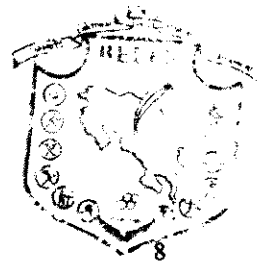


FORMULARIO RESUMEN PARA INTEGRAR EL PLAN PRESUPUESTO  
PROGRAMA MEDICINA DEL DEPORTE

POLITICAS	PLAN ANUAL OPERATIVO					REQUERIMIENTOS	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO (RECURSOS)	PRESUPUESTO OBJETO DEL GASTO					TOTAL PRESUPUESTO POR META
	OBJETIVOS ESTRATEGICOS O GENERALES	METAS CUANTIFICADAS	ACTIVIDADES	UNIDADES DE MEDIDA	PLAZO			RESPONSABLE	SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS NO PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	MAQUINARIA Y EQUIPO	
Salvaguardar la salud de los ciudadanos deportistas y no deportistas usuarios de los programas deportivos y recreativos del cantón	1. Planear y Ejecutar el programa de medicina deportiva en el cantón	Atender los Programas Iniciación Deportiva, Juegos Nacionales Adulto Mayor	Atención 2 veces por semana en consultorio de Belén	Velar por la atención de 5000 deportistas	2 veces por semana durante el año	Profesional Médico Area Administrativa	05-02-01-01 05-01-30-01 05-01-80 05-02-02	300 000,00 25 000,00 73 500,00	1 200 000,00				1 200 000,00 300 000,00 25 000,00 73 500,00 9 000,00
	2. Informar y Promocionar los beneficios del deporte en la comunidad	Brindar charlas a dirigentes, entrenadores y deportistas de los entes deportivos del cantón	Solicitar a los entes deportivos áreas que se desear capacitar Publicar boletines afines Dep salud	Dar 5 charlas anuales	Feb - Abril - Jun - Agosto - Octubre	Profesional Médico							25 000,00 73 500,00 9 000,00
	3. Adquirir equipo para implementar consultorio	Atender los Programas Iniciación Deportiva, Juegos Nacionales Adulto Mayor	Realizar un diagnóstico de necesidades de equipo Fuentes de financiamiento	Atender al menos al 90% de la población deportiva del cantón	Mes enero Febrero a Julio	Profesional Médico Area Administrativa	Oficina y equipamiento Recursos económicos Equipo médico Empresa Privada						
								338.500,00	1.268.000,00				1.715.000,00

