ACTA EXTRAORDINARIA N° 24-2020-2024

Acta de la Sesión Extraordinaria **N° 24-2020-2024**, celebrada por el Concejo Municipal de Osa, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Osa, el día 29 de abril del dos mil veintiuno, a las quince horas y treinta minutos de la tarde (03:30p.m.). Ocuparon Curul los regidores:
Alfredo Soto Elizondo …… **Presidente Municipal** ----------
Damaris Guadamuz Castro ---------- **Vicepresidente Municipal** ----------
Joaquín Porras Jiménez ----------
Sonia Segura Matamoros ----------
Tairis Chavarría Vargas ----------
REGIDORES SUPLENTES ----------
Lorenzo Ibarra Rosales ----------
Rocío Soto Varela ----------
Roy Vargas Zamora ----------
SINDICOS PROPIETARIOS ----------
Jorge Cerdas Pérez ----------
Juan Manuel Rosales Segura ----------
Freddy Francisco Zúñiga Artavia ----------
SINDICOS SUPLENTES ----------
Betty Latouche White ----------
Gretel Vanessa Masis Arias ----------
Luis Duarte Fonseca ----------
Alcaldesa: ----------
Secretario del Concejo Municipal: MSc. Allan Herrera Jiménez. ----------
AUSENTES: Yanina Chaverri Rosales, alcaldesa en ejercicio, Yansi Aguirre Sevilla (regidora suplente), José Andrey Zúñiga Saénz (regidor suplente), Mayela Granados Hidalgo (síndica propietaria), Elmer Uva Beita (síndico propietario), Cristóbal Atencio Bermúdez (síndico propietario), Raquel Acuña Flores (síndica suplente), Ixcenit Concepción Martínez (síndica suplente), Jeannette Chaves Aguero (Síndica Suplente). ----------
ARTÍCULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
ARTICULO II. ORACIÓN.
ARTICULO III- ANALISIS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°01-2021
ARTÍCULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
Se somete a votación y se aprueba de manera unánime. ----------
ARTICULO II. ORACIÓN.
El señor presidente municipal, Alfredo Soto Elizondo, solicita a alguno de los presentes si desea hacer la oración. La regidora propietaria Damaris Guadamuz Castro, realiza la oración. ---------
El señor presidente municipal, Alfredo Soto Elizondo, comunica que el regidor propietario Joaquin Porras está en comisión, por lo que procede a nombrar en propiedad a la regidora suplente Rocío Soto Varela. Asimismo, se nombra en comisión al síndico suplente Luis Duarte, por atender asuntos en la comunidad de San Josecito, por motivos de las fuertes lluvias. ------
ARTICULO III- APROBACIÓN PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°01-2021

MUNICIPALIDAD DE OSA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 01-2020
JUSTIFICACION DE INGRESOS

INGRESOS TOTALES ¢ 685.311.055,02

Los recursos incorporados en el Presupuesto Extraordinario N° 01-2021, ascienden a la suma de ¢ 685.311.055,02 (seiscientos ochenta y cinco millones trescientos once mil cincuenta y cinco colones con 02/100), donde se incorporan recursos del superávit y transferencias de instituciones según el siguiente detalle:

1.4.0.0.00.00.0.0.000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**15,950,237.87**	**2.33**

En la partida de Transferencias Corrientes se incorporan los recursos de las transferencias, según el siguiente detalle:

- Impuesto al Banano Ley 7313, se incorpora un monto de ¢ 9.413.439,00 (nueve millones cuatrocientos trece mil cuatrocientos treinta y nueve colones con 00/100), correspondiente a los recursos asignados a la Municipalidad de Osa, según oficio DF-042-2021.

- Concejo Nacional de la Política de la Persona Joven, se incorporan recursos por un monto ¢ 6.536.798,87 (seis millones quinientos treinta y seis mil setecientos noventa y ocho colones con 87/100), correspondiente a los recursos asignados a la institución, según el artículo 26 de la Ley General de la Persona Joven, notificado mediante oficio CPJ-DE-OF-035-65-2021, suscrito por el director ejecutivo de dicho comité.

3.0.0.0.00.00.0.0.000	**FINANCIAMIENTO**	**669,360,817.15**	**97.67**

En la partida de Financiamiento se incorporan se incorporan los recursos del saldo del crédito gestionado con el Banco Nacional de Costa Rica pendiente de desembolsar, según las condiciones del contrato, operación Nº 30998420, por un monto de ¢ 3.185.161,78 (tres millones ciento ochenta y cinco mil ciento sesenta y un colones con 78/100), según constancia adjunta, emitida por dicha entidad

También los recursos del superávit especifico, por un monto de ¢ 666.175.655,37 (seiscientos sesenta y seis millones ciento setenta y cinco mil seiscientos cincuenta y cinco colones con 37/100) , mismos que corresponden a recursos del superávit de la liquidación presupuestaria del periodo 2020, que se requieren para dar continuidad a las obras, proyectos y/o servicios en el periodo 2021, cabe destacar que los recursos del superávit incorporados en el Presupuesto ordinario, no se contemplan y se realiza ajuste de los recursos de transferencias del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), además se incorporan los recursos se consideran que realmente van hacer ejecutados en el periodo 2021, según el Anexo N° 01 de la Liquidación Presupuestaria y acuerdo de aprobación, el cual se adjunta , a continuación se detalla los recursos del superávit incorporados:

CUADRO Nº 01
PRESUESTO EXTRAORDINARIO Nº 01-2021, SUPERAVIT ESPECIFICO

CODIGO	DETALLE	MONTO	%
3.3.0.0.00.00.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	666,175,655.37	97.21
3.3.2.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT ESPECIFICO	666,175,655.37	97.21
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729	256,431,191.81	37.42
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles urbanas	7,927,418.33	1.16
3.3.2.1.00.00.0.0.000	40% Obras mejoramiento zonas turísticas:	6,770,328.12	0.99
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93	13,698,402.46	2.00
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente	5,299,869.48	0.77
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Fondo Ley Nº7313 "Impuesto al banano"	7,694,747.09	1.12
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114	251,122,935.54	36.64
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Proyectos y programas para la Persona Joven	10,539,407.82	1.54
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Fondo Aseo de Vías	26,941,078.31	3.93
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Fondo recolección de basura	53,089,669.58	7.75
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Fondo de parques y obras de ornato	16,926,892.92	2.47
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Fondo prestamo credito BNCR 8114	9,005,635.24	
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros	4,134,078.67	0.60
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Red de Cuido (PANI)	-3,406,000.00	- 0.50

Fuente: Presupuesto Extraordinario Nº 01-2021

MUNICIPALIDAD DE OSA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 01- 2021
JUSTIFICACION DE EGRESOS

EGRESOS TOTALES ¢ 685.311.055,02

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL ¢ 155.475.864,47

En este programa se incluyen los egresos correspondientes a la actividad 03 Administración e Inversiones Propias y 04 Registro de Deuda, Fondos y Transferencias, los cuales se clasifican de la siguiente manera:

ACTIVIDAD 03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS

5. BIENES DURADEROS ¢155.380.187,47

Es esta actividad se incorporan recursos por el monto indicado, en las siguientes subpartidas:

5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario, en esta subpartida se incorporan recursos por un monto de ¢ 11.000.000,00 (catorce millones de colones con 00/100), requeridos la compra de equipo de comunicación, equipo y programas de cómputo, así como la renovación de los muebles de plataforma para la atención al público, mismos que ya cumplieron su vida útil.

5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras, en esta subpartida se incorporan recursos para realizar mejoras y mantenimiento del edificio institucional, como obras menores. Adicionalmente, dentro de dicha subpartida en la cuenta 5.02.07 Instalaciones, se incorporan recursos por un monto de ¢ 131.000.000,00 (ciento treinta y un millón de colones con 00/100), los cuales se requieren para las siguientes obras de suma importancia a realizarse en los edificios administrativos para el adecuado funcionamiento de la institución:

- Adquisición de obra por contrato para la instalación de acometida eléctrica y nueva instalación eléctrica para cada aire acondicionado, conexión de nueva alimentación eléctrica para cada aire acondicionado e instalación de interruptor de seguridad en cada unidad condensadora, construcción de maya de tierras para reforzar adecuadamente cada una de las carcasas y centro de carga rotulado y peinado de los centros de carga nuevo y los centro de carga existentes, de todos los edificios municipales, lo anterior es necesario, ya que los edificios administrativos de la municipalidad cuenta con un sistema eléctrico de más de 15 años de antigüedad, el cual no se ha cambiado ni reacondicionado a las nuevas normas según el código eléctrico vigente, así como para atender las necesidades de la demanda energética, acorde a la capacidad instalada de planta en dichos edificios, debido al crecimiento considerable de la institución es estructura organizacional y por ende crecimiento de la demanda energética en iluminación, sistemas informáticos, aires acondicionados, entre otros (Oficio PSG-063-2021).
- Adquisición de sistema fotovoltaico de soporte de red de servicios públicos para bajar consumos de la institución, el cual se requiere para brindar un soporte de la red municipal mediante inyección de energía eléctrica producida por el sol por medio de dicho sistema, con el fin de disminuir el consumo eléctrico de la institución y tener un ahorro eficiente y garantizar no solo el ahorro sino el impacto en el ambiente al bajar considerablemente la producción de CO2 de suma importancia, ya que la visión de la Municipalidad de Osa, consiste en implementar mejoras tecnológicas de la mano con el cuidado y protección del medio ambiente (Oficio PSG-064-2021).
- Proyecto llave en mano para cambio de infraestructura de la red de la institución, con el fin de contar con una adecuada infraestructura de red que cumpla con las norma y estándares internacionales, permitiendo alcanzar el rendimiento adecuado de manera eficaz y eficiente buscando ofrecer servicios de calidad con mejores tiempos de respuesta tano a la ciudadanía como a los funcionarios de la institución en el desempeño de sus funciones, debido a que la red actual data desde el periodo 2005 se encuentra en CATDE no certificada y capaz únicamente de transportar daos a menos 100 mb/s, cual se encuentra obsoleto y presenta graves deficiencias a nivel general debido al deterioro causado por los años. Adicional debido a las mediada tomadas para hacerle frente al cambio de esquema de trabajo ocasionado por la Pandemia COVID-19, así como la reingeniería de proceso al público en general de forma digital es de suma importancia el cambio de red para un adecuado soporte del alto tráfico que se presenta en la actualidad (Oficio PSI-018-2021).

