

ACTA 11-2017

Acta de la sesión ordinaria de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita realizada en la oficina del Comité Cantonal, al ser las Dieciséis horas del lunes 24 de abril de 2017

Asistentes: Sr. German Silva Miranda, Sr. Luis Bolívar Morales, Sra. Ana Lyn Godínez Céspedes, Sr. Carlos Soto Salazar

Ausente: Sr. Leonel Fernández Acuña,

Agenda del día

- | | | | |
|----|--|----|--|
| a. | Registro y comprobación del quórum | g. | Informe de Dirección Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes |
| b. | Lectura y aprobación de actas anteriores | h. | Mociones de los Directivos |
| c. | Presupuesto Extraordinario I-2017 | i. | Acuerdos |
| d. | Lectura de correspondencia | j. | Cierre de la sesión |
| e. | Informes de Presidencia | | |
| f. | Informe de Tesorería | | |

ARTICULO I REGISTRO Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM

Se procede a realizar el registro de firmas de asistencia y se comprueba el quórum necesario para iniciar la sesión ordinaria.

ARTICULO II Lectura y aprobación de actas anteriores

El señor Secretario Luis Bolívar manifiesta: se da lectura al acta 10-2017 fecha 07-04-2017. De lo cual todo lo indicado en las actas corresponde.

CONSIDERANDO

Que esta Junta Directiva una vez leídas las actas Ordinaria 10-2017 fecha 07-04-2017. Cuyo contenido es concordante a lo analizado en la sesión.

Que esta Junta Directiva no tiene observaciones al contenido de las actas.

POR TANTO

Por unanimidad de los presentes se acuerda:

2.1 (10-04-2017) Aprobar las actas ordinaria 10-2017 fecha 07-04-2017. ACUERDO FIRME

ARTICULO III Presupuesto Extraordinario I-2017

Se formula el presupuesto Extraordinario I-2017, con el superávit de del año anterior. El cual se formuló de la siguiente manera:



Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Parrita Presupuesto Extraordinario I 2017 Sección de Ingresos

CÓDIGO	DETALLE	MONTO	PORCENTAJE RELATIVO
	INGRESOS TOTALES	65.916.279,76	0,00%
1.4.0.0.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.917.956,87	39,32%
1.4.1.0.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	25.917.956,87	39,32%
1.4.1.4.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS LOCALES	25.917.956,87	39,32%
1.4.1.4.00.00.0.001	Aporte Municipal (Ley No. 7794).	25.917.956,87	39,32%
3.3.0.0.00.00.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	39.998.322,89	60,68%
3.3.2.0.00.00.0.000	SUPERÁVIT ESPECIFICO	39.998.322,89	60,68%

**Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita
Presupuesto Extraordinario I 2017
Sección de Egresos**

ESTRUCTURA DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA I: GESTION ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTACION			
ACTIVIDAD	01	ADMINISTRACIÓN GENERAL <i>Detallado por objeto del gasto</i>	3.033.467,71
TOTAL PROGRAMA I			3.033.467,71
PROGRAMA II: EVENTOS, JUEGOS Y CAPACITACIONES			
ACTIVIDAD	01	PROGRAMA II: CAPACITACION COMUNALES <i>Detallado por objeto del gasto</i>	4.657.986,08
ACTIVIDAD	02	PROGRAMA II: EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS COMUNALES <i>Detallado por objeto del gasto</i>	6.986.979,12
ACTIVIDAD	03	PROGRAMA II: JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES O CAMPEONATOS <i>Detallado por objeto del gasto</i>	13.973.958,23
ACTIVIDAD	04	PROGRAMA II: PROGRAMAS Y EVENTOS DEL COMITÉ CANTONAL <i>Detallado por objeto del gasto</i>	9.315.972,16
ACTIVIDAD	05	PROGRAMA II: PROGRAMAS DE RECREACION Y SALUD <i>Detallado por objeto del gasto</i>	6.986.979,12
TOTAL PROGRAMA II			41.921.874,71
PROGRAMA III: INFRAESTRUCTURA			
ACTIVIDAD	05	INSTALACIONES <i>Detallado por objeto del gasto</i>	20.960.937,35
TOTAL PROGRAMA III			20.960.937,35
TOTAL DE PROGRAMAS			65.916.279,78

**Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita
Presupuesto Extraordinario I 2017
Sección de Egresos**

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA I: Totales por actividad

Detalle	Monto	Porcentaje relativo
EGRESOS TOTALES	3.033.467,71	100,00%
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.033.467,71	100,00%

PROGRAMA I: Total general por objeto del gasto

Código	Detalle	Monto	Porcentaje relativo
	EGRESOS TOTALES	3.033.467,71	100,00%
0	REMUNERACIONES	3.033.467,71	100,00%
0,01	REMUNERACIONES BÁSICAS	2.313.712,10	76,27%
0.01.03	Servicios especiales	2.313.712,10	76,27%
0,02	REMUNERACIONES EVENTUALES	78.615,18	2,59%
0.02.04	Compensación de vacaciones	78.615,18	2,59%
0,03	INCENTIVOS SALARIALES	234.530,77	7,73%
0.03.01	Retribución por años servidos	0,00	0,00%
0.03.03	Decimotercer mes	234.530,77	7,73%
0,04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	208.776,45	6,88%
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	198.039,08	6,53%
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	10.737,37	0,35%
0,05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	197.833,21	6,52%
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	101.196,94	3,34%
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	32.212,09	1,06%
0.05.04	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	64.424,19	2,12%

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita

Plan Extraordinario 2017

Programa I. Gestión Administrativa

Plan de Trabajo para la ejecución de los recursos:

Se realizarán reuniones por parte del Comité Central dos veces por mes con el propósito de atender los planes, estrategias y proyectos a realizar para lo cual se requiere contar con recursos que permitan el accionar rutinario, conformado por papelería, útiles de oficina y limpieza, así como servicios públicos básicos, transporte para el traslado a reuniones con las asociaciones deportivas, ICODER y otras entidades deportivas, contratación de personal especializado.

Objetivo General:

Ejecutar el plan de trabajo establecido por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita.

Objetivo Específico	Metas	Responsable	Presupuesto	
			Partida	Monto
Contratar el recurso humano necesario para el adecuado y eficiente funcionamiento administrativo del Comité.	Que se lleve a cabo la contratación de un(a) oficinista a medio tiempos, que ayude a cumplir en un 100% con las actividades del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita	Junta Directiva	10.01.03	2.313.712,10
			10.02.04	78.615,18
			10.03.01	0,00
			10.03.03	234.530,77
			10.04.01	198.039,08
			10.04.05	10.737,37
			10.05.01	101.196,94
			10.05.02	32.212,09
			10.05.04	64.424,19
Total del Programa				3.033.467,71

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita

Presupuesto Extraordinario I 2017

Sección de Egresos

PROGRAMA II: CAPACITACION COMUNALES

PROGRAMA II: Total general por objeto del gasto

Código	Detalle	Monto	Porcentaje relativo
	EGRESOS TOTALES	4.657.986,08	100,00%
1	<u>SERVICIOS</u>	<u>3.750.000,00</u>	<u>80,51%</u>
1,03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50.000,00	1,07%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	50.000,00	1,07%
1,05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	200.000,00	4,29%
1.05.01	Transporte dentro del país	100.000,00	2,15%
1.05.02	Viáticos dentro del país	100.000,00	2,15%
1,07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	3.500.000,00	75,14%
1.07.01	Actividades de capacitación	3.500.000,00	75,14%
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>457.986,08</u>	<u>9,83%</u>
2,02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	457.986,08	9,83%
2.02.03	Alimentos y bebidas	457.986,08	9,83%
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>450.000,00</u>	<u>9,66%</u>
5,01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	450.000,00	9,66%
5.01.03	Equipo de comunicación	225.000,00	4,83%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	225.000,00	4,83%

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita
Plan Extraordinario 2017

Programa II.i Capacitación Comunales

Plan de Trabajo para la ejecución de los recursos:

Un programa de capacitación que permita aumentar la calidad del conocimiento tanto en la dirigencia como en los formadores de atletas así como de los atletas mismos, para lo cual se requiere contar con recursos que permitan el accionar rutinario, conformado por papelería y transporte para el traslado a las diferentes actividades, contratación de personal especializado y gastos de viáticos, pasajes, y transporte.

