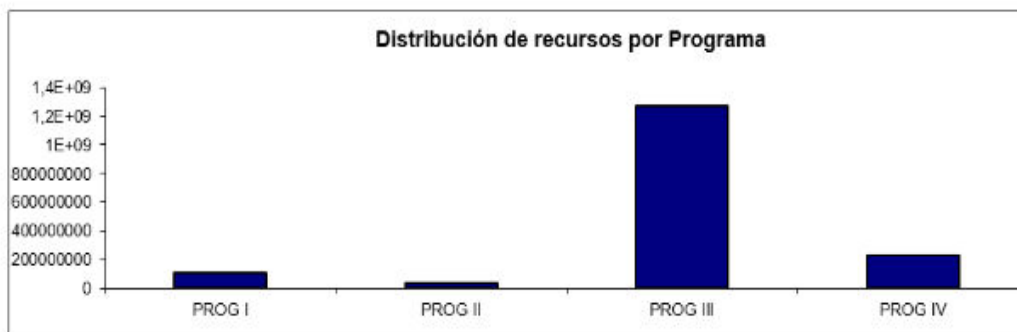
PLANIFICACIÓN OPERATIVA															
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META			GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META			
				Código	No.		Description	I Semestre	II Semestre			%	%	I SEMESTRE	II SEMESTRE
Política Social Local	Mejorar los sitios públicos del distrito de Santa Elena		IV.55		Realizar la compra e instalación de un tanque para el almacenamiento del agua en el CENCINAL en el distrito central de Santa Elena durante para el segundo semestre del año 2018	Tanque comprado e instalado.	0%	100%	1	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	Otros proyectos	Otros proyectos		990.000,00	
Política Social Local	Mejorar los sitios públicos del distrito de Santa Elena		IV.56		Realizar la compra e instalación de un módulo de juegos para el CENCINAL en el Distrito de Santa Elena para el segundo semestre del año 2018	Módulo de juegos comprado e instalado.	0%	100%	1	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	Otros proyectos	Otros proyectos		1.260.000,00	
Política Social Local	Mejorar los espacios de intelecto en el distrito de la Garita	Mejora	IV.57		Realizar la compra de estantes para libros y archivos para la escuela de Guapinol en el distrito de La Garita e del año 2018.	Estantes y comprados.	0%	100%	1	Ing. Tatiana Salazar Guzmán, Planificación Urbana y Control Constructivo	Centros de enseñanza	Centros de enseñanza		94.500,00	
SUBTOTALES								0,0	57,0	0,00			0,00	231.285.286,92	
TOTAL POR PROGRAMA								0%	100%						
								82%	Metas de Mejora						
								18%	Metas de Operativos						
								57	Metas formuladas para el programa						

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

4. Distribución de Recursos

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG I	PROG II	PROG III	PROG IV	TOTAL	%
Desarrollo Económico Local	109.010.614,80	-	-	-	109.010.614,80	7%
Infraestructura Vial	-	-	338.374.738,73	2.700.000,00	341.074.738,73	21%
Desarrollo Institucional	-	3.284.338,77	-	2.098.208,00	5.382.546,77	0%
Equipamiento Cantonal	-	7.357.584,21	457.703.019,11	162.105.592,01	627.166.195,33	38%
Medio Ambiente	-	9.182.010,04	140.653.778,95	-	149.835.788,99	9%
Ordenamiento territorial y Gestión de Riesgo	-	-	246.522.275,43	-	246.522.275,43	15%
Política Social Local	-	13.896.387,25	84.190.179,57	64.381.486,91	162.468.053,73	10%
TOTAL	109.010.614,80	33.720.320,27	1.267.443.991,79	231.285.286,92	1.641.460.213,78	
%	7%	2%	77%	14%		

Gráfico 1
Distribución de recursos por Programa para el Presupuesto Extraordinario de la Municipalidad de La Cruz 01-2018



Elaborado por: Licda. Karla Valverde Jiménez

Fecha: 20 de Septiembre del 2018.

1

2

3

4 El señor Marvin Tablada Aguirre, presidente municipal en ejercicio les dice que
5 para hoy tenemos el presupuesto extraordinario 01-20188, le agradecemos al
6 señor Secretario que proceda conforme, una vez leído, es un presupuesto muy
7 importante, al estar conformado el quorum por tres votos no puede haber
8 dispensa, les recomendaría que lo remitamos a la comisión de Hacienda y
9 Presupuesto, pasa que ellos lo revisen y nos dictaminen, si alguien quiere decir
10 algo o aportar algo sería importante, sino cumpliríamos con el orden de darle el
11 trámite correspondiente, que sería mandarlo a la Comisión para que la
12 Comisión nos dictamine y nos recomiende.

