

SESION EXTRAORDINARIA

N° 17-2020

Sesión extraordinaria número 17-2020 celebrada por la Federación de Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica, al ser las quince horas del 28 de agosto del dos mil veinte, celebrada de manera virtual. Con la asistencia de los señores:

CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENTE: Wilberth Quirós Palma.

VICEPRESIDENTE: Eliecer Chacón Pérez.

SECRETARIO: Gustavo Castillo Morales.

TESORERA: María Acosta Gutiérrez.

VOCAL 1: Yeudy Ramírez Brenes.

VOCAL 2: Ulises González Jiménez.

VOCAL 3: Francisco Rodríguez Johnson.

Y EL FISCAL: Favio López Chacón.



FUNCIONARIA

Valeria Zamora Moya-Departamento Administrativo.

AUSENCIAS JUSTIFICADAS

No hubo.

VISITANTES POR INVITACIÓN

No hubo.

Artículo I. ORDEN DEL DIA

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

Artículo I. Orden del día

Artículo II. Apertura de la sesión

Artículo III. Comprobación de quórum

Artículo IV Punto Único, Propuesta del Presupuesto Ordinario y Plan Operativo Anual para el Ejercicio Económico 2021

Artículo V. Cierre de Sesión

Artículo II.
Apertura de la sesión

El señor Presidente Wilberth Quirós Palma, da las buenas tardes a los presentes a los presentes expresa que esta sesión se lleva a cabo de manera virtual por medio de la plataforma Microsoft Teams; luego da lectura al Orden del Día programado para la sesión de hoy el cual se aprueba en forma unánime.

Artículo III.
Comprobación de quórum

Se comprueba el quórum por parte de la Presidencia, se determina que el mismo está completo, por lo tanto, se puede dar apertura a la sesión.

Artículo IV.
Punto único, Propuesta del Presupuesto Ordinario y Plan Operativo Anual para el
Ejercicio Económico 2021

Esta sesión fue convocada por el Presidente de la Federación, tiene como punto único conocer la Propuesta del Presupuesto Ordinario y su respectivo Plan Operativo Anual, para el Ejercicio

1 Económico 2021. Por tanto, el Presidente de esta Federación Wilberth Quirós Palma, basado
2 en el Código Municipal, presenta la propuesta del Presupuesto y su respectivo Plan Operativo
3 Anual, para que sea conocida, analizada y discutida, a continuación, se detalla:



**FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE COSTA RICA
PRESUPUESTO ORDINARIO PERIODO 2021**

INDICE

Página

Detalle

1	Sección de Ingresos
2	Justificación de Ingresos
3	Estructura de los Programas y Nomenclatura de los Programas
4	Programa I - Dirección y Administración General (01-Administración General)
5	Sección de Egresos por Partida General y por Programa
6	Sección de Egresos Detallados por Programa General
7	Justificación de Egresos

Cuadros

8	Detalle de Origen y Aplicación de Recursos	*Cuadro 1*
9	Estructura Organizacional (Recursos Humanos)	*Cuadro 2*
10	Salario Alcalde/ Alcaldesa	*Cuadro 3*
11	Detalle de la Deuda	*Cuadro 4*
12	Transferencias Corrientes y de Capital a Favor de Entidades Privadas sin Fines de Lucro	*Cuadro 5*

Anexos

13	Calculo de las Dietas a Regidores	Anexo 3
14	Contribuciones Patronales, Decimotercer mes, Seguros	Anexo 4
15	Aportes en especie para servicios y proyectos comunales	Anexo 6
16	Adquisición de Bienes y Servicios	Anexo 7
17	Incentivos Salariales	Anexo 8
18	Personal de la Federación de Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica	
19	Clasificador Económico del Gasto Público	
20	Resumen Clasificador Económico del Gasto Público	
21	Información Plurianual	

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



FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE COSTA RICA
PRESUPUESTO ORDINARIO PERIODO 2021

SECCION DE INGRESOS

Código	Clasificación de ingresos	Monto	Porcentaje
	INGRESOS TOTALES	8 956 941,00	100,00%
1.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8 956 941,00	100,00%
1.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	8 956 941,00	100,00%
1.4.1.4.00.00.0.0.000	Transferencias Corrientes de Gobiernos Locales	8 956 941,00	100,00%



FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE COSTA RICA

PRESUPUESTO ORDINARIO PERIODO 2021

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

	Transferencias Corrientes de Gobiernos		
1.4.1.4.00.00.0.0.000	Locales	8 956 941,00	66,47%
	Aporte de los Concejos Municipales de Distrito	8 956 941,00	

	TOTAL INGRESOS COMPROMETIDOS	8 956 941,00	66,47%
--	-------------------------------------	---------------------	---------------

Que por disposición Constitucional y Legal, los Concejos Municipales de Distrito según Ley 8173 del 7 de diciembre del 2001, son instituciones corporativas autónomas que orientan su actividad en procura del desarrollo armónico de sus comunidades para propiciar una mejor calidad de vida a los habitantes de sus circunscripciones territoriales, que según el artículo 43 de la reforma de los estatutos que fueron modificados en la Asamblea Extraordinaria N° 001-2018, celebrada al ser las once horas y treinta minutos del día 11 de mayo del 2018, el cual indica que cada Concejo Municipal de Distrito afiliado a esta Federación deberá aportar un monto según se indica: Para cubrir los gastos ordinarios de la Federación, cada Concejo Municipal de Distrito signataria le girará el cero coma veinticinco por ciento (0,25%) a esta Federación.