Objetivo General:

Contribuir con la capacitación de dirigentes comunales, atletas, entrenadores, coordinadores deportivos y personal afín con el deporte y recreación sobre las diferentes actividades deportivas y recreativas así como la técnica, táctica, motivación y demás para el desarrollo del programa.

Objetivo Específico	Metas	Responsable	Presupuesto	
			Partida	Monto
Disponer de personal contenido presupuestario para la impresión, encuadernación de material del CCDR	Cubrir el costo de impresiones, encuadernaciones y otros de material informativo del CCDR.	Junta Directiva	II. 1.03.03	50.000,00
Disponer de recursos presupuestarios para participar en las diferentes capacitaciones a realizar de interés cultural, recreativo, deportivo y/o de salud.	Cubrir gastos relacionados con las diferentes capacitaciones a realizar de interés cultural, recreativo, deportivo y/o de salud	Junta Directiva	II 1.05.01	100.000,00
			II 1.05.02	100.000,00
Capacitar personal administrativo, Junta Directiva y dirigentes de los Comités Comunales, entrenadores sobre las diferentes temas específicos para cada ocupación.	Facilitar y promover cursos de capacitación personal administrativo, Junta Directiva, dirigentes de los Comités Comunales y entrenadores; para mejorar la estructura y formación administrativa de los comités, que nos permita optimizar los recursos a invertir en cada comunidad	Junta Directiva	II 1.07.01	3.500.000,00
Disponer de recursos presupuestarios en la atención a los dirigentes de los Comités Comunales y entrenadores, en las diferentes capacitaciones internas	Cubrir gastos relacionados con las diferentes capacitaciones internas a dirigentes de los Comités Comunales y entrenadores	Junta Directiva	II 2.02.03	457.986,08
Disponer de recursos presupuestarios para documentar las diferentes actividades y capacitaciones pertinentes del CCDR y sus dirigentes comunales	Adquirir los suministros necesarios para la documentación de la actividades en el cantón	Junta Directiva	II 5.01.03	225.000,00
Disponer de recursos presupuestarios para documentar las diferentes actividades y capacitaciones pertinentes del CCDR y sus dirigentes comunales	Adquirir los artículos necesarios para la documentación de la actividades en el cantón	Junta Directiva	II 5.01.99	225.000,00
Total del Programa				€ 4.657.986,08

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita
Presupuesto Extraordinario I 2017
Sección de Egresos

PROGRAMA II: EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS COMUNALES

PROGRAMA II: Total general por objeto del gasto

Código	Detalle	Monto	Porcentaje relativo
	EGRESOS TOTALES	6.986.979,12	100,00%
1	SERVICIOS	6.986.979,12	100,00%
1,01	ALQUILERES	3.000.000,00	42,94%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	3.000.000,00	42,94%
1,04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3.786.979,12	54,20%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	3.786.979,12	54,20%
1,05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	200.000,00	2,86%
1.05.01	Transporte dentro del país	200.000,00	2,86%

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita

Plan Extraordinario 2017

Programa II.iv Eventos Deportivos y Recreativos Comunes

Plan de Trabajo para la ejecución de los recursos:

Un programa que permita a los comités comunales, asociaciones de desarrollo, asociaciones deportivas u otras entidades propiciar la práctica de ejercicio físico y la recreación entre personas de todas las edades, de manera sistematizada o libre, para lo cual se requiere contar con recursos que permitan el accionar rutinario, conformado por papelería y transporte para el traslado a las diferentes actividades, contratación de personal especializado y gastos de viáticos, pasajes, transporte, entre otros.

