ACTA N° 008-2021 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.

Al ser las diecisiete horas con diez minutos, del día miércoles veintiocho de julio del dos mil veintiuno, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Esparza, se reúne la Comisión de Hacienda Y Presupuesto, con los siguientes **miembros presentes:** Regidora propietaria Karol Arroyo Vásquez **-Presidente**, Regidor propietario Ronald Robles Arley **-Secretario**, Regidora propietaria Ana Fiorella Ramírez Silva. Regidor propietario Kevin Campos Angulo, Regidor propietario Fernando Villalobos Chacón.

Agenda:

Artículo Único: Oficio JVC-041-2021 "Propuesta De Presupuesto Ordinario 2022 Junta Vial Cantonal"

Artículo Primero

Oficio JVC-041-2021 "Propuesta De Presupuesto Ordinario 2022 Junta Vial Cantonal"

Se conoce oficio JVC-041-2021 dirigido al Concejo Municipal de Esparza, por Junta Vial Cantonal de Esparza, firmado por el señor alcalde Asdrúbal Calvo Chaves:

PROPUESTA DE PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

JUNTA VIAL

		MONTO A PRESUPUESTAR	**¢ 765.868.583.07**
NÚMERO	**PROYECTOS**	**DESCRIPCIÓN DETALLADA**	**MONTO**
1	ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA GESTIÓN VÍAL	Corresponde a la gestión ordinaria de departamento, ✓ ₡282.418.369.72 millones pago de salarios, extras, (presupuestado de acuerdo a los históricos de gastos) y suplencias. ✓ ₡1.249.264,06, reserva aporte obrero patronal ✓ ₡5. Millones, remuneraciones, subsidios de incapacidad ✓ 7 millones, en prestaciones legales ✓ 30.181.539.82, seguridad del plantel municipal (de acuerdo a la última licitación). ✓ 18 millones, para servicios de ingeniería estudios de fuentes de materiales en el cantón y tramite relacionados y control de calidad, los restantes. ✓ 250 mil, impresiones encuadernación y otros ✓ 600 mil, viáticos dentro del país ✓ 1 millón, actividades de capacitación ✓ 650 mil, tintas pinturas y diluyentes ✓ 1 millón, herramientas e instrumentos ✓ 500 mil, útiles y materiales de oficina y cómputo ✓ 500 mil, productos de papel y cartón impresos ✓ 2.250.000, mil textiles y vestuarios ✓ 7, 500.000 mil, otros servicios de gestión y apoyo ✓ 1.650.000 mil, equipos de mobiliario y oficina ✓ 1.350.000 mil, equipo y programas de computo ✓ 10.millones póliza de flotilla de vehículos ✓ 150.000 mil, alimentos y bebidas ✓ 1 millón, servicio de agua y alcantarillados ✓ 2 millones, servicio de energía eléctrica ✓ 1.750.000 mil, primas seguras de riesgos profesionales ✓ 1 millón, mantenimiento de edificios y locales ✓ 500 mil, útiles materiales y limpieza ✓ 2 500,000 mil, útiles y materiales de resguardo y seguridad.	**¢ ¢ 384.064.173,61**

		✓ 300 mil, otros productos químicos ✓ 2 millones, maquinaria y equipo para la producción ✓ 800 mil, publicidad y propaganda, ✓ 150 mil, actividades, (atención a los visitantes de otras instituciones cuando asisten a reuniones o talleres para brindar algún tipo de refrigerio o material de apoyo que se requiera, también se utiliza para la conformación de comités de caminos que se realizan a nivel de todo el cantón ya que requiere brindar material o proporcionar refrigerio en el proceso de juramentación. brindar capacitaciones al personal operativo). ✓ 500 mil, otros impuestos, pagos de marchamos ✓ 165 mil, alquileres equipo y mobiliario ✓ 150 mil, materiales y productos de plástico	
	SUBTOTAL		**¢ 384.064.173,61**
2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CAMINOS VECINALES DE ESPARZA	Corresponde a la gestión ordinaria de la maquinaria y equipo municipal ✓ 40 millones, combustibles ✓ 10 millones, mantenimiento y reparación de equipo ✓ 6 millones, materiales y productos metálicos ✓ 2 millones, 700 Póliza de Equipo Contratista ✓ 15 millones, materiales y productos asfalticos ✓ 2 millones, de maderas y sus derivados ✓ 9 millones, de alquiler de maquinaria equipo y mobiliario ✓ 20 millones, repuestos y accesorios, ✓ 10 millones, adiciones y mejoras por contrato construcción de techos que requieren mejoras en el plantel municipal para atender visitas y cumplir con estándares de salud ocupacional. ✓ 1 millón, 500 mil en Tintas y diluyentes ✓ 400 mil, Materiales y productos eléctricos ✓ 250 mil, materiales y productos de vidrio	
	SUBTOTAL		**¢ 116,850.000,00**
3	BACHEO CALLES DEL CANTÓN	✓ corresponde a la compra de 400 toneladas y emulsion asfáltica, para el bacheo ordinario de las calles en asfalto del cantón.	**¢ 25.000.000, o**
	SUBTOTAL		**¢ 25.000.000, o**
4	MANTENIMIENTO DE AL MENOS 5 KM DE CAMINOS VECINALES, MEDIANTE LA COMPRA DE LASTRE (PQ)	✓ Corresponde a la compra de 14.942.61m^3 de material de lastre (sub base y base para cumplir con posible convenio con el INDER para asfaltado de camino de mesetas 6-02-18 y además para realizar mejoras y mantenimiento ordinario en los caminos en lastre del cantón de Esparza.	**¢ 82.448.970.96**
5	ENCAUZAMIENTOS	✓ Para realizar al menos 1200 m2 de cunetas revestidas en los caminos rurales del cantón del Cantón, ✓ 400 m2 San Rafael, ✓ 400 m2 Macacona ✓ 400 m2 Caldera ✓ así como 500 m de cordón y caño 800 m2 de aceras en Espíritu Santo, Esparza Centro para continuar con el proceso de recuperación de aceras de acuerdo a la ley 7600.	**¢ 63.628.900.00**