5.99 Bienes Duraderos Diversos, en esta subpartida se incorporan recursos por un monto de ¢ 6.000.000,00 (seis millones de colones con 00/100), para gestionar una herramienta de datos abiertos en el sitio web de la Municipalidad que permita a la institución mejorar su índice de datos abiertos, con el fin de mantener informada a la ciudadanía (Oficio PSI-0005-2021).

ACTIVIDAD 04: REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ¢ 95.677,00

En la actividad 04 en la partida 6.01 Transferencias Corrientes del sector público, se incorporan recursos por la suma de ¢ 95.677,00 (noventa y cinco mil colones con 00/100), correspondiente a la transferencia de ley del CONAPDIS, según los recursos adicionales incorporados en el

presupuesto, según lo que establece la normativa. ----------

PROGRAMA:II SERVICIOS ¢ 70.803.970,60

En este programa se incorpora los egresos asignados a los servicios 03 Mantenimiento de Calles y Caminos y 09 Educativos, Culturales y Deportivos, según el siguiente detalle:

1. SERVICIOS ¢ 15.397.625,02

Servicio 03: Mantenimiento de Calles y Caminos ¢ 7.927.418,33

El servicio 03 Mantenimiento de Calles y Caminos, se incorporan recursos por un monto de ¢ 7.927.418,33 (siete millones novecientos veintisiete mil cuatrocientos dieciocho colones con 33/100), en la cuenta 1.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario, que corresponden a recursos del superávit del Impuesto al Ruedo, para el mantenimiento de calles y caminos cantonales, según lo establece la normativa, con el fin de alquilar equipo para ejecutar obra de rehabilitación de sistemas de drenaje en los diferentes caminos del cantón, los cuales son indispensables para maximizar la vida útil de dichas vías (Oficio PTU-198-2021).

Servicio 10: Servicios Sociales y Complementarios ¢ 7.470.206,69

En este servicio se incorporan los recursos en la partida de servicios para alimentación, capacitación, información y servicios de gestión y apoyo, provenientes de la Ley General de la Persona Joven, asignadas a la institución, los cuales se destinarán al proyecto presentado por el Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón de Osa, denominado Jóvenes Innovando el Cambio, el cual pretender concienciar la población joven, con el fin de fomentar algunos sectores de apoyo juvenil, entre ellos la educación, actividades sociales, actividades de recreación, ferias de empleo, apoyo al medio ambiente, campañas en contra del acoso estudiantil y salud mental, para motivar a la población adolescente en temas que creen conciencia y entusiasmo para continuar su desarrollo, en busca de una visión de auto superación, alcanzar metas, beneficios del estudio formal, priorización del estudio ante otras actividades y opciones de plan de vida entre otras, según perfil presentado por el Comité Cantonal de la Persona Joven de Osa y oficio CPJ-JD-039-2021, sobre acuerdo de aprobación Nº 12, Sesión Ordinaria, Junta Directiva Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven Nº 294-2021, realizada el día 7 de abril del 2021.

Las actividades por realizar son las siguientes:

- **Carrera:** Consiste en una carrera a nivel cantonal donde participen jóvenes entre los 12 y 5 años, La temática debido a la pandemia COVID-19 es hacer la apertura durante el mes de agosto y que los jóvenes corran en la ruta de su preferencia con su burbuja social la cual deberán grabar mediante un dispositivo electrónico, donde se pueda demostrar la cantidad de kilómetros recorrido y el tiempo, se estima una participación de 80 a jóvenes.
- **Inclusión de Jóvenes con Discapacidad:** Dirigido a toda la población joven del cantón de Osa, con un cupo de 100 participantes y se desarrollara en cada centro educativo por motivo de la pandemia, por lo que se brindara apoyo con artículos deportivos, alimentación, hidratación y camisas. Además, se coordinará para la ejecución de talleres con los docentes encargados.
- **Talleres de Capacitación (desarrollo idea de negocio):** Esta dirigido a toda la población joven el cantón que posean ideas de negocios factibles a desarrollar en el Canon de Osa, para lo cual se desarrollaran talleres dentro de las instalaciones (aulas con equipo), por medio de la contratación de profesionales, además estas empresas deben contar con las medidas sanitarias establecidas con el Ministerio de Salud y aval para brindar clases presenciales.
- **Talleres y Charlas Sobre Temas: No al Acoso cibernético, No al Bullyng y Enseñanza de Consecuencias a Través del Teatro, Entre Otros:** Consiste en brindar talleres dirigido a la población joven, para lo que se requiere la compra de equipo como equipo de cómputo, cámara fotográfica y toldo.
- **Actividades Recreativa, Ecológicas y Sociales:** Se pretende realizar actividades en coordinación con la Oficina de Gestión Ambiental para abarcar el tema ambiental y La oficina de Turismo de la Municipalidad de Osa, iglesias, ONG y otras instituciones, con el fin de fomentar las actividades sociales y culturales entre ellas la colaboración para la celebración del día de los océanos.

- **Construcción de Políticas Públicas Cantonales de Juventud en el Cantón de Osa:** Construir la política de la Publica Cantonal de Juventud, la cual vele por el mejoramiento de calidad de vida de cada una de las personas jóvenes del cantón.
- **Desarrollo Habilidades, Competencias y Talentos en los Jóvenes:** Mediante la implementación de actividades de videos juegos, dibujo, arte, poesía y otros, Además, el apoyo a jóvenes que practican deportes.

Así mismo, se realiza ajustes en la cuente 1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo, por lo que se disminuye un monto de -¢ 3.406.000,00 (tres millones cuatrocientos seis mil colones con 00/100), correspondiente a los recursos del superávit del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) incorporados en el Presupuesto Inicial 2021, según el resultado final de la Liquidación Presupuestaria 2020.

2. MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 4.437.615,00

Servicio 02: Recolección de Basura ¢ 1.538.115,00

En este servicio se incorporan recursos para dar continuidad al proceso de contratación 20220CD-000002-0019400001, sobre la adquisición de bolsas biodegradables bajo la modalidad según demanda para la limpieza de estaciones de separación de residuos sólidos el cantón de osa.

Servicio 10: Servicios Sociales y Complementarios ¢ 2.899.500,00

En este servicio se incorporan los recursos en la partida Materiales y Suministros, para la compra de camisetas, toldo y suministros necesarios, financiados con recursos provenientes de la Ley General de la Persona Joven, asignadas a la institución, los cuales se destinarán al proyecto presentado por el Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón de Osa, denominado Jóvenes Innovando el Cambio, el cual pretender concienciar la población joven, con el fin de fomentar algunos sectores de apoyo juvenil, entre ellos la educación, actividades sociales, actividades de recreación, ferias de empleo, apoyo al medio ambiente, campañas en contra del acoso estudiantil y salud mental, para motivar a la población adolescente en temas que creen conciencia y entusiasmo para continuar su desarrollo, en busca de una visión de auto superación, alcanzar metas, beneficios del estudio formal, priorización del estudio ante otras actividades y opciones de plan de vida entre otras, según las actividades programadas, detalladas en las pagina 4.

5. BIENES DURADEROS ¢ 50.968.730,58

Servicio 10: Servicios Sociales y Complementarios ¢ 3.500.000,00

En este servicio se incorporan los recursos en la partida Bienes Duraderos, para la adquisición de equipo de cómputo, cámara e implementos deportivos, financiados con recursos provenientes de la Ley General de la Persona Joven, asignadas a la institución, los cuales se destinarán al proyecto presentado por el Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón de Osa, denominado Jóvenes Innovando el Cambio, el cual pretender concienciar la población joven, con el fin de fomentar algunos sectores de apoyo juvenil, entre ellos la educación, actividades sociales, actividades de recreación, ferias de empleo, apoyo al medio ambiente, campañas en contra del acoso estudiantil y salud mental, para motivar a la población adolescente en temas que creen conciencia y entusiasmo para continuar su desarrollo, en busca de una visión de auto superación, alcanzar metas, beneficios del estudio formal, priorización del estudio ante otras actividades y opciones de plan de vida entre otras, según las actividades programadas, detalladas en las pagina 4.

Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima Terrestre ¢ 6.770.328,12

En este servicio se incorporan recursos de la ley Nº 6043, con el fin de adquirir un equipo GNSS para la protección del interés público en zonas costeras para la correcta identificación en campo de las certificaciones de Patrimonio Natural del Estado (PNE), las rías y la delimitación de la Zona Pública de la Zona Marítima Terrestre (ZMT), garantizando la autonomía municipal en la administración de terrenos costeros y la seguridad jurídica tano para los administrador como para la Municipalidad de Osa, así como para velar por el cumplimiento de las normas referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento, uso, usufructo y administración de la ZMT, por medio de obras de mejoramiento del cantón en Zonas Costeras (Oficio SZM136-2021). ----------
---

Servicio 17: Mantenimiento de Edificios ¢ 27.000.000,00

En este servicio se incorporan recursos en al sub partida 5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras, por el monto indicado con el fin de realizar mejoras y mantenimiento del antiguo edificio del Poder Judicial de Ciudad Cortes, el cual esta administración por la Municipalidad de Osa, según convenio firmado entre ambas instituciones, con el fin de utilizar dichas instalaciones para el traslado del archivo institucional, ya que actualmente se tienen problemas de espacio para el resguardo y custodia de la documentación que genera la institución.
Así mismo, se incorporan recursos para dar mantenimiento al Edificio del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), mismo construido y administrado por la Municipalidad en terreno municipal, ya que tiene varios años de haberse construido y se requiere realizar obras de mejoramiento para alargar la vida útil del mismo.