Objetivo General:

Promover estilos de vida saludables por medio del deporte y la recreación entre los comités comunales, asociaciones, y otras entidades.

Objetivo Especifico	Metas	Responsable	Presupuesto	
			Partida	Monto
Disponer de recursos presupuestarios para el traslado de los atletas del cantón a las actividades programadas dentro del cantón	Contratar el Servicio de Transporte para el traslado de los atletas del cantón a las actividades programadas dentro del cantón	Junta Directiva	II 1.01.02	3.000.000,00
Organizar eventos masivos en las diferentes comunidades, que promuevan la practica deportiva y recreativa	Contratar los servicios de empresas o personas dedicadas a la promoción de actividades deportivas y recreativas	Junta Directiva	II 1.04.99	3.786.979,12
Disponer de recursos presupuestarios en la transporte de las personas que asistan a los eventos masivos a desarrollar en las comunidades	Contratar el transporte necesarios en el desarrollo de los eventos masivos programados con el material recreativo del CCDD - act. Recafis	Junta Directiva	II 1.05.01	200.000,00
	Total del Programa			6.986.979,12

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita

Presupuesto Extraordinario I 2017

Sección de Egresos

PROGRAMA II: JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES O CAMPEONATOS FEDERADOS

PROGRAMA II: Total general por objeto del gasto

Código	Detalle	Monto	Porcentaje
	EGRESOS TOTALES	13.973.958,23	100,00%
1	SERVICIOS	8.723.958,23	62,43%
1,01	ALQUILERES	4.323.958,23	30,94%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	4.323.958,23	30,94%
1,04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3.000.000,00	21,47%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	3.000.000,00	21,47%
1,05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1.000.000,00	7,16%
1.05.02	Viáticos dentro del país	1.000.000,00	7,16%
1,06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	400.000,00	2,86%
1.06.01	Seguros	400.000,00	2,86%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.250.000,00	37,57%
2,01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400.000,00	2,86%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	400.000,00	2,86%
2,02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.600.000,00	11,45%
2.02.03	Alimentos y bebidas	1.600.000,00	11,45%
2,99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.250.000,00	23,26%
2.99.04	Textiles y vestuario	2.000.000,00	14,31%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1.250.000,00	8,95%

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita

Plan Extraordinario 2017

Programa II.iii Juegos Deportivos Nacionales o Campeonatos Federados

Plan de Trabajo para la ejecución de los recursos:

Un programa de competición que permita la preparación física - mental de los atletas y cuerpo técnico para el programas de Juegos Deportivos Nacionales, desarrollando sus cualidades técnicas - tácticas en el juego real, para lo cual se requiere contratar personal humano especializado en diferentes disciplinas deportivas con recursos que permitan el accionar rutinario como combustible y transporte para el traslado a las diferentes actividades; contratación de personal especializado y gastos de representación viáticos, pasajes, entre otros.

Objetivo General:

Realizar y participar en torneos, campeonatos deportivos, fogueos y otros para fortalecer y observar la evolución de las diferentes disciplinas que integran la representación del cantón en Juegos Deportivos Nacionales y otros torneos oficiales y no oficiales, así como de otros equipos del cantón.