Institución	Aporte	%
Concejo Municipal de Distrito de Cervantes	734 348,03	5,45%
Concejo Municipal de Distrito de Cóbano	3 425 809,71	25,42%
Concejo Municipal de Distrito de Colorado	1 382 354,73	10,26%
Concejo Municipal de Distrito de Lepanto	2 649 556,46	19,66%
Concejo Municipal de Distrito de Monteverde	1 022 728,05	7,59%
Concejo Municipal de Distrito de Paquera	2 874 125,00	21,33%
Concejo Municipal de Distrito de Peñas Blancas	893 306,58	6,63%
Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique	492 050,67	3,65%
Total	13 474 279,23	100,00%

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



FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE COSTA RICA
PRESUPUESTO ORDINARIO PERIODO 2021

Programa y Código	Estructura de los Programas y Nomenclatura de los Programas	Estimado
Programa 5.1	Dirección y Administración General	8 956 941,00
	Total de Egresos	8 956 941,00



FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE COSTA RICA
Programa I - Dirección y Administración General (01-Administración General)

Periodo 2021

Código presupuestario	Detalle	Monto
0.00.00	REMUNERACIONES	6 222 240,00
0.01.00	REMUNERACIONES BÁSICAS	4 614 715,00
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	4 614 715,00
0.03.00	INCENTIVOS SALARIALES	384 600,00
0.03.03	Décimotercer mes	384 600,00
0.04.00	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	772 975,00
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 9,25%	426 865,00
0.04.02	Contribución Patronal IMAS 0,50%	23 075,00
0.04.03	Contribución Patronal INA 1,50%	69 220,00
0.04.04	Contribución Patronal Fondo de Asignaciones Familiares 5%	230 740,00
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0,5%	23 075,00
0.05.00	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	449 950,00
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social 5,25%	242 275,00
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 1,5%	69 225,00
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3%	138 450,00
1.00.00	SERVICIOS	1 810 000,00
1.02.00	SERVICIOS BÁSICOS	250 000,00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	250 000,00
1.04.00	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	700 000,00
1.04.02	Servicios jurídicos	700 000,00
1.05.00	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	800 000,00
1.05.01	Transporte dentro del país	400 000,00
1.05.02	Viáticos dentro del país	400 000,00
1.06.00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	60 000,00
1.06.01	Seguros	60 000,00
2.00.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	902 308,65
2.02.00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	700 000,00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	700 000,00
2.99.00	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	202 308,65
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	102 308,65
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	100 000,00
6.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22 392,35
6.01.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	22 392,35
6.01.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS LOCALES	22 392,35
	Unión Nacional de Gobiernos Locales	22 392,35
	TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO	8 956 941,00



FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE COSTA RICA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA

	PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	TOTALES
TOTALES POR OBJETO DEL GASTO	8 956 941,00	8 956 941,00
0 REMUNERACIONES	6 222 240,00	6 222 240,00
1 SERVICIOS	1 810 000,00	1 810 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	902 308,65	902 308,65
3 INTERESES Y COMISIONES	-	-
4 ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
5 BIENES DURADEROS	-	-
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22 392,35	22 392,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-
8 AMORTIZACIÓN	-	-
9 CUENTAS ESPECIALES	-	-



FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE COSTA RICA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
SECCIÓN DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA

	PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	TOTALES
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO	8 956 941,00	8 956 941,00
0.00.00 REMUNERACIONES	6 222 240,00	6 222 240,00
0.01.00 REMUNERACIONES BÁSICAS	4 614 715,00	4 614 715,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	4 614 715,00	4 614 715,00
0.03.00 INCENTIVOS SALARIALES	384 600,00	384 600,00
0.03.03 Décimotercer mes	384 600,00	384 600,00
0.04.00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	772 975,00	772 975,00
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	426 865,00	426 865,00
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 0,50%	23 075,00	23 075,00
0.04.03 Contribución Patronal INA 1,50%	69 220,00	69 220,00
0.04.04 Contribución Patronal Fondo de Asignaciones Familiares 5%	230 740,00	230 740,00
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	23 075,00	23 075,00
0.05.00 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	449 950,00	449 950,00
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	242 275,00	242 275,00
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	69 225,00	69 225,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	138 450,00	138 450,00
1.00.00 SERVICIOS	1 810 000,00	1 810 000,00
1.02.00 SERVICIOS BÁSICOS	250 000,00	250 000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	250 000,00	250 000,00
1.04.00 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	700 000,00	700 000,00
1.04.02 Servicios jurídicos	700 000,00	700 000,00
1.05.00 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	800 000,00	800 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país	400 000,00	400 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país	400 000,00	400 000,00
1.06.00 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	60 000,00	60 000,00
1.06.01 Seguros	60 000,00	60 000,00
2.00.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	902 308,65	902 308,65
2.02.00 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	700 000,00	700 000,00
2.02.03 Alimentos y Bebidas	700 000,00	700 000,00
2.99.00 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	202 308,65	202 308,65
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	102 308,65	102 308,65
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	100 000,00	100 000,00
6.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22 392,35	22 392,35
6.01.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	22 392,35	22 392,35
6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS LOCALES	22 392,35	22 392,35
Unión Nacional de Gobiernos Locales	22 392,35	22 392,35



FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE COSTA RICA

**Presupuesto Ordinario 2021
Justificación de Egresos**

PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades de Administración General.