6	MANTENIMIENTO DE AL MENOS 5 KM DE CAMINOS ASFALTADOS MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE UNA CARPETA	✓ Para realizar 0,9 km en 6-02-05 San Juan Grande	¢ 83.700.505.50.00
7	DEMARCACION VIAL	✓ Cumplimiento del plan quinquenal y para cumplir con demarcación del camino 6-02-18 Mesetas, convenio inder	¢ 10.176.033.00
	SUBTOTAL		**¢ 765.868.583.07**
	TOTAL, DEL GASTO		**¢ 765.868.583.07**

Una vez analizada la solicitud y ampliamente discutido por la Comisión se procede a tomar los siguientes acuerdos:

1. Recomendar al Concejo Municipal aprobar el Presupuesto Ordinario 2022 de la Junta Vial Cantonal. **APROBADO POR UNANIMIDAD**

2. Trasladar a la administración para ser incluido en el próximo presupuesto Ordinario de la Municipalidad. **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

Artículo Segundo

Oficio AI-088-2021 Estudio Técnico de Recursos de la Auditoría Interna

Se procede a hacerle análisis al oficio AI-088-2021 suscrito por el señor Auditor Eliomar Brenes Morales mismo en el que traslada a este Concejo Municipal el documento No INFAI-ET-05-2021, Estudio Técnico de Recursos de la Auditoría Interna, así como al oficio AI-081-2021 correspondiente a la solicitud de Recursos Presupuestarios para el periodo 2022, mismo que se transcribe a continuación:

AUDITORÍA INTERNA
SOLICITUD DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS
PERIODO 2022

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	
5.1.02.01.1.03.01	INFORMACIÓN	2 000 000,00
5.1.02.01.1.03.03	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1 000 000,00
5.1.02.01.1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	30 000 000,00
5.1.02.01.1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100 000,00
5.1.02.01.1.05.02.1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS FUNCIONARIOS	300 000,00
5.1.02.01.1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1 300 000,00
5.1.02.01.1.08.08	MANT. Y REP DE EQUIPO DE CONPUTO Y SISTEMAS DE INF.	500 000,00
5.1.02.01.2.01.04	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	150 000,00
5.1.02.01.2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100 000,00
5.1.02.01.2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS TELEF. Y DE COMPUTO	200 000,00
5.1.02.01.2.99.01	UTILES MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	300 000,00
5.1.02.01.2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100 000,00
5.1.02.01.2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	400 000,00
5.1.02.01.2.99.99	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	100 000,00
5.1.02.01.5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1 000 000,00
5.1.02.01.5.01.05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1 000 000,00
5.1.02.01.5.02.07	INSTALACIONES	150 000,00
TOTAL		**38 700 000,00**

Se realiza un análisis minucioso y se procede a acordar:

1. Aprobar la solicitud realizada mediante el oficio AI-089-2021, por un monto total de 38 700 000,00 (treinta y ocho millones, setecientos mil colones exactos) a la Auditoría Interna, solicitando a la Administración Municipal incluirlo en el próximo Presupuesto Ordinario de la Municipalidad de Esparza. **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

Al ser las diecisiete horas con cincuenta minutos, del día miércoles veintiocho de julio del dos mil veintiuno se da por finalizada la Comisión de Hacienda y Presupuesto" HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.

SE ACUERDA: Aprobar el dictamen y la recomendación de la Comisión de Asuntos Ambientales de la siguiente manera:

Artículo Primero

Oficio JVC-041-2021 "Propuesta De Presupuesto Ordinario 2022 Junta Vial

1. Recomendar al Concejo Municipal aprobar el Presupuesto Ordinario 2022 de la Junta Vial Cantonal. **APROBADO POR UNANIMIDAD**

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.

2. Trasladar a la administración para ser incluido en el próximo presupuesto Ordinario de la Municipalidad. **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.

Artículo Segundo

Oficio AI-088-2021 Estudio Técnico de Recursos de la Auditoría Interna

1. Aprobar la solicitud realizada mediante el oficio AI-089-2021, por un monto total de 38 700 000,00 (treinta y ocho millones, setecientos mil colones exactos) a la Auditoría Interna, solicitando a la Administración Municipal incluirlo en el próximo Presupuesto Ordinario de la Municipalidad de Esparza. Notificar al señor Auditor Interno el acuerdo. **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.

Reg. Karol Arroyo Vásquez
Presidenta

Reg. Ronald Robles Arley
Secretario