13

14 El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, regidor propietario les manifiesta las
15 buenas tardes a todos, le estaba preguntando si usted ya lo había visto, yo ya
16 lo hojee bastante, lo que lleva más que todo son proyectos, una gran cantidad
17 de obras que sea van a realizar en todo el Cantón, distribuido en todos los
18 distritos, va Santa Cecilia, Cuajiniquil, la Garita, y va la Cruz, va bastante
19 equilibrado, la idea era aprobarlo ahora y no atrasarlo más porque tiene un
20 máximo de tiempo hasta el 30 de setiembre, o sea que tiene que estar en
21 Contraloría el 30 de setiembre, sino llega en esta fecha, esto se pierde
22 momentáneamente y se va para el otro año, que sucede todo lo que se iba a
23 ejecutar no se va a poder hacer, nos quedamos sin presupuesto para terminar
24 hasta diciembre, esa es la gravedad del caso, yo no sé don Marvin si usted
25 estaría de acuerdo que lo aprobáramos con tres votos, y el jueves lo
26 ratifiquemos, lo decía porque mañana Guiselle no va a estar, va con el señor
27 Alcalde para San José, doña Blanca Casares no está y si lo mandamos a
28 comisión estoy yo solo en comisión, entonces no nos vamos a poder reunir, se
29 agrava el problema, si doña Guiselle estuviera no hay problema porque nos
30 reunimos mañana y lo pasamos el jueves, ya este presupuesto anteriormente
31 la comisión ya lo había arreglado, lo que pasa que el señor Alcalde,
32 aparecieron otros recursos y para completarlo lo sacó de la corriente y por eso
33 no se pudo aprobar, pero la comisión prácticamente lo conoce, ya lo vimos por
34 eso le decía que lo podemos aprobar y el jueves lo ratificamos, para que esto
35 se pueda realizar don Marvin.

36

37 El señor Marvin Tablada Aguirre, presidente municipal en ejercicio le dice que
38 igual sería porque no habría la dispensa de trámite porque no vinieron los
39 demás compañeros, yo diría que igual el ordinario del año pasado se mandó el
40 sábado, no sé si mejor hacemos una extraordinaria el viernes y así cumplimos
41 con el proceso, ahorita no se puede dispensar de comisión porque solo
42 tenemos tres, ustedes como comisión lo ven le dan una repasadita, hacen el
43 dictamen y lo meten a Secretaría y el Alcalde convocatoria para el viernes, no
44 sé si esa sería la solución, porque ahorita no podemos brincarnos los
45 procedimientos, aunque estemos con la premura del tiempo, y en ausencia de
46 los compañeros, tampoco se puede dispensar de trámite, siempre la

1 Contraloría lo recibe después, estaba viendo aquí en las fechas, esa es la
2 solución de momento mandarlo a la Comisión, inclusive se puede aprobar el
3 mismo jueves si la comisión lo ve mañana o el mismo jueves en la mañana y
4 en la sesión del jueves tomamos el acuerdo de variar el orden del día para
5 verlo el jueves será, sería eso compañeros, está bien?, y tendría que ser una
6 votación unánime.

7
8 El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de la Cruz dice las
9 buenas noches a todos y que hace falta un compañero más para tener los 4
10 votos, ya pasaron los 15 minutos después, ya no se podría que entre otro
11 compañero(a) regidor, para don Carlos Ugarte, don Marvin dice que se mande
12 a Comisión de Hacienda y Presupuestos, para que usted convoque

13
14 El señor Lic. Carlos Miguel Duarte Martínez, Secretario Municipal de la Cruz
15 solicita la palabra para decirles que si es así como lo están planteando es muy
16 difícil que esa acta se confeccione, en día cuesta mucho hacer un acta y
17 demás, además que les aclara, que un acuerdo aprobado por tres votos no
18 puede quedar en firme, ya que para ello debe tener una mayoría calificada, es
19 decir 4 votos, esto para aclaración, Adquirir un compromiso para trabajarlo en
20 un día no se podría.

21
22 El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, regidor propietario dice que el señor
23 Secretario tiene toda la razón, si nos ponemos de acuerdo don Marvin la
24 comisión se reúne y toma el acuerdo de aprobarlo, sin hacerle cambio para no
25 tener ese problema, no tocamos números y nada más lo pasamos al Concejo.