REMUNERACIONES:

Se incluye contenido económico para cubrir el salario de la Administrador (a) de la Federación de Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica, que según el ingreso percibido por esa Federación, el salario asignado puede definirse a partir del percentil 30 de la Escala Nacional de Salarios, en la clase ocupacional de Administrativo Municipal 1 (AM1), establecido a partir del 01 de enero del año dos mil veintiuno, emitida por la Unión Nacional de Gobiernos Locales y que se actualiza con el índice de Precios al Consumidor, según lo así establecido en el artículo 100 del Código Municipal, por sueldos para cargos fijos, cargas sociales, décimo tercer mes, se está proyectando un 2,1% del aumento salarial para el periodo 2021.

SERVICIOS:

Se incluye contenido para el pago de servicio de teléfono, la contratación de un abogado para lo atinente, pago de viáticos y transporte dentro del país, el pago de póliza de riesgo laboral.

MATERIALES Y SUMINISTROS:

Se incluye contenido económico para lo atinente a pago de alimentos y bebidas, compra de materiales para oficina y cómputo y productos de papel, cartón e impresos.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Aporte a la Unión Nacional de Gobiernos Locales el 2,5 x 1000

CUENTAS ESPECIALES:

Elaborado por: Valeria Zamora Moya
25/8/2020

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

CUADROS

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



FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE COSTA RICA
 DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
 INCORPORAR EN LA COLUMNA " APLICACION " LA INFORMACION DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASI COMO POR CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO SEGUN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO	PROGRAMA	APLICACION OBJETO DEL GASTO <i>Per Partida</i>	MONTO	APLICACION CLASIFICACION ECONOMICA		
						Corriente	Capital	Transacciones Financieras
1.4.1.4.00.000.0.000	Transferencias corrientes de Gobiernos Locales	8.956.941,00	Programa 1 Administración	Remuneraciones	6.222.240,00	0,00	0,00	0,00
				Servicios	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00
				Materiales y suministros	902.306,65	0,00	0,00	0,00
				Transferencias corrientes	22.392,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.956.941,00			8.956.941,00	0,00	0,00	0,00

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

FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE COSTA RICA
CUADRO N.º 2



Estructura organizacional (Recursos Humanos)

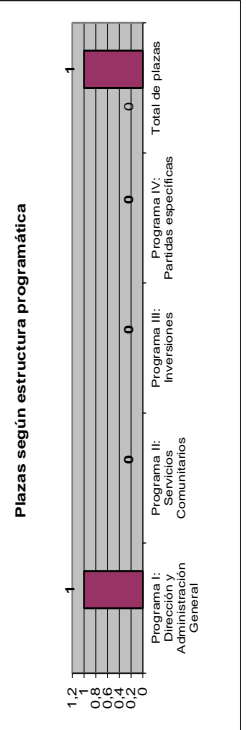
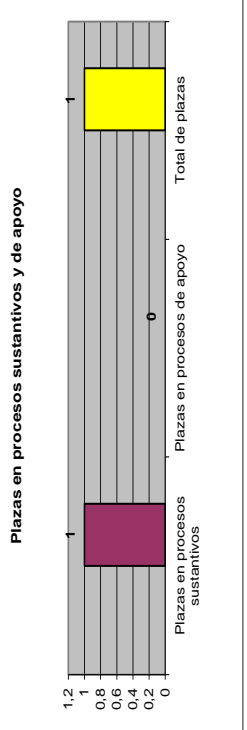
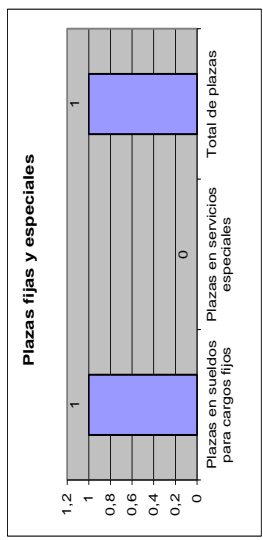
Nivel	Procesos sustantivos		Por programa				Apoyo		Por programa				
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	Diferencia	I	II	III	IV	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	Otros	I	II	III
Nivel superior ejecutivo			0										
Profesional			0										
Técnico			0										
Administrativo	1		0	1				0		0			
De servicio			0										
Total	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN:

Plazas en sueldos para cargos fijos	1
Plazas en servicios especiales	0
Total de plazas	1
Plazas en procesos sustantivos	1
Plazas en procesos de apoyo	0
Total de plazas	1

RESUMEN POR PROGRAMA:

Programa I: Dirección y Administración General	1
Programa II: Servicios Comunitarios	0
Programa III: Inversiones	0
Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	1



3. Observaciones.

Funcionario responsable: Valeria Zamora Moya
Fecha: 25/08/2020



FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE COSTA RICA
CUADRO N.º 3
SALARIO DEL ALCALDE/SA

De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)

No aplica para la Federación de Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica, el Presidente de la Federación no recibe salario.