Servicio 22: Seguridad Vial ¢ 13.698.402,46

En este servicio se asignan recursos del superávit de la Ley 7331-93 Consejo de Seguridad Vial, necesarios para realizar obras por contrato para la señalización de algunas vías asfaltadas de manera reciente lo cual mejorara las medidas de seguridad vial de estos caminos (Oficio PUT-198-2021)

PROGRAMA III: INVERSIONES ¢ 459.031.219,95

En este programa se incorporan los proyectos de inversión que se financian con recursos provenientes de transferencias de la Ley N° 8114, transferencia del Impuesto al Banano Ley N° 7313 y recursos del superávit del Impuesto de Bienes Inmuebles y otros:

1. SERVICIOS ¢ 58.068.617,70

03-06-02 Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos, Sensibilización, Celebraciones Ambientales ¢ 5.299.869,48

En este proyecto se incorporan recursos en la cuenta 1.04.03 Servicios de Ingeniería, por el monto indicado, correspondiente a recurso del superávit de la Ley Nº 7788, con el fin de realizar estudio de generación y caracterización de residuos sólidos en el Cantón de Osa, mediante la aplicación de guías del programa de competitividad y medio de ambiente (CYMA) en conjunto con el Decreto Ejecutivo Nº 37745-S, con el fin de estimar el volumen per cápita de residuos sólidos generado por la población (Oficio SGA-066-2021).

03-06-07 Apoyo Proceso de Implementación NICSP ¢ 7.134.078,67

En este servicio se incorporan recursos para dar continuidad al proceso de contratación 2017CD-000180-01, correspondiente a la adquisición de servicios profesionales para diagnostico grade de implementación NICSP en la Municipalidad de Osa.
Así mismo, se incorporan recursos, para realizar mejoras en el Sistema Integrado DECSIS, en proceso de implementación la parte de egresos, con el fin de que el mismo cumpla a cabalidad en aplicación de la normativa contable y con ello agilizar los procesos de registro de la información financiera de la institución.

03-05-02 Mejoras Relleno Sanitario ¢ 45.634.669,58

En este proyecto se incorporan recursos, con el fin de gestionar la contratación de servicios de alquiler de maquinaria para la preparación del área del proyecto Relleno Sanitario de Osa (Oficio SGA-066-2021), según el siguiente detalle:

- Realizar obras de remoción de la cobertura vegetal incluyendo desmonte y limpieza del área del proyecto relleno sanitario Osa.
- Realizar obras de conformación de la celda como primera etapa del proyecto relleno sanitario Osa.

Así mismo, se incorporan recursos para la contratación de los servicios de topografía para realizar levantamiento preliminar de carcas existentes y establecimientos de puntos de control en la propiedad proyecto Relleno Sanitario, para obtener un instrumento digital de referencias que facilite el uso de dicha propiedad (Oficio SGA-066-2021).

2. MATERIALES Y SUMINISTROS: ¢ 101.425.552,45

03-02-02 Mantenimiento **periódico y rutinario de vías cantonales ¢ 20.000.000,00**

Se incorporan recursos por el monto indicado, con la finalidad de realizar un ajuste a la cuenta correspondiente para adquisición de repuestos y accesorios para maquinaria, esto en vista de la necesidad de someter a mantenimiento ciertos equipos que han dado signos de desgaste en algunos de sus elementos mecánicos, poniendo en riesgo su continuidad en la atención de vías cantonales (Transcripción Nº 03-2021).

03-02-03 Rehabilitación de sistemas de drenaje ¢ 37.000.000,00
Dentro de este proyecto se incorporan recursos del superávit del periodo 2020, con el fin de ejecutar proyectos que pospusieron su construcción del periodo anterior (Transcripción Nº 03-2021).
03-02-06 Reconstrucción y Rehabilitación de Acceso Peatonal den el Cantón de Osa ¢ 10.118.400,00
En este proyecto se incorporan recursos por el monto indicado, para la compra de materiales necesarios, para realizar obras de reconstrucción de aproximadamente 1041 metros cuadros de acera peatonal en la parte externa de la escuela Eduard o Garnier, distrito de Palmar Norte y Rehabilitación de aproximadamente 1025 metros cuadrados de accesos peatonales en la ciudadela Barrio Canadá, distrito de Ciudad Cortes (Oficio PUT-243-2021).
03-02-07 Mejoramiento de Sistemas de Drenaje (Superávit Aseo de Vías) ¢ 2.141.820,53
Se incorporan recursos por el monto indicado, para la compra de materiales necesarios para la construcción de caño revestido de 150 metros de cuneta en cemento que sale de cuatro esquinas a barrio Renacimiento, como parte de las obras de mejoras de los sistemas de drenaje en el cantón (Oficio SAV-066 y 093-2021).
03-06-08 Restauración y Conservación Locomotora 84 Palmar Sur ¢ 6.050.000,00
En este proyecto, se incorporan recursos para la compra de materiales para mejorar y mantener la locomotora 84 en un mejor estado y protección para el disfrute de los habitantes locales y turistas, ya que es uno de los atractivos culturales importantes del cantón, además que se encuentra muy cercano al parque de las esferas indígenas y camino a lugares como Sierpe y Drake (Oficio PPI-020-2021).
03-06-08 Mejoras Cementerio de Uvita ¢ 8.400.000,00
En este proyecto, se incorporan recursos para la compra de materiales para realizar la construcción de 240 metros lineales de malla perimetral y 80 metros cuadrados de acera en cementerio de la comunidad de Uvita, con el propósito de ofrecer un servicio de mejor calidad integral beneficiando a las comunidades aledañas de Bahía, playa Hermosa, La Unión, Las Brizas, entre otras (Oficio PPI-020-2021).
03-06-11Adquisición, Instalación y Mejoras de Parques Infantiles en el Cantón ¢ 846.892,92
En este proyecto se incorporan recursos para la adquisición de materiales para la construcción de malla en parques infantiles del cantón (Oficio SAV-66 y 093-2021).
03-06-12 Casa Salud Vanegas, Sierpe ¢ 613.439,00
En este proyecto se incorporan recursos para la compra de materiales para realizar acabados a la infraestructura actual que funcionara como casa salud en la comunidad de Vanegas, con el fin de contar con un sitio idóneo para la atención primaria de la salud, para los vecinos de dicha comunidad, lo que permitiría tener acceso a un servicio básico como el de salud. Las comunidades beneficiarias serian Riyito, Vanegas y el campo de Agua Buena, los cuales se ubican a aproximadamente 93 kilómetros del Hospital Tomas Casas Casajus, por lo que la casa de salud mitigaría considerablemente la necesidad en tema de salud que requiere esta zona (Oficio PPI-026-2021).
03-05-02 Mejoras Relleno Sanitario (Superávit Recolección Basura) ¢ 7.455.000,00
En este proyecto se incorporan los recursos para la compra de materiales necesarios, por el monto indicado para la primera etapa de cercado perimetral en la propiedad del proyecto Relleno Sanitario para realizar la delimitación de dicha propiedad (oficio SGA-066-2021).
03-06-14 Mantenimiento de Centros Educativos en el Cantón 2.800.00,00
Se incorporan recursos para la compra de materiales para realizar mejoras en centros educativos, los cuales son las unidades primarias en la formación de los ciudadanos costarricenses (Oficio PPI-026-2021), a continuación, se detallan los centros educativos:

- Escuela de Piedras Blancas, por un monto de ¢ 2,000,000.00. Acuerdo Concejo Municipal N°543-2020-2024, La junta de la escuela, pretende la construcción de una malla perimetral para dar mayor seguridad a la infraestructura de la escuela.
- Escuela El Vergel, por un monto de ¢ 800,000.00. Acuerdo Concejo Municipal N°758-2020-2024, En este caso, la junta y personal administrativo darán mantenimiento de la

infraestructura de la escuela esto será pintando la escuela y darle un mejor acabado a esta.

03-01-01 Mejoramiento de las Instalaciones de Fuerza Publica Dominical ¢ 6.000.000,00

Para este proyecto, se incorporan recursos para la compra de materiales requeridos para dar mantenimiento de la estación de policía, se intervendrán espacios como servicios sanitarios, piso, y la infraestructura en general, con el fin de que dicho sector cuente con una instalación óptima para la atención de dicha comunidad de vital importancia para la zona y de esta manera asegurar el servicio que brinda el Ministerio de Seguridad Publica, mediante el cuerpo policial, con el fin de proteger la ciudadanía y visitantes de eventos de hurto e ilícitos, debido a que dicha zonas de alto tránsito de turista nacionales y extranjeros que vacacionan en dicha zona en diferentes épocas del año, de igual manera esta zona es altamente comercial y vital para la dinámica económica de cantón (Transcripción-PCM-738-2020-2024 y Oficio PPI-026-2021).

5. BIENES DURADEROS ¢ 291.842.302,45

03-02-02 Mantenimiento periódico y rutinario de vías cantonales ¢ 85.000.000,00

En este proyecto se incorporan recursos por el monto indicado para adquirir un camión (cabezal) con el fin de ejecutar los traslados de la maquinaria a los diferentes sitios en donde se brindará atención a los caminos y los demás elementos que componen la red vial cantonal. Dicho camión es indispensable, dada la obsolescencia del equipo con que se cuenta actualmente para realizar estos traslados, los cuales requieren de un camión con características especiales en vista de las difíciles condiciones que presentan la mayoría de los caminos de nuestro cantón (Transcripción Nº 03-2021).

03-02-04 Mejoramiento de Superficie de Ruedo mediante Carpeta Asfáltica y Bases Estabilizadas ¢ 121.313.732,56

En este proyecto se incorporan recursos, con el fin de realizar un ajuste a la cuenta presupuestaria correspondiente, incorporando la construcción de estructuras de pavimento requeridas para complementar las labores ejecutadas durante el periodo anterior (Transcripción Nº 03-2021).