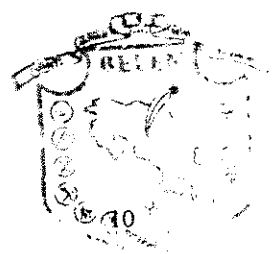


FORMULARIO RESUMEN PARA INTEGRAR EL PLAN PRESUPUESTO  
PROGRAMA CAPACITACION

POLITICAS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS O GENERALES	METAS CUANTIFICADAS	ACTIVIDADES	UNIDADES DE MEDIDA	PLAZO	RESPONSABLE	REQUERIMIENTO	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO (RECURSOS)	PRESUPUESTO OBJETO DEL GASTO					TOTAL PRESUPUESTO POR META	
									SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS NO PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	MAQUINARIA Y EQUIPO	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS		OTROS
Establecer, desarrollar y promover los programas de capacitación en el Cantón	1. Coordinar la capacitación externa e interna de los entes deportivos dirigentes, cuerpos técnicos, deportistas, padres de familia y estudiantes	1. Contratar un profesional en el área de Desarrollo Humano Integral y Trabajo Mental para capacitar a dirigentes, cuerpos técnicos y deportistas	Contratación de un profesional en el Área Desarrollo Humano Integral y Trabajo Mental (fases previas de contratación 2001)	Mantener actualizados a los entrenadores, asistentes, monitores de las disciplinas deportivas un total de 40	Mes enero	Area Técnica	Un profesional en el área de Desarrollo Humano Integral y Trabajo Oficina y equipamiento Instalaciones Dep. Divulgación y Promoción de programas	05-02-01-03	2 400 000.00					2 400 000.00	
		2. Promover al menos una capacitación al año para dirigentes cuerpo técnico, regidores municipales	Contactar e invitar a los técnicos de entes deportivos Contactar e invitar a dirigentes de los entes deportivos Capacitaciones Fuentes Capacitación Capacitación Municipal		Mes Febrero	Area Técnica	Oficina y equipamiento Instalaciones Dep Biblioteca Papelería Libros, folletos V h s, T v Videos Proyector Videovin	05-02-03-09	1 000 000.00					1 000 000.00	
	2. Crear una guía de trabajo para la elaboración del plan anual en los entes deportivos	Lograr unificar la guía en un 100% las aplicaciones y elaboraciones metodológicas en los planes anuales de trabajo	Elaborar anteproyecto Aprobación guía Reunión para explicación de guía Presentación de planes	Confeccionar un machote de evaluación para la implementación de los planes anuales	Mes enero Mes enero Mes enero	Area Técnica	Oficina y equipamiento Instalaciones Dep Biblioteca Papelería Libros, folletos V h s, T v Videos Proyector							3 400 000.00	
COSTO TOTAL DEL PROGRAMA									3 400 000.00				3 400 000.00		

FORMULARIO PARA ELABORAR EL PLAN PRESUPUESTO  
 PROG. INICIACION DEP.

POLITICAS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS O GENERALES	PLAN ANUAL OPERATIVO				REQUERIMIENTOS	FUENTE Y MONTO DEL FINANCIAMIENTO (RECURSOS)	PRESUPUESTO OBJETO DEL GASTO					TOTAL PRESUPUESTO POR META
		METAS CUANTIFICADAS	ACTIVIDADES	UNIDADES DE MEDIDA	PLAZO			RESPONSABLE	SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS NO PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	MAQUINARIA Y EQUIPO	
Bynidar a los ninos asistidos de los centros educativos, la operatividad de desarrollo de las diferentes disciplinas deportivas.	1. Bynidar a los ninos de Preescolar Publico un Programa para el desarrollo de sus funciones motoras basicas	Contratar a un Profesional en la rama de Educ. Fisca	Abrii concurso Renovar ofertas Selección Contratación	Lograr que al 100% (aprox 900 alumnos) de la matricula reciba lecciones de Educ. Fisca	Mes enero Mes enero Mes enero Mes Febrero	Area Técnica Area Administrativa	Profesional Educ Fisca Materiales e implementos deportivos Transporte Papeleria Oficina y equipamiento	1 000 000,00	1 600 000,00				1 000 000,00
	2. Enseñar la disciplina de la Natación a los ninos de Preescolar. Y el ciclo	Integrar a los tres Centros Educativos publicos de primaria	Reunión con centros educativos. Inicio del programa. Bynidar servicios transporte a los ninos / as	Lograr que 95% de preescolar asista y un 25% alumado general participe	Mes Enero Mes Febrero	Area Técnica Entes Deportivos	Instructores Transporte Papeleria Instalaciones Deportivas Divulgación y Promoción de programas	1 500 000,00					1 500 000,00
	3. Bynidar el apoyo a los entes deportivos para el desarrollo de los programas deportivos en escuelas y Liceo de Belén	Desarrollar al menos 10 disciplinas deportivas	Reunión con centros educativos y Departamentos Educ. Fisca y Coordinación y apoyo.	Lograr que el 25% de los ninos de 1 y II Ciclo y estudiantes del Liceo	Mes enero Mes febrero	Area Técnica y Administrativa Entes Deportivos	Oficina y equipamiento Instalaciones Dep Materiales Deportivos Divulgación y Promoción de programas						
	4. Realizar la XVI Edición de los Juegos Escolares Belén 2002	Invitar al menos a 20 Centros Educativos en al menos 10 disciplina deportivas	Solicitar a los entes deportivos la coordinación de cada disciplina Realizar los Juegos	Lograr la participación de 1500 ninos de las escuelas del Cantón	Mes setiembre	Técnica Administrativa y Entes Deportivo	Oficina y equipamiento Instalaciones Dep Materiales Deportivos Divulgación y Promoción de programas Transporte						
	5. Apoyar a los Entes Deportivos que participan en los Juegos estudiantiles Escolar-Colegial	Lograr la participación en al menos 10 disciplinas deportivas	Reunión con centros educativos y Departamentos Educ. Fisca y Coordinación y apoyo	Superar en un 10% los resultados obtenidos el año pasado	Nov Dic Mes enero Mes Febrero	Area Técnica Entes Deportivos	Oficina y equipamiento Instalaciones Dep Materiales Deportivos Divulgación y Promoción de programas de programas de programas						4 100 000,00
<b>COSTO TOTAL DEL PROGRAMA</b>								2 500 000,00	1 600 000,00				4 100 000,00



COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y REC. BALEN 2002  
 FORMULARIO RESUMEN PARA INTEGRAR EL PLAN PRESUPUESTO  
 PROGRAMA INSTALACIONES DEPORTIVAS

POLITICAS	OBJETIVOS	METAS CUANTIFICADAS	ACTIVIDADES	UNIDADES DE MEDIDA	PLAZO	RESPONSABLE	REQUERIMIENTOS	PRESUPUESTO					TOTAL PRESUPUESTO POR META	
								FINANCIAMIENTO (RECURSOS)	SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS NO PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	MAQUINARIA Y EQUIPO		CONSTRUCCIONES Y MEJORIAS
Poner instalaciones deportivas a disposición para la práctica del deporte y la recreación dentro del cantón, apoyando las gestiones en construcción, desamollo y promoción de las instalaciones deportivas del cantón	Accondicionar las instalaciones deportivas del Polideportivo de Balén	Remodelar Pista Atletica, Gimnasio, cancha de Fútbol, Areas Hallerofilia	Realizar las gestiones de compra de materiales y mano de obra.	Recondicionamiento pista atletismo, Calentamiento piscina, cancha de fútbol, Equipar sala de hallerofilia, Reconstrucción cancha de fútbol insumos para reparaciones.	Mes de Febrero Mes de Enero Mes de Marzo Mes de Marzo	Area Adm Comisión Instalaciones Entes Deportivos	Oficina y equipamiento papeleria	05-01 05-30-01 05-30-02 05-02 05-30-03 05-03 05-30-04 05-03-06		400.000,00 1.200.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00		600.000,00 400.000,00 1.200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 700.000,00		
	Implementar las instalaciones deportivas de los Centros educativos Públicos de Balén	Accondicionar Gimnasio Liceo de Balén, Cancha fútbol, Asunción, Cancha Espalta	Realizar las gestiones de compra de materiales y mano de obra	Comprar materiales necesarios para el acondicionamiento de las instalaciones deportivas.		Area Adm Comisión Instalaciones Centros Educativos	Profesional Comisión Materiales e implementos deportivos, Devulgación y Promoción de programas, Transporte	05-30-05 05-30-06 05-30-07		2.000.000,00 2.100.000,00 1.000.000,00		2.000.000,00 2.100.000,00 1.000.000,00		
	Implementar las instalaciones recreativas del cantón	Accondicionar Parques, Residencial Balén, San Vicente Nuevo, Canchas Publicas, Asunción, Ribera, Cristo Rey, Bo Fátima, Bajo la Chacara		Comprar materiales necesarios para el acondicionamiento de las instalaciones recreativas			Area Adm Comisión Instalaciones Organizaciones Comunitales		05-04 05-30-08 05-05 05-30-09 05-30-10 05-30-11		800.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	400.000,00 500.000,00	400.000,00 600.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	
	Verificar el cumplimiento de pago y la utilización racional del servicio eléctrico en las instalaciones deportivas y recreativas del cantón	Cancelación de compromisos a los 14 medidores eléctricos de las distintas instalaciones deportivas y recreativas del cantón							05-02-03		5.500.000,00		5.500.000,00	
<b>COSTO TOTAL DEL PROGRAMA</b>										11.900.000,00	2.300.000,00	19.700.000,00		