	Con las anualidades aprobadas	Más la anualidad del periodo
a) Salario mayor pagado	ACTUAL	PROPUESTO
Salario Base	0,00	0,00
Anualidades	0,00	0,00
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	0,00	0,00
Carrera Profesional	0,00	0,00
Otros incentivos salariales	0,00	0,00
Total salario mayor pagado	0,00	0,00
más:		
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal)	0,00	0,00
Salario base del Alcalde	0,00	0,00 (3)
Más:		
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	0,00	0,00 (4)
Total salario mensual	0,00	0,00

b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal	PROPUESTO
Monto del presupuesto ordinario	0,00
Salario definido por tabla	0,00 (3)
Más:	
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	0,00 (4)
Total salario mensual	0,00

c) Con base en el 50% de la pensión del Alcalde/esa	PROPUESTO
Monto de la pensión	0,00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión)	0,00 (5)

SALARIO DEL VICEALCALDE/SA

a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/esa	PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/esa (Art.20 del Código Municipal)	0,00
Más:	
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	
Total salario mensual	0,00

b) Con base en el 50% de la pensión del Vicealcalde/esa	PROPUESTO
Monto de la pensión	0,00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión)	0,00 (5)

- (1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.
 (2) Aportar la base legal.
 (3) Debe ubicarse en la relación de puestos.
 (4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02
 (5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01

Elaborado por: Valeria Zamora Moya
 Fecha: 25/08/2020



FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE COSTA RICA
CUADRO N.º 4

DETALLE DE LA DEUDA

Nota: No aplica para la Federacion de Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica

SERVICIO DE LA DEUDA					
ENTIDAD PRESTATARIA	Nº OPERACIÓN	INTERESES (1)	AMORTIZACIÓN (2)	TOTAL	OBJETIVO DEL PRÉSTAMO SALDO
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
TOTALES		0,00	0,00	0,00	
PRESUPUESTO ORDINARIO 20				0,00	
DIFERENCIA		0,00	0,00	0,00	

(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).

(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).

Elaborado por: **Valeria Zamora Moya**

Fecha: 25/08/2020

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

Código de gasto	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGUN PARTIDA Y GRUPO DE EGRESOS	Cédula Jurídica (entidad privada)	FUNDAMENTO LEGAL	MONTO	FINALIDAD DE LA TRANSFERENCIA
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO			0,00	
	Código No aplica para la Federación de Concejos Municipales de Distrito de			0,00	
	Costa Rica				
	Código Beneficiario				
	Código Beneficiario				
	Código Beneficiario				
	Código Beneficiario				
	Código Beneficiario				
	Código Beneficiario				
	Código Beneficiario				
	Código Beneficiario				
	Código Beneficiario				
	Código Beneficiario				
	Código Beneficiario				
	Código Beneficiario				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
7.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO			0,00	
	Código Beneficiario			0,00	
	Código Beneficiario				
	Código Beneficiario				
	Código Beneficiario				
	Código Beneficiario				
	Código Beneficiario				
	Código Beneficiario				
	Código Beneficiario				
	Código Beneficiario				
	Código Beneficiario				
	Código Beneficiario				
	Código Beneficiario				
	Código Beneficiario				
	Código Beneficiario				
TOTAL				0,00	

Elaborado por: Valeria Zamora Moya
 Fecha: 25/08/2020

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

ANEXOS

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



FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE COSTA RICA
ANEXO N° 3
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES

PRESUPUESTO PRECEDENTE:		No aplica para la Federación de Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica								#DIV/0!
PRESUPUESTO EN ESTUDIO:		No aplica para la Federación de Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica								
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO:		No aplica para la Federación de Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica								
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1)		0,00%								
NUMERO DE REGIDORES	VALOR DIETA ACTUAL	VALOR DIETA PROPUESTA	SESIONES ORDI-EXTRA	MENSUAL	ANUAL					
		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0		
	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0			0,00
TOTAL										
						0,00				0,00

(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal

Elaborado por: **Valeria Zamora Moya**
 Fecha: **25/08/2020**

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



FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE COSTA RICA
ANEXO 4
CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS

CONTRIBUCIONES PATRONALES								TOTAL
MONTO DE CALCULO	Caja Costarricense de Seguro Social		Ahorro	Obligatorio al Régimen	Obligatorio	Fondo de		
	Invalidez Vejez y Muerte	Enfermedad y Maternidad	Banco Popular	de Pensiones	Capitalización Laboral			
4 614 715,00	5,08%	9,25%	0,50%	1,50%	3%	135 901,00	647 225,30	
	234 427,52	419 030,00	23 073,58	69 220,73				
	234 427,52 (3)	419 030,00 (1)	23 073,58 (2)	69 220,73 (5)		135 901,00 (4)	647 225,30	

- (1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01)
- (2) Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (0.04.05)
- (3) Clasificarlo como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (0.05.01)
- (4) Clasificarlo como Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.04)
- (5) Clasificarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02)

DECIMOTERCER MES	
MONTO DE CALCULO	8,33%
4 614 715,00	384559,57
TOTAL	384559,57 (5)

(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)

INS	
60 000,00	(6)

(6) Clasificado como Seguros (1.06.01)

Elaborado por: Valeria Zamora Moya
 Fecha: 25/08/2020

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


FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE COSTA RICA
ANEXO 6
APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS COMUNALES

BENEFICIARIO	FUNDAMENTO LEGAL	PARTIDA	MONTO
No aplica para la Federación de Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica			
TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en especie para servicios y proyectos).			0,00

Elaborado por: Valeria Zamora Moya
Fecha: 25/08/2020

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



FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE COSTA RICA

ANEXO 7

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

PARTIDAS	MONTO
1 SERVICIOS	1 810 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	902 308,65
5 BIENES DURADEROS	0,00
TOTAL	2 712 308,65

Elaborado por Valeria Zamora Moya

Fecha: 25/08/2020

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



FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE COSTA RICA
ANEXO 8
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD

INCENTIVO SALARIAL	BASE LEGAL	PROCEDIMIENTO DE CALCULO	OTRA INFORMACION IMPORTANTE
Décimo tercer mes	Código Municipal, Artículo N° 146, inciso j	Doseava parte del salario devengado	

La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue incentivos salariales, estableciendo el fundamento jurídico y el estudio técnico realizado y estar disponibles como parte del Componente Sistemas de Información que establece el artículo 16 de la Ley General de Control Interno.