Los proyectos para incorporar son los siguientes:

- 6-05-020 “Calles urbanas cuadrantes, Palmar Norte centro” colocación de bacheo mecanizado.
- 6-05-185 “Calles urbanas cuadrantes San Francisco de Tinoco”, completar sobreanchos y longitud para mejorar la geometría en los accesos a la ruta nacional Nº 2 y al entronque con el camino cantonal 6-05-009.
- 6-05-019 “Finca 6-11 hasta Finca 7, plaza de fútbol” como contraparte de convenio con el INDER, se requiere incorporar recursos para labores de reacondicionamiento del camino.
- 6-05-017 “Cruce Ojochal arriba, hasta Tortuga arriba” complementar con la estructura de pavimiento colocada en el camino 6-05-008 en el periodo anterior, correspondiente a la longitud del camino faltante para llegar al puente sobre el río Tortuga.
- 6-05-002 “Estadio Ciudad Cortés hasta escuela Ojo de Agua” para mantenimiento de la estructura de TSB colocada en el periodo anterior.
- 6-05-099 “Calles urbanas cuadrantes, barrio San José” se requiere ampliar el área de cobertura con mezcla asfáltica en las intersecciones, ya que este camino conecta con ruta nacional el tres puntos, además, de una intersección en cuadrantes, las cuales no fueron consideradas en la ejecución de labores del periodo anterior y son necesarias para que lo bordes de la carpeta existente no sufran deterioro.
- 6-05-013 “Entrada finca 18 hasta Estero Azul, río Sierpe” este camino se encuentra dentro del programa de trabajo, sin embargo, por limitantes presupuestarias queda recortado, por lo tanto, mediante el presente presupuesto extraordinario se plantea extenderlo al menos para cubrir la totalidad del caserío del sector de la Piccola.

03-02-06 Reconstrucción y Rehabilitación de Acceso Peatonal den el Cantón de Osa ¢ 29.881.600,00

En este proyecto se incorporan recursos por el monto indicado, para realizar la contratación de obre por contrato para realizar obras de reconstrucción de aproximadamente 1041 metros

cuadros de acera peatonal en la parte externa de la escuela Eduard o Garnier, distrito de Palmar Norte y Rehabilitación de aproximadamente 1025 metros cuadrados de accesos peatonales en la ciudadela Barrio Canadá, distrito de Ciudad Cortes (Oficio PUT-243-2021).

03-02-07 Mejoramiento de Sistemas de Drenaje (Superávit Aseo de Vías) ¢ 6.848.257,78

Se incorporan recursos por el monto indicado, para obra por contrato para la construcción de caño revestido de 150 metros de cuneta en cemento que sale de cuatro esquinas a barrio Renacimiento, como parte de las obras de mejoras de los sistemas de drenaje en el cantón, así como lograr y permitir espacios más limpios en cumplimiento a aspectos de salud y embellecimiento de áreas públicas (Oficio SAV-064 y 093-2021).

03-06-02 Equipamiento Adecuado Prestación Servicios Comunales ¢ 17.951.000,00

Se incorporan recursos, para la adquisición de un vehículo tipi pick up 4x4, necesario para la adecuada prestación de servicios en las diferentes comunidades del cantón, con el fin de abarcar más reas de atención del servicio (Oficio SAV-064 y 093-2021).

03-06-10 Mejoras cancha B° Alemania (Palmar) ¢ 2.150.000,00

En este proyecto se incorporan recursos por ¢ 2.150.000,00, requeridos para realizar obra por contrato para realizar mejoras en la cancha de del distrito de barrio Alemania, con el fin de realizar compactación a las orillas de dicha cancha y con esto beneficiar a la población de dicho (Oficio PPI-020-2021).

03-06-11 Adquisición, Instalación y Mejoras de Parques Infantiles en el Cantón ¢ 16.080.000,00

En este proyecto se incorporan recursos para la adquisición de parques infantiles para las comunidades de los barrios de Pozo Azul Dominicalito, Asentamiento Caña Blancal, Finca 6-11, Finca 10, Finca 5, Barrio IMAS Palmar Norte, con el fin de promover el juego y la recreación para fomentar el desarrollo integral de niños del cantón (oficio SAV-064 y 93-2021).

03-06-12 Casa Salud Vanegas, Sierpe ¢ 1.459.797,25

En este proyecto se incorporan recursos para la compra de mobiliario para la infraestructura del actual que funcionara como casa salud en la comunidad de Vanegas, con el fin de contar con un sitio idóneo para la atención primaria de la salud, para los vecinos de dicha comunidad, lo que permitiría tener acceso a un servicio básico como el de salud. Las comunidades beneficiarias serian Riyito, Vanegas y el campo de Agua Buena, los cuales se ubican a aproximadamente 93 kilómetros del Hospital Tomas Casas Casajus, por lo que la casa de salud mitigaría considerablemente la necesidad en tema de salud que requiere esta zona (Oficio PPI-026-2021).

03-06-13 Iluminación a Color del Rio Terraba, Embarcadero, Puerto Cortes ¢ 6.407.915,09

En este proyecto se incorporan recursos, para realizar una obra por contrato para la iluminación a color del Rio Terreaba a la altura de Embarcadero, Puerto Cortes, con el fin de favorecer la actividad turística en dicha zona a través de la creación de atractivos turísticos puntuales que promuevan la visitación, así como favorecer actividades que promuevan la reactivación económica del Puerto Cortes, dicho proyecto es parte de las labores realizadas en conjunto con la Asociación de Desarrollo Integral de Ciudad Cortes, la Cámara de Turismo de Osa (Oficio PPI-023-2021).

03-05-02 Mejoras Relleno Sanitario (Superávit Recolección Basura) ¢ 4.750.000,00

En este proyecto se incorporan los recursos para la adquisición de equipos e instalación de sistemas fuera de red e iluminación de áreas sensibles (zona de ingreso, plantel estación de trabajo), en el sector del centro de transferencias municipal ubicado en el proyecto Relleno Municipal en Palmar Norte, con el fin de dotar de iluminación dicho centro, así como facilitar los trabajos en dicha estación con el uso de herramientas que utilizan energía eléctrica (Oficio SGA-066-2021).

9. CUENTAS ESPECIALES ¢ 7.694.747,09

En la partida Cuentas especiales se incorporan recursos específicos que se asignan a la cuenta de sumas sin asignación presupuestaria, por el monto indicado, que corresponden a recursos del superávit del Impuesto al banano Ley Nº 7313 que no se ejecutó el año anterior, el cual se realizó consulta a la unidad de control de ingreso de la Tesorero Nacional mediante oficio DAM-

300-2021, según lo que establece la Circular CIR-TN-019-2021, sobre Lineamientos para el depósito de remanentes del superávit libre generados por la Ley Nº 9365 “Fortalecimiento de Finanzas Públicas”, ya que esta administración considera que dichos recursos se consideran específicos, una vez que se resuelva la consulta se estará realizando el ajuste que corresponda por medio de modificación presupuestaria.

PLAN ANUAL OPERATIVO

Con respecto en el Plan Anual Operativo, no se incorporan dentro de las metas los montos que se encuentran asignados en las cuentas de Sumas Sin Asignación Presupuestaria, ya que se incluirán en el momento que se definen en que serán ejecutados, según el siguiente detalle adjunto:

CUADRO:
Diferencia Plan Operativo Anual, Cuentas Sumas Sin Asignación

PROGRAMA	PRESUPUESTADO	MONTO EN CUENTAS ESPECIALES	MONTO INCLUIDO POA
Programa 01	155,475,864.47	-	155,475,864.47
Programa 02	70,803,970.60	-	70,803,970.60
Programa 03	459,031,219.95	7,694,747.09	451,336,472.86
Programa 04	-	-	-
TOTALES	685,311,055.02	7,694,747.09	677,616,307.93

Fuente: Presupuesto Extraordinario N° 01-2021

REGLA FISCAL

En relación a cumplimiento de la regle fiscal en transferencias provenientes de Gobierno Central, según el artículo 11 de la Ley Nº 9848, mediante oficio STAP-2573-2020 la directora Ejecutiva de la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), recuerda que de conformidad con el oficio STAP-CIRCULAR-1404-2020, la verificación de la regla fiscal aplicables a aquellos recursos de los presupuestos de las municipalidades provenientes de transferencias realizadas Gobierno Central, no se realizara de forma individualizada sino que la verificación será a nivel agregado para todas las municipalidades, con base a los montos presupuestados y efectivamente girados de dichas transferencias en la Ley de Presupuestos de cada periodo, se adjunta oficio.

MUNICIPALIDAD DE OSA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO AÑO 01-2021

CODIGO	DETALLE	MONTO	%
	INGRESOS TOTALES	685,311,055.02	100.00
1.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,950,237.87	2.33
1.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR	15,950,237.87	2.33
1.4.1.1.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	9,413,439.00	1.37
1.4.1.1.01.00.0.0.000	Impuesto al Banano Ley 7313	9,413,439.00	1.37
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	6,536,798.87	0.95
1.4.1.2.03.00.0.0.000	Consejo Nacional de la Politica de la Persona Joven	6,536,798.87	0.95
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	669,360,817.15	97.67
3.1.1.0.00.00.0.0.000	Prestamos Directos	3,185,161.78	0.46

3.1.1.6.00.00.0.0.000	Préstamos directos de Instituciones Públicas Finan	3,185,161.78	0.46
3.3.0.0.00.00.0.0.000	**RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES**	**666,175,655.37**	**97.21**
3.3.2.0.00.00.0.0.000	**SUPERÁVIT ESPECIFICO**	**666,175,655.37**	**97.21**
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729	256,431,191.81	37.42
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles urbanas	7,927,418.33	1.16
3.3.2.1.00.00.0.0.000	40% Obras mejoramiento zonas turísticas:	6,770,328.12	0.99
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93	13,698,402.46	2.00
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente	5,299,869.48	0.77
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Fondo Ley Nº7313 "Impuesto al banano"	7,694,747.09	1.12
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114	251,122,935.54	36.64
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Proyectos y programas para la Persona Joven	10,539,407.82	1.54
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Fondo Aseo de Vías	26,941,078.31	3.93
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Fondo recolección de basura	53,089,669.58	7.75
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Fondo de parques y obras de ornato	16,926,892.92	2.47
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Fondo prestamo credito BNCR 8114	9,005,635.24	
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros	4,134,078.67	0.60
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Red de Cuido (PANI)	-3,406,000.00	- 0.50

1

MUNICIPALIDAD DE OSA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PARA EL PERIODO 01-2021
CUADRO N°1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DEL GASTO