Objetivo Especifico	Metas	Responsable	Presupuesto	
			Partida	Monto
Disponer de recursos presupuestarios para el traslado de los equipos competitivos inscritos en las eliminatorias con miras a Juegos Deportivos Nacionales y campeonatos federados	Contratar el Servicio de Transporte para el traslado de los equipos competitivos inscritos en las eliminatorias con miras a Juegos Deportivos Nacionales y campeonatos federados	Junta Directiva	II 1.01.02	4.323.958,23
Disponer de recursos presupuestarios para contar con los profesionales en entremamiento de los equipos competitivos inscritos en las eliminatorias con miras a Juegos Deportivos Nacionales y campeonatos federados	Contratar con los entrenadores o profesionales de los equipos competitivos inscritos en las eliminatorias con miras a Juegos Deportivos Nacionales y campeonatos federados	Junta Directiva	II 1.04.99	3.000.000,00
Disponer de recursos presupuestarios para la participación de los equipos competitivos inscritos en las eliminatorias con miras a Juegos Deportivos Nacionales y campeonatos federados	Brindar el viatico para los atletas inscritos en equipos en las eliminatorias con miras a Juegos Deportivos Nacionales y campeonatos federados	Junta Directiva	1.05.02	1.000.000,00
Disponer de recursos presupuestarios para polizas de los equipos competitivos inscritos en las eliminatorias con miras a Juegos Deportivos Nacionales y campeonatos federados	Brindar las polizas respectivas para los atletas inscritos en equipos en las eliminatorias con miras a Juegos Deportivos Nacionales y campeonatos federados	Junta Directiva	1.06.01	400.000,00
Disponer de recursos presupuestarios para botiquines para los equipos competitivos inscritos en las eliminatorias con miras a Juegos Deportivos Nacionales y campeonatos federados	Contar con los botiquines para el equipos competitivos inscritos en las eliminatorias con miras a Juegos Deportivos Nacionales y campeonatos federados	Junta Directiva	2.01.02	400.000,00
Disponer de recursos para alimentación para los equipos competitivos inscritos en las eliminatorias con miras a Juegos Deportivos Nacionales y campeonatos federados	Contar con alimentación para equipos competitivos inscritos en las eliminatorias con miras a Juegos Deportivos Nacionales y campeonatos federados	Junta Directiva	2.02.03	1.600.000,00
Disponer de recursos presupuestarios para dotar de la vestimenta representativa de los equipos competitivos inscritos en las eliminatorias con miras a Juegos Deportivos Nacionales y campeonatos federados	Adquirir los uniformes para los equipos competitivos inscritos en las eliminatorias con miras a Juegos Deportivos Nacionales y campeonatos federados	Junta Directiva	2.99.04	2.000.000,00
Disponer de recursos presupuestarios para dotar implementos deportivos u otros materiales para los equipos competitivos inscritos en las eliminatorias con miras a Juegos Deportivos Nacionales y campeonatos federados	Adquirir los balones, conos u otros materiales deportivos para los equipos competitivos inscritos en las eliminatorias con miras a Juegos Deportivos Nacionales y campeonatos federados	Junta Directiva	2.99.99	1.250.000,00
	Total del Programa			13.973.958,23

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita
Presupuesto Extraordinario I 2017
Sección de Egresos

PROGRAMA II: PROGRAMAS Y EVENTOS DEL COMITÉ CANTONAL

PROGRAMA II: Total general por objeto del gasto

Código	Detalle	Monto	Porcentaje relativo
	EGRESOS TOTALES	9.315.972,16	100,00%
1	<u>SERVICIOS</u>	<u>7.815.972,16</u>	<u>83,90%</u>
1,01	ALQUILERES	2.815.972,16	30,23%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	2.815.972,16	30,23%
1,03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600.000,00	6,44%
1.03.01	Información	600.000,00	6,44%
1,04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4.400.000,00	47,23%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	4.400.000,00	47,23%
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>16,10%</u>
2,02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00	5,37%
2.02.03	Alimentos y bebidas	500.000,00	5,37%
2,99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.000.000,00	<u>10,73%</u>
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1.000.000,00	10,73%

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita

Plan Extraordinario 2017

Programa II.ii Programa y Eventos del Comité Cantonal

Plan de Trabajo para la ejecución de los recursos:

Promover el deporte y la recreación en la comunidad de Parrita así como celebrar las efemérides o festividades propias del cantón. Dar participación a entidades públicas, privadas, educativas, entre otras; en la promoción del deporte y la recreación, para lo cual se requiere contar con recursos que permitan el accionar rutinario y del material deportivo pertinente a dichas actividades.

Objetivo General:

Promover el deporte y la recreación en los habitantes de Parrita, por medio de actividades que realiza el Comité Cantonal de Deporte y Recreación.