Elaborado por Valeria Zamora Moya
Fecha: 25/08/2020

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

 **FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE COSTA RICA**
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
PERSONAL QUE LABORA EN LA FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE COSTA RICA

N°	Nombre y Apellidos	Puesto	Fecha Ingreso
1	Valeria Zamora Moya	Secretaria	16-ago-17

Elaborado por: Valeria Zamora Moya
Fecha: 25/08/2020

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

FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE COSTA RICA PRESUPUESTO ORDINARIO 2021 CLASIFICADOR ECONOMICO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO			
CLASIFICADOR ECONOMICO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO	Monto	Código por CE	Código por OBG
TOTAL PRESUPUESTO	8 956 941,00		
1 GASTOS CORRIENTES	8 956 941,00		
1.1 GASTOS DE CONSUMO	8 934 548,65		
1.1.1 REMUNERACIONES	6 222 240,00	1.1.1	0
1.1.1.1 Sueldos y salarios	4 999 315,00	1.1.1.1	0.01
		1.1.1.1	0.01.01
		1.1.1.1	0.03
		1.1.1.1	0.03.03
1.1.1.2 Contribuciones sociales	1 222 925,00	1.1.1.2	0.04
		1.1.1.2	0.04.01
		1.1.1.2	0.04.02
		1.1.1.2	0.04.03
		1.1.1.2	0.04.04
		1.1.1.2	0.04.05
		1.1.1.2	0.06
		1.1.1.2	0.06.01
		1.1.1.2	0.06.02
		1.1.1.2	0.06.03
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2 712 308,65	1.1.2	1
		1.1.2	1.02
		1.1.2	1.02.04
		1.1.2	1.04
		1.1.2	1.04.02
		1.1.2	1.05
		1.1.2	1.05.01
		1.1.2	1.05.02
		1.1.2	1.06
		1.1.2	1.06.01
		1.1.2	2
		1.1.2	2.02
		1.1.2	2.02.03
		1.1.2	4.88
		1.1.2	4.89
		1.1.2	2.89.01
		1.1.2	2.89.03
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22 392,35	1.3	6
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	22 392,35	1.3.1	6.01
		1.3.1	6.01.04
TOTAL GASTOS CORRIENTES	8 956 941,00		
TOTAL PRESUPUESTO	8 956 941,00		

Elaborado por: Valeria Zamora Moya
Fecha: 26/08/2020



FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE COSTA RICA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
RESUMEN CLASIFICADOR ECONOMICO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO

	Consolidado	Programa 1	Programa 2	Programa 3
1 Gastos Corrientes	8 956 941,00	8 956 941,00	-	-
1.1 Gastos de Consumo	8 934 548,65	8 934 548,65	-	-
1.1.1 Remuneraciones	6 222 240,00	6 222 240,00	-	-
1.1.1.1 Sueldos y Salarios	4 999 315,00	4 999 315,00	-	-
1.1.1.2 Contribuciones Sociales	1 222 925,00	1 222 925,00	-	-
1.1.2 Adquisición de Bienes y Servicios	2 712 308,65	2 712 308,65	-	-
1.2 Intereses	-	-	-	-
1.2.1 Internos	-	-	-	-
1.2.2 Externos	-	-	-	-
1.3 Transferencias Corrientes	22 392,35	22 392,35	-	-
1.3.1 Transferencias Corrientes al Sector Público	22 392,35	22 392,35	-	-
1.3.2 Transferencias Corrientes al Sector Privado	-	-	-	-
1.3.3 Transferencias Corrientes al Sector Externo	-	-	-	-
2 Gastos de Capital	-	-	-	-
2.1 Formación de Capital	-	-	-	-
2.1.1 Edificaciones	-	-	-	-
2.1.2 Vías de Comunicación	-	-	-	-
2.1.3 Obras urbanísticas	-	-	-	-
2.1.4 Instalaciones	-	-	-	-
2.1.5 Otras obras	-	-	-	-
2.2 Adquisición de Activos	-	-	-	-
2.2.1 Maquinaria y equipo	-	-	-	-
2.2.2 Terrenos	-	-	-	-
2.2.3 Edificios	-	-	-	-
2.2.4 Intangibles	-	-	-	-
2.2.5 Activos de valor	-	-	-	-
2.3 Transferencias de Capital	-	-	-	-
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público	-	-	-	-
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado	-	-	-	-
2.3.3 Transferencias de capital al Sector Externo	-	-	-	-
3 Transacciones Financieras	-	-	-	-
3.1 Concesión de Préstamos	-	-	-	-
3.2 Adquisición de Valores	-	-	-	-
3.3 Amortización	-	-	-	-
3.3.1 Amortización Interna	-	-	-	-
3.3.2 Amortización Externa	-	-	-	-
3.4 Otros Activos Financieros	-	-	-	-
Total Presupuesto Ordinario 2021	8 956 941,00	8 956 941,00	-	-
Total general en presupuesto 2021	8 956 941,00	8 956 941,00	-	-

Elaborado por: Valeria Zamora Moya
Fecha: 25/08/2020

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

MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.