CUENTA	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	PROGRAMA	ACT/SERV-GRUP.	PROY	PARTIDA-CUENTA	APLICACIÓN	MONTO	APLICACION CLASIFICACION ECONOMICA			
									Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas S/ Asign.
1.4.1.1.01.00.0.0.000	Impuesto al Banano Ley 7313	9,413,439.00	03	06	14	-	Mantenimiento de Centros Educativos en el Cantòn	-	-	-	-	-
						2	Materiales y Suministros	2,800,000.00	2,800,000.00	-	-	-
			03	01	02	-	Mejoramiento de las instalaciones de Fuerza Publica Dominical	-				
						2	Materiales y Suministros	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-
			03	06	12	-	Casa de Salud de Vanegas, Sierpe	-				
						2	Materiales y Suministros	613,439.00	613,439.00	-	-	-
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Fondo Ley Nº7313 "Impuesto al banano"	7,694,747.09	03	07	01	-	Otros Fondos e Inversiones	-	-	-	-	-
						9	Cuentas Especiales	-	-	-	-	-
						9.02.02	Sumas Especificas Sina Asignacion Presupuestaria	7,694,747.09	-	-	-	7,694,747.09
1.4.1.2.03.00.0.0.000	Consejo Nacional de la Politica de la Persona Joven	6,536,798.87	02	10	-	-	Servicios Sociales y Complementarios (CCPJ)	-	-	-	-	-
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Proyectos y programas para la Persona Joven	10,539,407.82				1	Servicios	10,876,206.69	10,876,206.69	-	-	-
						2	Materiales y suministros	2,700,000.00	2,700,000.00	-	-	-
						5	Bienes Duraderos	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	-
3.1.1.6.00.00.0.0.000	Préstamos directos de Instituciones Públicas Finan	3,185,161.78	03	02	02	-	Mantenimiento Periodico y Rutinario de Vias Cantonales	-	-	-	-	-
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Fondo prestamo credito BNCR 8114	9,005,635.24				5	Bienes Duraderos	12,190,797.02	-	12,190,797.02	-	-
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114	251,122,935.54	03	02	02	-	Mantenimiento Periodico y Rutinario de Vias Cantonales	-	-	-	-	-
						2	Materiales y Suministros	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-
						5	Bienes Duraderos	72,809,202.98	-	72,809,202.98	-	-
			03	02	03	-	Rehabilitacion de Sistemas de Drenaje	-	-	-	-	-
						2	Materiales y Suministros	37,000,000.00	37,000,000.00	-	-	-
			03	02	04	-	Mejoramiento de Superficie de Ruesdo Mediante Carpeta Asfltica y Bases Estabilizadoras	-	-	-	-	-
						5	Bienes Duraderos	121,313,732.56	-	121,313,732.56	-	-
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729	256,431,191.81	01	03	-	-	Administración de Inversiones Propias	-	-	-	-	-
						5	Bienes Duraderos	155,380,187.47		155,380,187.47		
			01	04	-	-	Registro de Duedas, Fondos y Transferencias	-	-	-	-	-
						6	Transferencias Corrientes	-	-	-	-	-
						6.01.02.04	CONAPDIS	95,677.00	-	-	95,677.00	-
			02	02	-	-	Recoleccion de Basura	-	-	-	-	-
						2	Materiales y Suministros	1,538,115.00	1,538,115.00	-	-	-
			02	10	-	-	Servicios Sociales y Complementarios	-	-	-	-	-
						2	Materiales y Suministros	199,500.00	199,500.00	-	-	-
			02	17	-	-	Mantenimiento de Edificios	-	-	-	-	-
						5	Bienes Duraderos	27,000,000.00	-	27,000,000.00	-	-
			03	06	07	-	Apoyo Proceso de Implementacion NICSP	-	-	-	-	-
						1	Servicios	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-
			03	06	08	-	Restauración y Conservacion Locomotora 84, Palmar Sur	-	-	-	-	-
						2	Materiales y Suministros	6,050,000.00	6,050,000.00	-	-	-
			03	06	09	-	Mejoras Cementerio Uvita	-	-	-	-	-
						2	Materiales y Suministros	8,400,000.00	8,400,000.00			-
			03	06	10	-	Mejoras Cancha Bº Alemania	-	-	-	-	-
						5	Bienes Duraderos	2,150,000.00	-	2,150,000.00	-	-
			03	06	12	-	Casa Salud de Vanegas, Sierpe	-	-	-	-	-
						5	Bienes Duraderos	1,459,797.25	-	1,459,797.25	-	-
			03	06	13	-	Iluminacion a Color del Rio Terraba Embarcadero, Puerto Cortes	-	-	-	-	-
						5	Bienes Duraderos	6,407,915.09	-	6,407,915.09	-	-
			03	05	01	-	Mejoras Relleno Sanitario (Superavit 10% Recol. Basura)	-	-	-	-	-
						5	Bienes Duraderos	4,750,000.00	-	4,750,000.00	-	-
			03	02	06	-	Reconstruccion y Rehabilitacion de Access Peatonales en el Canton de Osa	-	-	-	-	-
						2	Materiales y Suministros	10,118,400.00	10,118,400.00	-	-	-
						5	Bienes Duraderos	29,881,600.00	-	29,881,600.00	-	-
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles urbanas	7,927,418.33	02	03		-	Mantenimiento de Calles y Caminos	-	-	-	-	-
						1	Servicios	7,927,418.33	7,927,418.33	-	-	-
3.3.2.1.00.00.0.0.000	40% Obras mejoramiento zonas turísticas:	6,770,328.12	02	15		-	Mejoramiento en la Zona Maritima Terrestre	-	-	-	-	-
						5	Bienes Duraderos	6,770,328.12	-	6,770,328.12	-	-
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93	13,698,402.46	02	22		-	Seguridad Vial	-	-	-	-	-
						5	Bienes Duraderos	13,698,402.46	-	13,698,402.46	-	-
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente	5,299,869.48	03	06	01	-	Programa Integral Manejo de Residuos Solidos, Sencibilización, Celebraciones Ambientales	-	-	-	-	-
						1	Servicios	5,299,869.48	5,299,869.48	-	-	-
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Fondo Aseo de Vías	26,941,078.31	03	06	03	-	Equipamiento Adecuado Prestacion Servicios Comunales	-	-	-	-	-
						5	Bienes Duraderos	17,951,000.00	-	17,951,000.00	-	-
			03	02	07	-	Mejoramiento de Sistemas de Drenaje (10% Aseo de Vias)	-	-	-	-	-
						2	Materiales y Suministros	2,141,820.53	2,141,820.53	-	-	-
						5	Bienes Duraderos	6,848,257.78	-	6,848,257.78	-	-
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Fondo recolección de basura	53,089,669.58	03	05	02	-	Mejoras Relleno Sanitario (Superavit 10% Recol. Basura)	-	-	-	-	-
						1	Servicios	45,634,669.58	45,634,669.58	-	-	-
						2	Materiales y Suministros	7,455,000.00	7,455,000.00	-	-	-
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Fondo de parques y obras de ornato	16,926,892.92	03	06	11	-	Adquisicion e Instalacion y Mejoras de Parques Infantiles en el Canton	-	-	-	-	-
						2	Materiales y Suministros	846,892.92	846,892.92	-	-	-
						5	Bienes Duraderos	16,080,000.00	-	16,080,000.00	-	-
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros	4,134,078.67	03	06	07	-	Apoyo Proceso de Implementacion NICSP	-	-	-	-	-
						1	Servicios	4,134,078.67	4,134,078.67			
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Red de Cuido (PANI)	-3,406,000.00	02	10		-	Servicios Sociales y Complementarios	-	-	-	-	-
						1	Servicios	-3,406,000.00	-3,406,000.00	-	-	-
	TOTAL	685,311,055.02					TOTAL	685,311,055.02	179,329,410.20	498,191,220.73	95,677.00	7,694,747.09
									TOTAL CLASIFICACION			685,311,055.02

2

MUNICIPALIDAD DE OSA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PARA EL PERIODO 01-2021
CUADRO N°1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DEL GASTO

CUENTA	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	PROGRAMA	ACT/SERV-GRUP.	PROY	PARTIDA-CUENTA	APLICACIÓN	MONTO
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114	251,122,935.54	03	02	02	-	Mantenimiento Periodico y Rutinario de Vias Cantonales	92,809,202.98
						2	Materiales y Suministros	20,000,000.00
						204	Herramientas, Repuestos y Accesorios	20,000,000.00
						20402	Repuestos y Accesorios	20,000,000.00
						5	Bienes Duraderos	72,809,202.98
						501	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	72,809,202.98
						50101	Maquinaria y equipo de la Producción	72,809,202.98
			03	02	03	-	Rehabilitacion de Sistemas de Drenaje	37,000,000.00
						2	Materiales y Suministros	37,000,000.00
						203	Materiales y Prod. Uso en la Construcciòn y Mtto.	37,000,000.00
						20302	Materiales y productos minerales y asfalticos	37,000,000.00
			03	02	04	-	Mejoramiento de Superficie de Ruesdo Mediante Carpeta Asfltica y Bases Estabilizadoras	121,313,732.56
						5	Bienes Duraderos	121,313,732.56
						502	Construcciones, Adiciones y Mejoras	121,313,732.56
						50202	Vías de Comunicación Terrestre	121,313,732.56
	TOTAL	251,122,935.54					TOTAL	251,122,935.54

1

MUNICIPALIDAD DE OSA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 01-2021

SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

	EGRESOS TOTALES	685,311,055.02	100.00%
0	REMUNERACIONES	0.00	0.00%
1	SERVICIOS	73,466,242.76	10.72%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	105,863,167.45	15.45%
3	INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00%
5	BIENES DURADEROS	498,191,220.73	72.70%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95,677.00	0.01%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00%
8	AMORTIZACION	0.00	0.00%
9	CUENTAS ESPECIALES	7,694,747.09	1.12%

2

MUNICIPALIDAD DE OSA
ANEXO 7
Presupuesto Extraordinario N° 01-2021

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINIST. PÚBLICA)

PARTIDAS	MONTO
1 SERVICIOS	73,466,242.76
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	105,863,167.45
5 BIENES DURADEROS	498,191,220.73
TOTAL	677,520,630.94

3

MUNICIPALIDAD DE OSA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 01-2021
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO POR PROGRAMA