Objetivo Específico	Metas	Responsable	Presupuesto	
			Partida	Monto
Disponer de recursos presupuestarios para el traslado de los atletas del cantón a las actividades programadas dentro del cantón	Contratar el Servicio de Transporte para el traslado de los atletas del cantón a las actividades programadas dentro del cantón	Junta Directiva	II 1.01.02	2.815.972,16
Disponer de recursos presupuestarios para la adquisición de publicaciones en Diario Nacional la Gaceta o similar para informar las actividades y funcionamiento del CDDR dentro del cantón	Adquirir los insumos necesarios para informar actividades y funcionamiento del Comité Cantonal	Junta Directiva	II 1.03.01	600.000,00
Disponer de recursos presupuestarios para contar con los profesionales en entremamiento de los equipos deportivos para las academias de formación	Contratar con los entrenadores o profesionales para atender las academias de formación deportiva así como arbitrajes	Junta Directiva	II 1.04.99	4.400.000,00
Disponer de recursos presupuestarios en la hidratación de las academias de formación deportiva	Adquirir los alimentos o bebidas necesarios en el desarrollo de las academias de formación deportiva	Junta Directiva	II 2.02.03	500.000,00
Disponer de recursos presupuestarios para la compra de implementos deportivos, para actividades a desarrollar en las comunidades	Adquirir la material deportivo y recreativo necesario, en el desarrollo de los actividades recreativas a desarrollar en las comunidades	Junta Directiva	II 2.99.99	1.000.000,00
	Total del Programa			9.315.972,16

**Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita
Presupuesto Extraordinario I 2017
Sección de Egresos**

PROGRAMA II: PROGRAMAS DE RECREACION Y SALUD

PROGRAMA II: Total general por objeto del gasto

Código	Detalle	Monto	Porcentaje relativo
	EGRESOS TOTALES	6.986.979,12	100,00%
1	SERVICIOS	3.371.899,12	48,26%
1,01	ALQUILERES	800.000,00	11,45%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	800.000,00	11,45%
1,04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.300.000,00	32,92%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2.300.000,00	32,92%
1,06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	271.899,12	3,89%
1.06.01	Seguros	271.899,12	3,89%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.600.000,00	51,52%
2,02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400.000,00	5,72%
2.02.03	Alimentos y bebidas	400.000,00	5,72%
2,99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.200.000,00	45,80%
2.99.04	Textiles y vestuario	2.500.000,00	35,78%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	700.000,00	10,02%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.080,00	0,22%
6,01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	15.080,00	0,22%
6.01.03	Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	15.080,00	0,22%

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita

Plan Extraordinario 2017

Programa II.v Recreacion y Salud

Plan de Trabajo para la ejecución de los recursos:

Impulsar programas en recreación y estilos de vida saludables en la comunidad de Parrita. Dar participación a entidades públicas, privadas, educativas, entre otras; en la participación activa de la recreación y la salud, para lo cual se requiere contar con recursos que permitan el desarrollo de las actividades recreativas en la comunidad así como de viáticos, pasajes, transporte, entre otros.

Objetivo General:

Promover diferentes actividades y programas en recreación y estilos de vida saludables que favorezcan a toda la población del Cantón de Parrita