FEDERACION DE CONCEJOS
MUNICIPALES DE DISTRITO DE
COSTA RICA

2. Año del POA.

2021

3. Marco filosófico institucional.

3.1 Misión:

Somos una Federación con una estructura administrativa consolidada que brinde asesoría técnica a sus afiliados y apoyo logístico para la ejecución de proyectos que beneficien la calidad de vida de los ciudadanos que habitan las comunidades que conforman los Concejos Municipales de Distrito.

3.2 Visión:

Ser en el años 2021 una Federación reconocida en el ámbito nacional e internacional por la lucha ejercida en pro de reformas de las políticas que proporcionan presupuesto a los Concejos Municipales de manera que incida en el mejoramiento de la calidad de los servicios que estos ofrezcan a su ciudadanía.

3.3 Políticas institucionales:

- 1 Establecimiento de un marco jurídico que permita la figura de Concejos Municipales de Distrito.
- 2 Fortalecimiento de la estructura administrativa de la Federación para que cumpla eficiente con las metas y objetivos.
- 3 Promoción y apoyo de acciones dirigidas al desarrollo de proyectos, iniciativas e inversiones sostenibles que benefician a la mayoría de la población.

4. Plan de Desarrollo Municipal.

Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 Marco legal para operación de los CMD	Establecer las políticas en procura de las reformas a las leyes que amparen la consolidación de la figura de Concejos Municipales de Distrito mediante la búsqueda de apoyo político.
2 Fortalecimiento Institucional	Establecer la estructura administrativa de la Federación para cumplir metas y objetivos propuestos con el apoyo económico y administrativo de los CMD.
3 Proyección Institucional	Promover la unión de la organización mediante convivios y capacitaciones técnicas que contribuyen a mejorar la calidad de los servicios que los CMD ofrecen a sus ciudadanos.

5. Observaciones.

Elaborado por: Valeria Zamora Moya

Fecha: 25/8/2020

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

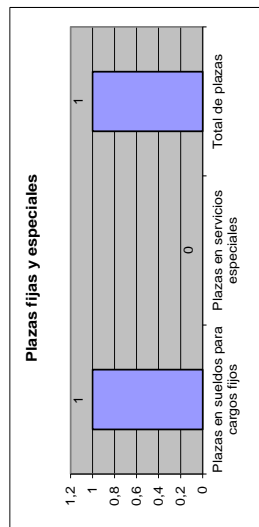
1. Nombre de la institución. FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE COS

2. Año 2021

Nivel	Procesos sustantivos		Por programa			
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	Diferencia	Sueldos especiales	Puestos de confianza	Otros
Nivel superior ejecutivo			0			
Profesional			0			
Técnico			0			
Administrativo	1		0	0	0	0
De servicio			0			
Total	1	0	0	0	0	0

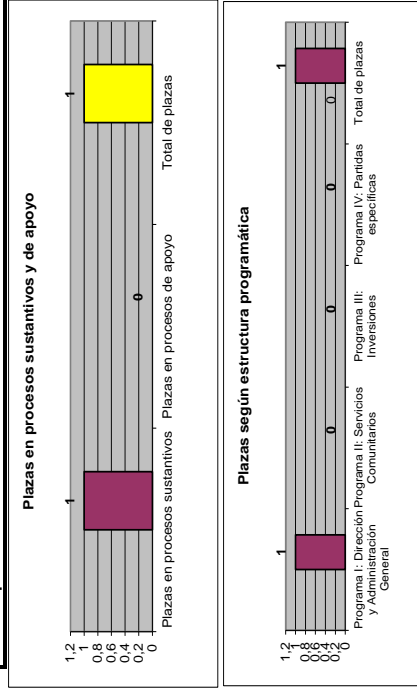
RESUMEN:

Plazas en sueldos para cargos fijos	1
Plazas en servicios especiales	0
Plazas en procesos sustantivos	1
Plazas en procesos de apoyo	0
Total de plazas	1



RESUMEN POR PROGRAMA:

Programa I: Dirección y Administración General	1
Programa II: Servicios Comunitarios	0
Programa III: Inversiones	0
Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	1