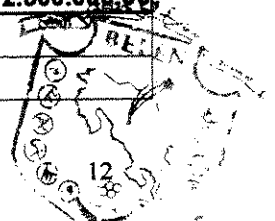


**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,002**

<b>CODIGO</b>	<b>CLASIFICACION DE INGRESOS</b>		
4 01 00 00 00	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	58.459.000,00	
4 01 03 00 00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	58.459.000,00	
4 01 03 01 00	DEL EJERCICIO		
4 01 03 01 05	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>		
01	Municipalidad de Belén Ley 7794 (art. 170) PRESUPUESTO Ordinario Municipal 2,002	35.760.000,00	35.760.000,00
02	Aporte Municipal Ley de Patentes (Ley 7565)	6.549.000,00	6.549.000,00
	Comisión Compañía Nacional de Fuerza y Luz	1.900.000,00	1.900.000,00
	Mantenimiento de Instalaciones Deportivas	14.250.000,00	14.250.000,00
	<b>TOTAL GENERAL DE INGRESOS</b>		<b>58.459.000,00</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS Ccdrb 2.002**  
**PROGRAMA I ADMINISTRACION GENERAL**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>58.459.000,00</b>
<b>01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>12.581.710,00</b>
01	SUELDOS FIJOS	8.971.790,00
30	HORAS EXTRAS	500.000,00
60	DECIMO TERCER MES (AGUINALDO)	789.320,00
80	CARGAS SOCIALES	2.320.600,00
<b>02</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>23.619.155,00</b>
	HONORARIOS A PROFESIONALES Y TECNICOS	9.590.000,00
	SEGURO DE RIESGOS LABORALES 3%	284.155,00
	OTROS NO PERSONALES	13.745.000,00
<b>03</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>6.558.135,00</b>
<b>04</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>2.200.000,00</b>
	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES, MEJORAS</b>	<b>2.300.000,00</b>
	OBRAS POR ADMINISTRACION	
	OBRAS POR CONTRATO	



	REMDELACION PISTA ATLETICA POLIDEPORTIVO	800.000,00
	ACONCONDICIONAR SALA DE HALTEROFILIA	300.000,00
	REMDELACION CANCHA DE FUTBOL	300.000,00
	REMDELAR PARQUE RESIDENCIAL BELEN	400.000,00
	REMDELAR PARQUE NUEVO SAN VICENTE	500.000,00

<b>30</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y APORTES</b>	<b>11.200.000,00</b>
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
	REMDELACION PISTA ATLETICA POLIDEPORTIVO	400.000,00
	CALEFACCION DE PISCINA PEQUEÑA	1.200.000,00
	ACONCONDICIONAR SALA DE HALTEROFILIA	700.000,00
	REMDELACION CANCHA DE FUTBOL	700.000,00
	CONSTRUCCION DEL GIMNASIO LICEO DE BELEN	2.000.000,00
	REMDELAR CANCHA ESCUELA DE LA ASUNCION	2.100.000,00
	REMDELAR CANCHA DE ESCUELA ESPAÑA	1.000.000,00
	REMDELAR PARQUE RESIDENCIAL BELEN	600.000,00
	REMDELAR PARQUE NUEVO SAN VICENTE	500.000,00
	REMDELAR CANCHA PUBLICA DE LA ASUNCION	1.000.000,00
	REMDELAR CANCHA PUBLICA DE LA RIBERA	1.000.000,00