Objetivo Especifico	Metas	Responsable	Presupuesto	
			Partida	Monto
Contratar transporte para la población, representativos del cantón en promoción de la salud y buen uso del tiempo libre.	Contratación medios de transporte para las actividades que se desarrollen por parte Comité en promoción de la salud, recreación y buen uso del tiempo libre.	Junta Directiva	1.01.02	800.000,00
Contratar personal capacitado para trabajar con la población del cantón en promoción de la salud y buen uso del tiempo libre.	Contratación de personas que desarrollen grupos en promoción de la salud, recreación y buen uso del tiempo libre.	Junta Directiva	1.04.99	2.300.000,00
Contratar los servicios de polizas necesarias para la actividades donde participe la población del cantón en promoción de la salud y buen uso del tiempo libre.	Adquirir polizas que cubran a los habitantes cuando participen en actividades organizadas por el Comité en promoción de la salud, recreación y buen uso del tiempo libre.	Junta Directiva	1.06.01	271.899,12
Disponer de recursos presupuestarios, para la adquisición de hidratación o refrigerios de actividades	Adquirir de hidratación, refrigerios entre otros para las actividades organizadas por el Comité.	Junta Directiva	2.02.03	400.000,00
Disponer de recursos presupuestarios, para la adquisición de indumentaria a utilizar en el tiempo ocioso	Adquirir camisetos u otra indumentaria, para los habitantes del cantón en actividades del Comité.	Junta Directiva	2.99.04	2.500.000,00
Disponer de recursos presupuestarios, para la adquisición de medallas y trofeos para actividades recreativas	Adquirir Medallas y trofeos, para los habitantes del cantón en actividades recreativas del Comité.	Junta Directiva	2,99,99	700.000,00
Disponer de recursos presupuestarios, para programas deportivos.	Programas recreativos del Icoder	Junta Directiva	6,01,03	15.080,00
	Total del Programa			6.986.979,12

**Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita
Presupuesto Extraordinario I 2017
Sección de Egresos**

PROGRAMA V: INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA III: Totales por actividad

Detalle	Monto	Porcentaje relativo
EGRESOS TOTALES	20.960.937,35	100,00%
PROGRAMA V: INFRAESTRUCTURA	20.960.937,35	100,00%

PROGRAMA V: Total general por objeto de gasto

Código	Detalle	Monto	Porcentaje relativo
	EGRESOS TOTALES	20.960.937,35	100,00%
1	SERVICIOS	200.000,00	0,95%
1,06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	200.000,00	0,95%
1.06.01	Seguros	200.000,00	0,95%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.510.937,35	93,08%
2,03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTC	18.610.937,35	88,79%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	7.500.000,00	35,78%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	5.710.937,35	27,25%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	3.400.000,00	16,22%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	2.000.000,00	9,54%
2,04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00	0,95%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	100.000,00	0,48%
2.04.02	Repuestos y accesorios	100.000,00	0,48%
2,99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	700.000,00	3,34%
2.99.04	Textiles y vestuario	600.000,00	2,86%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	100.000,00	0,48%
5	BIENES DURADEROS	1.250.000,00	5,96%
5,01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.250.000,00	5,96%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	250.000,00	1,19%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	1.000.000,00	4,77%

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita

Plan Extraordinario 2017

Programa III. Infraestructura

Plan de Trabajo para la ejecución de los recursos:

Un programa de mantenimiento de las instalaciones deportivas y recreativas del cantón, afín de contar con lugares apropiados para la preparación deportiva y recreativa de atletas, así como de la comunidad en general. Además desarrollar otras instalaciones en el cantón por medio de convenios de cooperación con asociaciones u otras entidades dueñas del inmueble.

Objetivo General:

Brindar mantenimiento a las diferentes instalaciones deportivas y recreativas del cantón de Parrita, así como el poder adquirir equipo y material necesario para esta tarea.