26
27 El señor Marvin Tablada Aguirre, presidente municipal en ejercicio les
28 manifiesta que el señor Secretario tiene razón, ahorita lo que procede es darle
29 el trámite de rigor, no hay tiempo para la aprobación ni para sentarse ver en
30 detalle, en el caso mío si veo que en momentos tan críticos que vive el País, ¢
31 23 millones de colones para un Festival de Aires Navideños, me parece que es
32 desmedido totalmente, al final es de menos si vemos lo que se va a hacer por
33 la no aprobación, en estos momentos que el Alcalde forma parte de la comisión
34 de Hacienda, al no poderse dispensar no hay otro camino, es mandarlo a la
35 comisión y ustedes en el seno de la Comisión, con el señor Alcalde analizan las
36 diferentes alternativas que tenemos para no perderlo, les parece? No podemos
37 pensar en el segundo paso, sino hemos pasado el primero, primero es
38 dictamen de comisión, no se puede dispensar y se manda el dictamen, se hace
39 otra convocatoria o la presentan el mismo jueves y variamos el orden del día,
40 ya si no hay tiempo para presentarlo ante la Contraloría eso se tendrá que ver
41 sobre la marcha, ahorita es mandarlo a comisión, desde ahí visualizan y
42 concretizan, les parece?.

43
44 El señor Carlos Manuel Ugarte Huertas, regidor propietario le pregunta al señor
45 Marvin Tablada Aguirre, Presidente Municipal en ejercicio que con relación al
46 monto para el Festival de Aires Navideños, que cuánto le parece a él en el
47 monto.

1
2 El señor Marvin Tablada Aguirre, presidente municipal en ejercicio le dice que
3 ha conversado en las Municipalidades de Nandayure, y otros lugares han
4 hecho Festivales muy bonitos, muy lucidos, yo quisiera darle un consejo a la
5 Comisión que organiza ese Festival, que le den participación a la gente
6 nuestra, es bonito que venga gente del Salvador, Nicaragua, Panamá, pero que
7 lindo sería que la gente de los distritos de la Garita, y representantes de todos
8 los distritos vengan a participar y con ello se traen a los Padres de Familia, que
9 lindo sería, además de que el costo de traer una representación de la Escuela
10 de la Garita, de Santa Cecilia, de Santa Elena, ería muchísimo menor que traer
11 una representación del extranjero, además hay mucha tela que cortar porque
12 imagínense que sin siquiera el auditor ha analizado, evaluado las primeras
13 contrataciones que se hicieron desde que estamos nosotros con ese Festival,
14 entonces si yo le pudiera dar un consejo a esa comisión se lo daría en esos
15 términos, eso sería compañeros, tomemos el acuerdo para que les quede parte
16 de la tarde y demás para pensar, organizar la comisión de Hacienda, para
17 buscarle el trámite más ágil y rápido para meterlo en la agenda y aprobarlo.
18

19 El señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de la Cruz les dice
20 que lo que está diciendo Marvin Tablada, efectivamente este año lo tomamos
21 en cuenta, están invitadas todas las Bandas de La Cruz a una reunión en la
22 cual se les va a dar participación todas las que puedan, para este año lo
23 cambiamos un poco, si se van a tomar en cuenta a todas las Bandas del
24 Cantón de la Cruz, las que quieran participar, esto lo informo para que se tome
25 en cuenta.
26

27 La señora Zeneida Quirós Chavarría, Síndica Propietaria de Distrito Santa
28 Cecilia, les dice las buenas tardes a todos, informa que Santa Cecilia este año
29 va a participar y se va a hacer en Santa Cecilia el Festival de la Luz, nunca se
30 ha hecho pero se va a hacer junto con la Asociación, las Escuelas, llegó una
31 funcionaria municipal y quedamos que se va a participar y Guiselle se
32 comprometió que la Municipalidad nos brinde una ayudita para llevarlo a cabo.
33

34 El señor Marvin Tablada Aguirre, presidente municipal en ejercicio le dice que
35 somete a votación, levanten la mano doña Gloria, don Carlos, si están de
36 acuerdo que se mande el presupuesto extraordinario 01-2018 a la Comisión de
37 Hacienda y Presupuesto, para su estudio, análisis y dictamen y así tomar la
38 resolución respectiva, aprobado 3 votos a favor.
39

40 Por lo que en esto hubo conformidad de parte de los demás señores regidores.
41

42 **ACUERDAN:** El Concejo Municipal de la Cruz Guanacaste, remite ante la
43 Comisión de Hacienda y Presupuesto, oficio ALDE-JS-0320-2018, firmado por
44 el señor Junnier Alberto Salazar Tobal, Alcalde Municipal de La Cruz, en el cual
45 adjunta el Presupuesto Extraordinaria N°01-2018 por la suma de
46 ¢1.641.460.213,78(Mil seiscientos cuarenta y un millones cuatrocientos
47 sesenta mil doscientos trece con 78/100), así mismo el Plan Anual Operativa,

1 esto para su estudio, análisis y dictamen, para así tomar la resolución
2 correspondiente

3
4 **ARTICULO SEGUNDO**

5 **CIERRE DE SESION**

6
7
8 Al no haber más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 16:45 horas.

9
10 Marvin Tablada Aguirre

Lic. Carlos Miguel Duarte Martínez

11 Presidente Municipal en Ejercicio

Secretario Municipal

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1
2
3
4
5
6
7