3. Observaciones.

Elaborado por: Valeria Zamora Moya

Fecha: 25/6/2020

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

PLAN OPERATIVO ANUAL FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE COSTA RICA 2021 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos. Producción relevante: Acciones Administrativas																		
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL										EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO AREA	OBJETIVOS DE MEJORAMIENTO OPERATIVOS	META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN		GASTO REAL POR META	EJECUCIÓN DE LA META	Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas					
		Código	No.		Descripción	I semestre			%	II semestre				%	I Semestre	%	II Semestre	%
Proyección Institucional	Mejorar la gestión institucional de esta Federación de Concejos Municipales del Distrito de Costa Rica, con lo que se respecta a la capacitación, colaboración, desarrollo institucional y lucha por el cumplimiento de las políticas y leyes que vayan a fortalecer y dotar de toda autonomía para los Concejos Municipales de la provincia de Costa Rica.	Mejora	1	Realizar los gastos correspondientes para el buen desempeño y funcionamiento de la administración.	6	50%	6	50%	Wilberth Palma	Quirós-Administración General	3 111 120,00	3 111 120,00	0%	0%	0%	100%		
Fortalecimiento Institucional	Dotar de contenido económico para realizar los pagos de servicios jurídicos, vialicos, transporte dentro del país y pago de pago de poliza laboral.		6	Completación y pago de servicios de juicios, vialicos, transporte dentro del país y pago de poliza de riesgo laboral.	3	50%	3	50%	Wilberth Palma	Quirós-Administración General	905 000,00	905 000,00	0%	34	50%	0	0%	100%
Fortalecimiento Institucional	Dotar de contenido económico para realizar los pagos de materias primas y productos de papel para el buen funcionamiento de la Federación de Concejos Municipales del Distrito de Costa Rica.		1	Realizar compra al año de materias primas y alimentos para las bebidas para las reuniones celebradas por esta federación.	6	50%	6	50%	Wilberth Palma	Quirós-Administración General	451 154,05	451 154,05	0%	66	50%	0	0%	100%
Fortalecimiento Institucional	Mejorar la gestión institucional de esta Federación de Concejos Municipales del Distrito de Costa Rica, con lo que se respecta a la capacitación, colaboración, desarrollo institucional y lucha por el cumplimiento de las políticas y leyes que vayan a fortalecer y dotar de toda autonomía.		1	Realizar el pago de la cuota de afiliación a la Unión Nacional de Gobiernos Locales.	1	100%	1	100%	Wilberth Palma	Quirós-Administración General	22 392,35	22 392,35	0%	0	0%	0	0%	0%
SUBTOTALES						2,6	63%	1,6			4 489 646,35	4 487 271,65	0%	1,5	38%	0,0	0%	37,6%
TOTAL POR PROGRAMA						50%	Mejoras de Objetos de Mejora						50%		50%	0%	0%	50,0%
						50%	Mejoras de Objetos Operativos						25%		25%	0%	0%	26,0%
							4 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

**FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE COSTA RICA
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2021**

INDICADORES	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	INDICADORES GENERALES						
				METAS PROPUESTAS		METAS ALCANZADAS		RESULTADO DEL INDICADOR		
				I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	ANUAL
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas de las metas / Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	23%	10%	10%	0%	100.00%	0.00%	30.00%
	a)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora / Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas	100%	22%	11%	11%	0%	100.00%	0.00%	33.33%
	b)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos / Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas	100%	25%	8%	8%	0%	100.00%	0.00%	25.00%
	1.2	Ejecución presupuesto (Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	4 489 666,35	4 467 274,65	-	-	0%	0%	0.00%
RECURSOS LEY 8114	1.3	Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Sumatoria de los % de avance de las metas de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114	100,00%					0,00%	0,00%	0,00%
	1.4	Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114 / Gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114 * 100	100,00%					0,00%	0,00%	0,00%

**RESUMEN:
ANUAL**

Programa	% Cumplimiento Metas	% ejecución recursos
Programa 1	30,0%	0,0%
Programa 2	0,0%	#IDM/01
Programa 3	0,0%	#IDM/01
Programa 4	0,0%	#IDM/01

**RESUMEN:
I SEMESTRE**

Programa	% Cumplimiento Metas
Programa 1	42,9%
Programa 2	#IDM/01
Programa 3	#IDM/01
Programa 4	#IDM/01

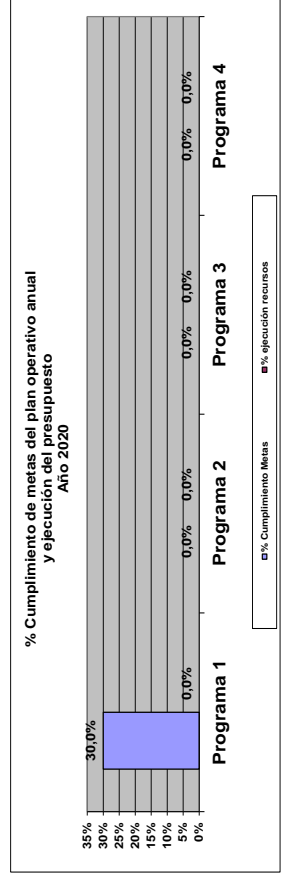
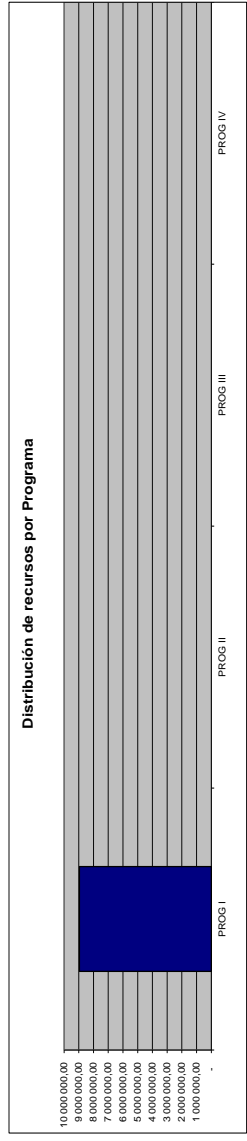
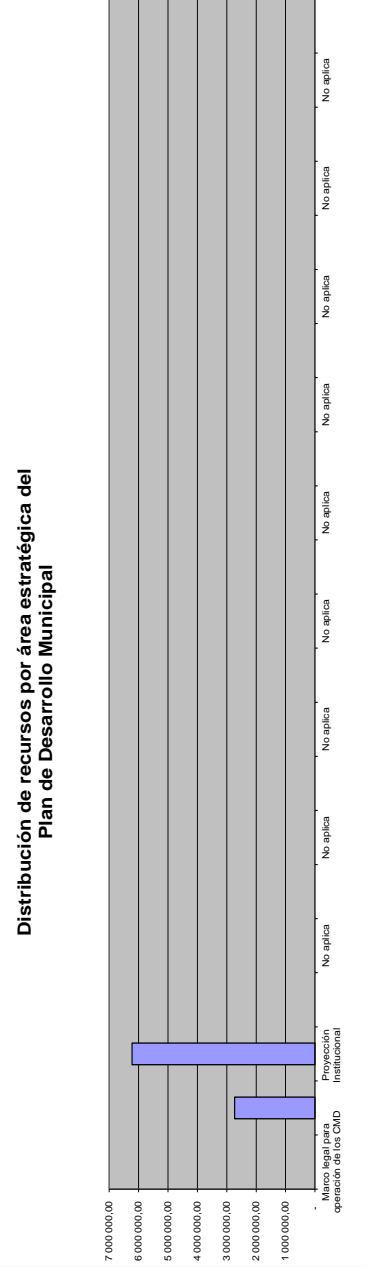
**RESUMEN:
II SEMESTRE**