	EGRESOS DEL PROGRAMA I	155,475,864.47	100.00%
0	REMUNERACIONES	0.00	0.00%
1	SERVICIOS	0.00	0.00%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00%
3	INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00%
5	BIENES DURADEROS	155,380,187.47	99.94%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95,677.00	0.06%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00%
8	AMORTIZACIÓN	0.00	0.00%
9	CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00%

4

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II

	EGRESOS PROGRAMA II	70,803,970.60	100.00%
0	REMUNERACIONES	0.00	0.00%
1	SERVICIOS	15,397,625.02	21.75%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,437,615.00	6.27%
5	BIENES DURADEROS	50,968,730.58	71.99%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00%
9	CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00%

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III

	EGRESOS PROGRAMA III	459,031,219.95	100.00%
0	REMUNERACIONES	0.00	0.00%
1	SERVICIOS	58,068,617.7	12.65%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	101,425,552.45	22.10%
3	INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00%
5	BIENES DURADEROS	291,842,302.68	63.58%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00%
8	AMORTIZACIÓN	0.00	0.00%
9	CUENTAS ESPECIALES	7,694,747.09	1.68%

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA IV

	EGRESOS PROGRAMA III	0.00	0.00%
1	SERVICIOS	0.00	0.00%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00%
5	BIENES DURADEROS	0.00	0.00%
9	CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00%

MUNICIPALIDAD DE OSA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1-2021
SECCIÓN DE EGRESOS DETALLADOS
GENERAL POR PROGRAMA

		PROGRAMA: 1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	PROGRAMA: 2 SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA: 3 INVERSIONES	PROGRAMA: 4 PARTIDAS ESPECIFICAS	TOTALES
	TOTALES POR OBJETO DEL GASTO	**155,475,864.47**	**70,803,970.60**	**459,031,219.95**	**0.00**	**685,311,055.02**
0	**REMUNERACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0 01	**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0 02	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0 04	**CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0 05	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIÓN Y OTROS FONDOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1	**SERVICIOS**	**0.00**	**15,397,625.02**	**58,068,617.73**	**0.00**	**73,466,242.75**
1 01	**ALQUILERES**	**0.00**	**7,927,418.33**	**44,434,669.58**	**0.00**	**52,362,087.91**
1 0102	Alquiler de Maquinaria Equipo y Mobiliario	0.00	7,927,418.33	44,434,669.58	0.00	52,362,087.91
1 02	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 03	**SERVICIOS COMUNALES Y FINANCIEROS**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
1 0301	Información	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1 04	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**0.00**	**1,594,000.00**	**13,633,948.15**	**0.00**	**15,227,948.15**
10403	Servicios de Ingeniera	0.00	0.00	6,499,869.48	0.00	6,499,869.48
10404	Servicios en Ciencias Economicas y Sociales	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
10405	Servicios de Desarrollos de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	4,134,078.67	0.00	4,134,078.67
1 0499	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	0.00	1,594,000.00	0.00	0.00	1,594,000.00
1 05	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 06	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIG.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 07	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**0.00**	**5,076,206.69**	**0.00**	**0.00**	**5,076,206.69**
1 0701	Actividades de Capacitación	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1 0702	Actividades Protocolarias y Sociales	0.00	3,876,206.69	0.00	0.00	3,876,206.69
1 08	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
109	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
199	**SERVICIOS DIVERSOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**4,437,615.00**	**101,425,552.45**	**0.00**	**105,863,167.45**
2 01	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**0.00**	**0.00**	**1,654,410.61**	**0.00**	**1,654,410.61**
20104	Tintas, Pinturas y Diluyentes	0.00	0.00	1,638,102.60	0.00	1,638,102.60
20199	Otros Productos Químicos	0.00	0.00	16,308.01	0.00	16,308.01
2 02	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2 03	**MATERIALES Y PROD DE USO EN LA CONSTRUCC. Y MTTO**	**0.00**	**0.00**	**79,656,967.84**	**0.00**	**79,656,967.84**
20301	Materiales y productos metalicos	0.00	0.00	12,609,254.78	0.00	12,609,254.78
20302	Materiales y productos minerales asfalticos	0.00	0.00	65,903,827.04	0.00	65,903,827.04
20303	Madera y sus derivados	0.00	0.00	478,793.60	0.00	478,793.60
20304	Materiales y Productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0.00	0.00	129,392.20	0.00	129,392.20
20306	Materiales y Productos de Plastico	0.00	0.00	208,094.87	0.00	208,094.87
20399	Otros Materiales y Productos de Uso en Construc y Mtto	0.00	0.00	327,605.35	0.00	327,605.35
2 04	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**0.00**	**0.00**	**20,083,674.00**	**0.00**	**20,083,674.00**
2 0401	Herramientas e Instrumentos	0.00	0.00	83,674.00	0.00	83,674.00
2 0402	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	20,000,000.00		20,000,000.00
2 99	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**0.00**	**4,437,615.00**	**30,500.00**	**0.00**	**4,468,115.00**
2 9904	Textiles y Vestuario	0.00	1,600,000.00	30,500.00	0.00	1,630,500.00
2 9905	Útiles y Materiales de Limpieza	0.00	1,738,115.00	0.00	0.00	1,738,115.00
29999	Otros Útiles Materiales y Suministros	0.00	1,099,500.00	0.00	0.00	1,099,500.00

3	INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES DURADEROS	155,380,187.47	50,968,730.58	291,842,302.68	0.00	498,191,220.73
5 01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,000,000.00	10,270,328.12	104,410,797.25	0.00	125,681,125.37
50101	Maquinaria y Equipo de la Producción	0.00	0.00	85,000,000.00	0.00	85,000,000.00
5 0102	Equipo de Transporte	0.00	0.00	17,951,000.00	0.00	17,951,000.00
5 0103	Equipo de Comunicación	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5 0104	Equipo y Mobiliario de Oficina	8,000,000.00	0.00	1,459,797.25	0.00	9,459,797.25
5 0105	Equipo y Progrmas de Computo	2,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
5 0106	Equipo Sanitario de laboratorio e Investigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 0107	Equipo Mobiliairio Educacional y Recreativo	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5 0199	Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	6,770,328.12	0.00	0.00	6,770,328.12
5 02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	138,380,187.47	40,698,402.46	187,431,505.43	0.00	366,510,095.36
5 0202	Vias de comunicación terrestre	0.00	13,698,402.46	158,043,590.34	0.00	171,741,992.80
5.02.07	Instalaciones	131,000,000.00	0.00	4,750,000.00	0.00	135,750,000.00
5.02.99	Otras Contrucciones, Adiciones y Mejoras	7,380,187.47	27,000,000.00	24,637,915.09	0.00	59,018,102.56
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95,677.00	0.00	0.00	0.00	95,677.00
6 01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	95,677.00	0.00	0.00	0.00	95,677.00
6 0102	Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados	95,677.00	0.00	0.00	0.00	95,677.00
6010204	CONAPDIS	95,677.00	0.00	0.00	0.00	95,677.00
6 0103	Transferencias Corrient a Instituciones Descent. Empresar.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60104	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603	PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 01	TRANSFER. DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 0102	Transferencia de Capital a Órganos Desconcentrados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00	7,694,747.09	0.00	7,694,747.09
902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	7,694,747.09	0.00	7,694,747.09
9020202	Sumas Libres Con Destino Especifico	0.00	0.00	7,694,747.09	0.00	7,694,747.09

1

MUNICIPALIDAD DE OSA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2021
SEGÚN CLASIFICADOR ECONOMICO
CUENTA DE EGRESOS

CODIGO	CLASIFICADOR ECONOMICO	TOTAL PRESUPUESTO	03-02-02 Mantenimiento Rutinario de Vías Cantonales	03-02-03 Rehabilitación de Sistemas de Drenaje	TOTAL PRESUPUESTO
	TOTAL	685,311,055.02	0.00	0.00	685,311,055.02
1.	GASTOS CORRIENTES	179,425,087.20	-20,000,000.00	-37,000,000.00	122,425,087.20
1.1	GASTOS DE CONSUMO	179,329,410.20	-20,000,000.00	-37,000,000.00	122,329,410.20
1.1.1	Remuneraciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	Contribuciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Adquisicion de Bienes y Servicios	179,329,410.20	-20,000,000.00	-37,000,000.00	122,329,410.20
1.2	INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	Internos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95,677.00	0.00	0.00	95,677.00
1.3.1	Transferencias Corrientes al Sector Público	95,677.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	GASTOS DE CAPITAL	498,191,220.73	20,000,000.00	37,000,000.00	555,191,220.73
2.1	Formacion de Capital	366,510,095.36	20,000,000.00	37,000,000.00	228,741,992.80
2.1.1	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	Vias de Comunicación	171,741,992.80	20,000,000.00	37,000,000.00	228,741,992.80
2.1.3	Obras Urbanisticas	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	Instalaciones	135,750,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	Otras Obras	59,018,102.56	0.00	0.00	0.00
2.2	Adquisicion de Activos	131,681,125.37	0.00	0.00	131,681,125.37
2.2.1	Maquinaria y Equipo	125,681,125.37	0.00	0.00	125,681,125.37
2.2.2	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	Intangible s	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.2.5	Activos de Valor	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	Transferencias de Capital Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	Transferencias de Capital Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3	Transferencias de Capital Sector Externo	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	TRANSACCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Amortizacion	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	Amortizacion Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	7,694,747.09	-	-	7,694,747.09

2

MUNICIPALIDAD DE OSA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº 01-2021
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN EL CLASIFICADOR FUNCIONAL