Objetivo Especifico	Metas	Responsable	Presupuesto	
			Partida	Monto
Contratar los servicios de polizas necesarias para la actividades donde participe la población del cantón en promoción de la salud y buen uso del tiempo libre.	Adquirir polizas que cubran a los habitantes cuando participen en actividades organizadas por el Comité en promoción de la salud, recreación y buen uso del tiempo libre.	Junta Directiva	1.06.01	200.000,00
Adquirir materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento; para el proyecto de mejoramiento del Estadio Municipal	Adquirir los materiales y productos para la ejecución del proyecto de mejoramiento del Estadio Municipal	Junta Directiva	√ 2.03.01 √ 2.03.02 √ 2.03.04 √ 2.03.99	7.500.000,00 5.710.937,35 3.400.000,00 2.000.000,00
Adquirir las herramientas, repuestos y accesorios necesarios para el debido mantenimiento de las instalaciones deportivas y	Compra de herramientas, instrumentos, repuestos y accesorios para el debido mantenimiento de las instalaciones deportivas y	Junta Directiva	√ 2.04.01 √ 2.04.02	100.000,00 100.000,00
Adquirir insumos necesarios para los arcos del Estadio y las instalaciones deportivas aptas	Compra de mallas para marcos de Estadio y plazas deportivas de los espacios deportivos del cantón	Junta Directiva	√ 2.99.04	600.000,00
Adquirir insumos necesarios para mantener las instalaciones deportivas aptas para su uso	Compra de material de limpieza, a utilizar en el mantenimiento de los espacios deportivos del cantón	Junta Directiva	√ 2.99.05	100.000,00
Adquirir materiales y artículos necesarios para acondicionar áreas de las instalaciones deportivas y que aptas para su uso por parte de los y las atletas.	Compra de ventiladores, a utilizar en el mejoramiento de camerinos del estadio.	Junta Directiva	√ 5.01.04	250.000,00
Adquirir maquinaria especializada para el mantenimiento de los espacios deportivos del cantón	Compra de cortadora de cesped, a utilizar en el mantenimiento de los espacios deportivos del cantón	Junta Directiva	√ 5.01.99	1.000.000,00
	Total del Programa			20.960.937,35

**Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Parrita
Presupuesto Extraordinario I 2017**

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

1.4.1.4.00.00.0.0.001	Aporte Municipal (Ley No. 7794).	65.916.279,76	100%
------------------------------	---	----------------------	-------------

Se incorporan dentro de este presupuesto el monto del 3% incluido por dicho Gobierno Local en el Presupuesto Municipal del Ejercicio Económico 2015 aprobado por la Contraloría General de la República por la suma de €65,916,279,76; información suministrada por el Contador de la Municipalidad de Parrita.

Considerando que

Se debe contemplar los gastos de entrenadores, actividades recreativas, equipos en torneos nacionales, compra de implementos y todo lo necesario para cubrir las necesidades y el continuo servicio a la población del cantón.

Por tanto

Por unanimidad de los presentes se acuerda:

3.1 (11-04-2017) APROBAR POR ESTA JUNTA DIRECTIVA EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO I-2017 POR UN MONTO DE €65,916,279.76 (SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIESISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE COLONES CON 76/100) Y REMITIRLO AL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU RESPECTIVO CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN. ACUERDO

ARTICULO IV Lectura de correspondencia

Informes de entrenadores

Se recibe el informe de los entrenadores contratados por servicios profesionales por el asesor técnico encargado de dar seguimiento a los contratos. Por lo que se proceden a revisarlo.

CONSIDERANDO

Que los miembros luego de revisar y dar lectura al informe presentado por el Lic. Isidro Morera, de cada uno de los informes Federico Sandi, Kenneth Gómez, Candi Cruz esta Junta Directiva no indican observaciones ni cambios a la misma ni de forma ni de fondo.

POR TANTO

Por unanimidad de los presentes se acuerda:

4.2 (11-04-2017) APROBAR EL INFORME MENSUAL PRESENTADO POR EL PROFESIONAL CONTRATADO Y ANALIZADO POR EL ASESOR PARA LOS SEÑORES FEDERICO SANDI VARGAS, KENNETH GÓMEZ, CANDI CRUZ ACUERDO FIRME

ARTICULO V Informes de Presidencia

No se conoce

ARTICULO VI Informe de Tesorería

No se conoce

ARTICULO VII Informe de Dirección Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes

No se conoce

ARTICULO VIII Mociones de los Directivos

No se conoce

ARTICULO IX Acuerdos

Se tomaron en cada artículo.

ARTICULO X Cierre de la sesión

Se declaran en firme y definitivos los acuerdos para que sean ejecutados. Se levanta la sesión al ser las 6:00 pm.

**Sr. Luis Bolívar Morales
Secretario**

**Sr. German Silva Miranda
Presidente**