Programa	% Cumplimiento
Programa 1	0,0%
Programa 2	#IDM/01
Programa 3	#IDM/01
Programa 4	#IDM/01

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

FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE COSTA RICA
DISTRIBUCION DE RECURSOS
2021

AREAS ESTRATEGICAS	PROG I	PROG II	PROG III	PROG IV	TOTAL	%
Marco legal para operacion de los CM	-	-	-	-	-	0%
Fortalecimiento Institucional	2 734 701,00	-	-	-	2 734 701,00	31%
Proyeccion Institucional	6 222 240,00	-	-	-	6 222 240,00	69%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
PRUEBA	-	-	-	-	-	0%
TOTAL	8 956 941,00	-	-	-	8 956 941,00	100%
%						



FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE COSTA RICA
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2021

AL 30 DE JUNIO DE 2021						
Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	67%	33%	75%	25%	70%	30%
Programa II	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Programa III	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas)	22%	11%	25%	8%	18%	8%

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General en el mes de julio del periodo 2021

FEDERACION DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO DE COSTA RICA
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2021

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	33%	100%	25%	100%	30%
Programa II	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Programa III	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas)	25%	8%	25%	6%	25%	8%

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2022

El señor Presidente manifiesta que la propuesta del presupuesto ordinario para el próximo año 2021 está elaborado de acuerdo al 4.13% en lo que respecta a gastos corrientes a fin de cumplir con la Regla Fiscal, en cuanto a los ingresos de acuerdo al aporte económico que brinda cada Concejo Municipal de Distrito a la Federación en base al 0,25% de sus presupuestos ordinarios excluyendo la Ley 8114/9329 para el próximo año el monto total es de **₡13.474.279,23 (Trece millones cuatrocientos setenta y cuatro mil doscientos setenta y nueve colones con 23/100)** y como se explicó antes el presupuesto tiene un monto de **₡8.956.941,00 (Ocho millones novecientos cincuenta y seis mil novecientos cuarenta y un colones con 00/100)** esto por cumplimiento de la Regla Fiscal, por lo que el monto de **₡4.517.338,23 (Cuatro millones quinientos diecisiete mil trescientos treinta y ocho colones con 23/100)** sobrante de los ingresos se estará incluyendo en un presupuesto extraordinario porque no lo podemos incluir en la subpartida de Sumas sin Asignación

1 Presupuestaria, porque nos estaríamos pasando del 10% que permite la Contraloría General
2 de la República, también expresa que en esta propuesta no se presentó la información de la
3 proyección plurianual porque actualmente se está trabajando en ello, Dios mediante será
4 incluida dentro del presupuesto que se aprobará y se presentará a la Contraloría General de
5 la República.

6 ACUERDO 1°

7

8 Una vez conocida, analizada y discutida la Propuesta del Presupuesto Ordinario 2021 por un
9 monto de **₡8.956.941,00 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL**
10 **NOVECIENTOS CUARENTA Y UN COLONES CON 00/100)** y su respectivo Plan Operativo
11 Anual, presentada por el señor Presidente de esta Federación Wilberth Quirós Palma, este
12 Consejo Directivo, **ACUERDA** por unanimidad de los presentes, aprobarla en la forma
13 presentada. **ACUERDO FIRME.**

14

15 ACUERDO 2°

16

17 Este Consejo Directivo, **ACUERDA** por unanimidad de los presentes, llevar cabo una sesión
18 extraordinaria el próximo viernes 04 de setiembre del año en curso, a las 13:00 horas, en el
19 Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique, con el fin de aprobar el Presupuesto Ordinario y
20 su respectivo Plan Operativo Anual para el ejercicio económico del 2021. **ACUERDO FIRME.**

21

22 Artículo V.

23 Cierre de Sesión.

24

25 Siendo el único punto por el señor Presidente, Wilberth Quirós Palma se cierra la sesión al ser
26 las dieciséis horas con treinta y cinco minutos.

27

28

29 _____
Wilberth Quirós Palma

PRESIDENTE

Gustavo Castillo Morales

SECRETARIO

30