EGRESOS TOTALES	**685,311,055.02**
1 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	**13,134,078.67**
1.1 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	*7,134,078.67*
1.1.6 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON LOS	7,134,078.67
1.3 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	**6,000,000.00**
1.3.1 SERVICIOS DE POLICÍA	*6,000,000.00*
1.3.6 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA	*0.00*
2 FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS	**423,328,613.84**
2.1 ASUNTOS ECONÓMICOS	**340,699,959.78**
2.1.5 TRANSPORTE	333,929,631.66
2.1.5.1 Transporte por carretera	*333,929,631.66*
2.1.7 TURISMO Y OTRAS INDUSTRIAS	*6,770,328.12*
2.1.7.1 Turismo	*6,770,328.12*
2.2 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**82,628,654.06**
2.2.1 DISPOSICIÓN DE DESECHOS	*59,377,784.58*
2.2.4 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE	*0.00*
2.2.6 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO ESPECIFICADOS	*23,250,869.48*
3 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES	**241,153,615.42**
3.1 VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	**227,283,908.73**
3.1.2 DESARROLLO COMUNITARIO	*44,808,044.26*
3.1.6 VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS NO ESPECIFICADOS	*182,475,864.47*
3.5 PROTECCIÓN SOCIAL	**13,869,706.69**
3.5.7 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA	*13,869,706.69*
4 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES.	**7,694,747.09**

1

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE OSA
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los
Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL															
PLAN DE DESARROLLO	PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META					FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN	
								I semestre	%	II semestre	%	% de la meta a alcanzar			I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA	MA	O		Código	No.	Descripción										
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL			Adquisición de equipo de comunicación, equipo y programas de cómputo, que colaboren en la gestión administrativa	Mejora	1	Adquirir de comunicación, equipo y programas de cómputo, así como la renovación de los muebles de plataforma para la atención al público, mismos que ya cumplieron su vida útil.	(obras programadas/ recursos ejecutados en la obra)*100	0	0%	100	100%	1.0	MSA. Carlos Quintana Servicios Generales	Administración General	-	11,000,000.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL			Dar un mantemiento oportuno a las instalciones de la municipalidad, con el fin de contar con un optimo ambiente para el quehacer municipal	Mejora	2	Realizar obras menores a las instalaciones de la municipalidad con el fin de contar con una infraestructura idonea para el desarrollo del quehacer municipal.	(obras programadas/ recursos ejecutados en la obra)*101	0	0%	100	100%	1.0	MSA. Carlos Quintana Servicios Generales	Administración General	-	7,380,187.47
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL			Dar un adecuado mantenimiento a la instaciones electricas de la infraestructura municipal.	Mejora	3	Dar un mantenimiento correctivo a la instalaciones electricas del municipio, a fin de mitigar cualquier riesgo que este presente.	(obras programadas/ recursos ejecutados en la obra)*102	0	0%	100	100%	1.0	MSA. Carlos Quintana Servicios Generales	Administración General	-	21,200,000.00

2

DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL			Dar los primeros pasos en convertir la institución en una amigable con el ambiente, para esto se pretende instalar paneles solares, que ayuden a reducir el consumo de electriccidad	Mejora	4	Instalar en el municipio, los primeros paneles solares, a fin de convertir la institución en una amigable con el ambiente.	(obras programadas/ recursos ejecutados en la obra)*103	0	0%	100	100%	1.0	MSA. Carlos Quintana Servicios Generales	Administración General	-	49,750,000.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL			Contar con una correcta infraestructura de red que cumpla con las normas y internacionales. Permitiendo alcanzar el rendimiento adecuado de manera eficaz y eficiente buscando ofrecer siempre servicios de calidad con mejores tiempos de respuesta	Mejora	5	Brindar un rendimiento adecuado en la infraestructura de red institucional de manera que se ofrezcan servicios de calidad de forma eficaz y eficiente mediante la ejecución de un proyecto de obra por contrato tipo llave en mano.	(obras programadas/ recursos ejecutados en la obra)*104	0	0%	100	100%	1.0	Ing. Jorge Gomez Informatica	Administración General	-	60,000,000.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL			Propiciar espacios en la web que permitan la transparencia de los datos que se generan en el municipio.	Mejora	6	Gestionar una herramienta de datos abiertos en el sitio web de la Municipalidad que permita a la institución mejorar su índice de datos abiertos	(obras programadas/ recursos ejecutados en la obra)*105		0%	100	100%	1.0	Ing. Jorge Gomez Informatica	Administración General		6,000,000.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL			Distribuir de manera eficaz los dineros de transferencias corrientes, que la ley establece a los entes diferentes, para que estos puedan ejercer sus funciones respectivamente.	Mejora	7	En el transcurso del periodo 2021, desembolsar 1 vez por Trimestre 100% de los fondos de transferencias corrientes según el ingreso percibido en el municipio	(obras programadas/ recursos ejecutados en la obra)*106		0%	100	100%	1.0	Licda. Enid Benavides Leal Dirección Financiera	Registro de deuda, fondos y aportes		95,677.00
			SUBTOTALES						**0.0**		**7.0**	**7.0**			**0.00**	**155,425,864.47**
TOTAL POR PROGRAMA									**0%**		**100%**	**100%**				
100%			**Metas de Objetivos de Mejora**						**0%**		**100%**	**100%**				
0%			**Metas de Objetivos Operativos**						**0%**		**0%**	**0%**				
7			**Metas formuladas para el programa**													

1

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE OSA
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA			PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
PLAN DE DESARROLLO AREA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META					FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR	
				Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%	% de la meta a alcanzar				I SEMESTRE	II SEMESTRE
INFRAESTRUCTURA VIAL			Brindar apoyo en el mantenimiento de las vías de comunicación del cantón de Osa, con el objetivo apoyar el desarrollo local de la zona	Mejora	1	Durante el 2021, brindar mantenimiento a las principales vías de comunicación del cantón de Osa.	(Ingresos proyectados a recaudar / ingresos recaudados)*100	0	0%	100	100%	100%	Ing. Rodney Director UTGV	03 Mantenimiento de caminos y calles	Otros	0.00	7,927,418.33
POLITICA SOCIAL LOCAL			Dar apoyo a las diferentes actividades promovidas por el Comité de la Persona Jovel de Osa	Mejora	2	Apoyar la iniciativas del comité de la persona joven, en pro del bienestar de esta población.	(Ingresos proyectados a recaudar / ingresos recaudados)*100	0	0%	100	100%	100%	Comité de la persona joven	10 Servicios Sociales y complementarios.		0.00	17,275,706.69
POLITICA SOCIAL LOCAL			Acompañar labores sociales, del cantón de Osa, mediante una adeacuda atención al CECUDI, y diferentes procesos de desarrollo social.	Operativo	3	Disponer de recursos durante el año 2021 para el apoyo de los diferentes procesos sociales, entre ellos el CECUDI y otros.	(Ingresos proyectados a recaudar / ingresos recaudados)*100	0	0%	100	100%	100%	Licda. Wendy Mora Oficina Trabajo Social	10 Servicios Sociales y complementarios.		0.00	-3,406,000.00

2

MEDIO AMBIENTE			Disponer de los recursos necesarios y suficientes para remuneraciones, servicios , materiales y suministros, procurando un servicio eficiente en lo que respecta al proceso de Recolección de Basura.	Mejora	4	Durante todo el periodo 2021 brindar un servicio eficiente personalizado para el cumplimiento de la gestion anual en lo que respecta tramite sobre el tema de Recolección de Basura	(Ingresos proyectados a recaudar / ingresos recaudados)*100	0	0%	100	100%	100%	Alcalde Alberto Cole De León- Licda. Yanitza Rojas, encargada del servicio	02 Recolección de basura		0.00	1,538,115.00
ORDENAMIENTO TERRITORIAL			Dotar de equipo necesario al departamento de ZMT, a fin de mejorar las diferentes acciones que realizan en pro del cuido de la ZMT.	Mejora	5	Adquirir un equipo GNSS para la protección del interés público en zonas costeras para la correcta identificación en campo de las certificaciones de Patrimonio Natural del Estado (PNE), las rías y la delimitación de la Zona Pública de la Zona Maritima Terrestre	(Ingresos proyectados a recaudar / ingresos recaudados)*100	0	0%	100	100%	100%	Licda. Isabel Chavez, Abogada Zona Maritimo Terrestre - Coordinador ZMT	15 Mejoramiento en la zona maritimo terrestre		0.00	6,770,328.12
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL			Dar mantenimiento a las instalaciones del antiguo Poder Judicial, esto en convenio con dicha institución paso hacer parte de los activos de la Municipalidad.	Mejora	6	Realizar mejoras y mantenimiento del antiguo edificio del Poder Judicial de Ciudad Cortes, el cual esta administración por la Municipalidad de Osa, según convenio firmado entre ambas instituciones	(Ingresos proyectados a recaudar / ingresos recaudados)*100	0	0%	100	100%	100%	MSA. Carlos Quintana Servicios Generales	17 Mantenimiento de edificios		0.00	27,000,000.00
INFRAESTRUCTURA VIAL			Señar áreas estrategicas de la red vial cantonal, con el fin de promover la cultura de seguridad vial	Mejora	7	Realizar obras por contrato para la señalización de algunas vías asfaltadas de manera reciente lo cual mejorara las medidas de seguridad vial de estos caminos	(Ingresos proyectados a recaudar / ingresos recaudados)*100	0	0%	100	100%	100%	Ing. Rodney , Director UTGV	22 Seguridad Vial		0.00	13,698,402.46
			SUBTOTALES						**0.0**		**7.0**	**7.0**				**0.00**	**70,803,970.60**
TOTAL POR PROGRAMA									**0%**		**100%**	**100%**					
86%			**Metas de Objetivos de Mejora**						**0%**		**100%**	**100%**					
14%			**Metas de Objetivos Operativos**						**0%**		**100%**	**100%**					
7			**Metas formuladas para el programa**														

1

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE OSA
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA			PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
PLAN DE DESARROLLO	PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META					FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN	
								I Semestre	%	II Semestre	%	% de la meta a alcanzar				I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA	MA	O		Código	No.	Descripción											
INFRAESTRUCTURA VIAL			Mejorar los caminos y carreteras del cantón de Osa con el objetivo de dar accesibilidad a las vías y aumento de la calidad de vida de la ciudadanía.	Mejora	1	En el periodo 2021 brindar rehabilitación, mantenimiento rutinario y periodico a las vías cantonales en todos los distritos para mejorar la condición de las vías en las comunidades	(Km de vias rehabilitadas/159.39 Km vias programados)*100.	0	0%	100	100%	1	Rodney Gamboa Carvajal Director UTGV, Carlos Porras Adminstrador UTGV, Alberto Cole de León Alcalde.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0.00	105,000,000.00