### **JUSTIFICACION DE PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE GASTOS**

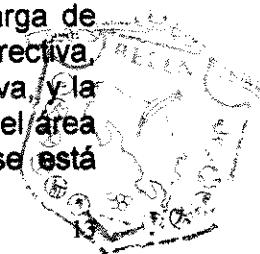
#### **SERVICIOS PERSONALES**

El Comité Cantonal de Deportes y Recreación Belén en su partida de servicios personales, en Sueldos Fijos, requerirá de una planilla de cinco funcionarios, los cuales se rigen bajo el Manual de puestos y con la escala de salarios municipales, de la Municipalidad de Belén. Los puestos que ocupan estos funcionarios son:

Dos funcionarios se ubican en las plazas de Operario Municipal 1 A, los que se encargan de velar por el mantenimiento de las instalaciones deportivas del polideportivo de Belén, en las áreas del gimnasio, las canchas deportivas y las zonas verdes.

Un funcionario se encuentra ubicado en la plaza de Técnico Municipal 2 B, en donde se encarga de la supervisión de la ejecución de los diferentes programas por parte de las disciplinas deportivas, en donde se ejecutan los programas de Juegos Nacionales, recreación, iniciación deportiva, instalaciones deportivas y capacitación.

En el área administrativa financiera el Comité, por su estructura y organización requiere de dos plazas, una que es la de la plaza de Administrativa Municipal 2 A, en donde la persona que desempeña este puesto debe ser multifuncional, ya que se encarga de recepción, área secretarial, toma y transcripción de actas y acuerdos de Junta Directiva, asistir en la elaboración de procesos según la Ley de Contratación Administrativa, y la otra plaza que trabajará en conjunto con la anterior, será el que se encargue del área financiera del Comité, cuya plaza se estará abriendo para el año 2.002, y se está



trabajando en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Belén, para la elaboración de las funciones del puesto y el perfil de la persona que se requiere.

Además la funcionaria administrativa cubrirá el programa de Medicina del Deporte, por lo que se presupuesta un rubro que equivale a horas extras, y el mismo se encuentra presupuestado con sus debidas cargas sociales.

El detalle de los rubros presupuestarios asignados al pago de sueldos fijos se detallan en los anexos 1,2,3 y 6.

Los mismos se encuentran asegurados tanto por la CCSS como cubiertos por la póliza de riesgos laborales del INS, la que se está renovando cada tres meses.

El desglose del aporte patronal por medio de la CCSS se especifica en el anexo 4, y equivale al 24.5% sobre los salarios ganados.

### **SERVICIOS NO PERSONALES**

En cuanto a este rubro en la partida destinada a Honorarios a Profesionales y Técnicos, los mismos se encuentran distribuidos en distintos programas, para lo cual se especifica en el anexo 5.

Con relación al programa Administrativo, se destina un rubro para cubrir lo que es la asesoría legal en asuntos varios, como podría ser apelaciones, trámites legales de diferente índole, etc. Además se contempla el rubro destinado al pago por servicio de limpieza de las oficinas del Comité por medio de pago por horas trabajadas.

### **PROGRAMA DE MEDICINA DEPORTIVA**

Consiste en brindar el servicio de un médico profesional en el campo de Medicina Deportiva, el cuál se encargará de atender a los deportistas de todos los niveles, desde iniciación deportiva (escuelas), equipos infantiles, juveniles, Juegos Nacionales y adulto mayor, que así lo requieran.

Este servicio se brinda dos días a la semana, en un horario de tres horas diarias, con citas previas, en las oficinas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, de forma gratuita para el deportista, cubre lo que son lesiones por entrenamientos, competencias, eliminatorias, dictámenes médicos para inscripciones de juegos y prevención, además de asistir toda la semana a los Juegos Deportivos Nacionales, para brindar el servicio médico a toda la delegación de deportistas del cantón de Belén.

Además el Comité dentro de éste programa ofrece a sus atletas por medio de un convenio con la CCSS, la facilidad de adquirir los medicamentos en la farmacia de la CCSS que se brindan a través del programa de Medicina de Empresa. Con lo que se brinda un mejor servicio a los deportistas del cantón.

### **PROGRAMA DE CAPACITACION**

En el programa de capacitación se contará con un asesor deportivo en el campo de