2

INFRAESTRUCTURA VIAL			Mejorar el sistema de drenaje de las carreteras para matener la transitabilidad de las mismas.	Mejora	2	En el periodo 2021 efectuar compra y colocación de varios pasos de alcantarilla con sus respectivos cabezales ademas de adquirir materiales para el mantenimiento de varios puentes y pasos de alcantarilla existentes , para el mejoramiento del sistema de drenaje de las	(Recursos Ejecutados /Recursos Presupuestados)*100	0	0%	100	100%	1	Rodney Gamboa Carvajal Director UTGV, Carlos Porras Adminstrador UTGV, Alberto Cole de León Alcalde.	02 Vias de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0.00	37,000,000.00
INFRAESTRUCTURA VIAL			Mejoramiento de la Superficie de Ruedo Mediante Carpeta Asfáltica y Bases Estabilizadas	Mejora	3	En periodo 2020 llevar a cabo proyectos de colocación de Carpeta Asfáltica, Tratamiento Superficial Bituminoso y Bases Estabilizadas con el objetivo de aumentar la durabilidad de los caminos del cantón.	(Recursos Ejecutados /Recursos Presupuestados)*100	0	0%	100	100%	1	Rodney Gamboa Carvajal Director UTGV, Carlos Porras Adminstrador UTGV, Alberto Cole de León Alcalde.	02 Vias de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0.00	121,313,732.56
INFRAESTRUCTURA VIAL			Construir aproximadamente 1041 metros de acera peatonal, con el objetivo de mejorar el paisaje urbanistico	Mejora	4	Con el objetivo de dar un mejor paisaje urbanistico, se pretende la construcción de alrededor de 1041 metros cuadrados de acera peatonal.	(Recursos Ejecutados /Recursos Presupuestados)*100	0	0%	100	100%	1	Rodney Gamboa Carvajal Director UTGV, Carlos Porras Adminstrador UTGV, Alberto Cole de León Alcalde.	06 Otros proyectos	Unidad Técnica de Gestión Vial		40,000,000.00
INFRAESTRUCTURA VIAL			Mejoramiento de sistema de drenaje (Aseos de vías)	Mejora	5	Construcción de caño revestido de 150 metros de cuneta en cemento que sale de cuatro esquinas a barrio Renacimiento, como parte de las obras de mejoras de los sistemas de drenaje en el cantón, así como lograr y permitir espacios más limpios en cumplimiento a	(Recursos Ejecutados /Recursos Presupuestados)*100	0	0%	100	100%	1	Sinder Cubillo Servicios Comunales	07 Otros fondos e inversiones	Otras instalaciones	0.00	8,990,078.31
MEDIO AMBIENTE			Realizar estudio de generación y caracterización de residuos sólidos en el Cantón de Osa	Mejora	6	Realizar estudio de generación y caracterización de residuos sólidos en el Cantón de Osa	(Recursos Ejecutados /Recursos Presupuestados)*100	0	0%	100	100%	1	Bch. Yanitza Rojas Gestión Ambiental	06 Otros proyectos		0.00	5,299,869.48
SERVICIOS PÚBLICOS			Dotar de un vehículo al departamento de servicios comunales , con el fin de mejorar el servicio brindado	Mejora	7	Adquirir de un vehículo tipi pick up 4x4, necesario para la adecuada prestación de servicios en las diferentes comunidades del cantón, con el fin de abarcar más reas de atención del servicio	(Recursos Ejecutados /Recursos Presupuestados)*100	0	0%	100	100%	1	Sinder Cubillo Servicios Comunales	07 Otros fondos e inversiones		0.00	17,951,000.00
EQUIPAMIENTO CANTONAL			Rescatar espacios pùblicos importantes en la historia del cantón.	Mejora	8	Mejorar y mantener la locomotora 84 en un mejor estado y protección para el disfrute de los habitantes locales y turistas	(Recursos Ejecutados /Recursos Presupuestados)*100	0	0%	100	100%	1	Arq. Héctor Saenz Dirección Desarrollo Urbano Rural	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0.00	6,050,000.00
EQUIPAMIENTO CANTONAL			Colaborar en el mantenimiento de las zonas de interés público del cantón	Mejora	9	Apoyar en el mantenimiento preventivo y correctivo del cementerio de Uvita.	(Recursos Ejecutados /Recursos Presupuestados)*100	0	0%	100	100%	1	Arq. Héctor Saenz Dirección Desarrollo Urbano Rural	07 Otros fondos e inversiones	Cementerios	0.00	8,400,000.00
EQUIPAMIENTO CANTONAL			Contribuir con el desarrollo de áreas recreativas y deportivas del cantón de Osa.	Mejora	10	Realizar obra por contrato para realizar mejoras en la cancha de del distrito de barrio Alemania,	(Recursos Ejecutados /Recursos Presupuestados)*100	0	0%	100	100%	1	Arq. Héctor Saenz Dirección Desarrollo Urbano Rural	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0.00	2,150,000.00

POLITICA SOCIAL LOCAL			Fomentar especiosde vida saludable paralosniño syniñasdel cantóndeOsa.	Mejora	11	Adquirir parques infantiles para las comunidades de los barrios de Pozo Azul Dominicalito, Asentamiento Caña Blancal, Finca 6-11, Finca 10, Finca 5, Barrio IMAS Palmar Norte	(Recursos Ejecutados /Recursos Presupuestados)*100	0	0%	100	100%	1	Sinder Cubillo Servicios Comunales	07 Otros fondos e inversiones	Parques y zonas verdes	0.00	16,926,892.92
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL			Apoyaralaadministraciónparaelcumplimiento delasNICSP	Mejora	12	Contratar los servicios profesionales para diagnostico grade de implementación NICSP en la Municipalidad de Osa	(Recursos Ejecutados /Recursos Presupuestados)*100	0	0%	100	100%	1	Lic.Enid Benavides Leal Dirección Financiera	07 Otros fondos e inversiones	Otros proyectos	0.00	7,134,078.67
POLITICA SOCIAL LOCAL			Contribuir con el bienestar de la salud pública de los habitantes del cantón	Mejora	13	Adquirir suministros y materiales para la casa de salud de Vanegas, con el fin de contar con un sitio idóneo para la atención primaria de la salud.	(Recursos Ejecutados /Recursos Presupuestados)*100	0	0%	100	100%	1	Arq. Héctor Saenz Dirección Desarrollo Urbano Rural	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0.00	2,073,236.25
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL			Dar una mejor fachada al espacio denominado "embarcadero" de Ciudad Cortes.	Mejora	14	Mejorar la fachada del embarcadero de Ciudad Cortes, que es un punto turístico e historico del pueblo oseño.	(Recursos Ejecutados /Recursos Presupuestados)*100	0	0%	100	100%	1	Arq. Héctor Saenz Dirección Desarrollo Urbano Rural en coordinación con la ADI Cortes	04 Obras urbanísticas	Otros proyectos	0.00	6,407,915.09
MEDIO AMBIENTE			Consolidar acciones que permitan un adecuado entorno amigable y responsable con el medio ambiente del cantón	Mejora	15	Desarrollar diferente acciones que permitan contar con espacios amigables con el medio ambiente, que van desde la aplicación de guías , hasta el acondicionamiento idoneo para el tratamiento de residuos valorizables y no valorizables.	(Recursos Ejecutados /Recursos Presupuestados)*100	0	0%	100	100%	1	Bch. Yanitza Rojas Gestión Ambiental	05 Instalaciones	Otras instalaciones	0.00	57,839,669.58
EQUIPAMIENTO CANTONAL			Contruir con el desarrollo de infraestructuras ideneas para el desempeño de la educación básica del cantón.	Mejora	16	Dar un mayor acabado a las escuelas de el Vergel y el de la Esc. Piedras Blancas, de tal manera que mejore las condiciones de seguridad de acceso a la institución de personas no autorizadas.	(Recursos Ejecutados /Recursos Presupuestados)*100	0	0%	100	100%	1	Arq. Héctor Sáenz Dirección Desarrollo Urbano Rural	05 Instalaciones	Otros proyectos	0.00	2,800,000.00
EQUIPAMIENTO CANTONAL			Mejorar las instalaciones de la Estación de Policía de Dominal.	Mejora	17	Adquirir materiales de construcción para mejoras de la infraestructura de la Estación de Policía de Dominicalito.	(Recursos Ejecutados /Recursos Presupuestados)*100	0	0%	100	100%	1	Arq. Héctor Sáenz Dirección Desarrollo Urbano Rural	01 Edificios	Otros proyectos	0.00	6,000,000.00
			SUBTOTALES						**0.0**		**17.0**	**17.0**				**0.00**	**451,336,472.86**
TOTAL POR PROGRAMA									**0%**		**100%**	**100%**					
			100%	**Metas de Objetivos de Mejora**					**0%**		**100%**	**100%**					
			0%	**Metas de Objetivos Operativos**					**0%**		**0%**	**0%**					
			17	**Metas formuladas para el programa**													

Leído, analizado y explicado el PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 01-2021 el cual incluye recursos de superávit específico del periodo 2020 y Transferencias de recursos adicionales que no habían sido incorporados en el presupuesto municipal, con la respectiva documentación de respaldo, por un monto de ¢ 685.311.055,02 (seiscientos ochenta y cinco millones trescientos once mil cincuenta y cinco colones con 02/100), el Concejo Municipal Acuerda: dispensar de trámite de comisión y declarar acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO. Así mismo se aprueba de manera DEFINITIVA su respectivo POA. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Alfredo Soto Elizondo, Damaris Guadamuz Castro, Rocío Soto Varela, Sonia Segura Matamoros y Tairis Chavarría Vargas. No se omite manifestar que la documentación del trámite consta en el expediente del acta para cualquier consulta. ----------

Siendo las diecisiete horas de la tarde, el señor presidente Municipal en Alfredo Soto Elizondo, da por concluida la Sesión.” ----------

Alfredo Soto Elizondo	**MSc. Allan Herrera Jiménez**
Presidente del Concejo Municipal	**Secretario del Concejo Municipal**

Yanina Chaverri Rosales
Alcaldesa
Municipalidad de Osa