

INFORME DE LABORES 2011

MUNICIPALIDAD DE CORREDORES



Lic. Xinia Contreras Mendoza
Alcaldesa Municipal
Johel Montenegro Samudio
Vicealcalde Municipal

- **Misión**

Como Gobierno Local, Administrar los Recursos y Servicios Públicos, Promover el Desarrollo y el Crecimiento integral de manera innovadora, sostenible, eficiente y oportuna, con el propósito de contribuir al bienestar y a mejorar la calidad vida de los habitantes del cantón.

- **Visión**

Ser una institución modelo, moderna, comprometida, eficiente, que logre el desarrollo y el crecimiento integral y sostenible del Cantón de Corredores.

- **Valores**

Responsabilidad, honestidad, respeto, compromiso, solidaridad y lealtad.

FORO DE AUTORIDADES LOCALES REGIÓN BRUNCA

Durante el 2011 se asistió a 8 foros de Autoridades Locales Municipales de la Región Brunca, se desarrollaron los siguientes temas:

- Proyectos regionales: aeropuerto, mercado, capacidad de gestión-JUDESUR.
- Infraestructura vial cantonal y regional.
- Mejora de acueductos.
- Relleno sanitario.
- Medicatura forense.
- Planta procesadora de asfalto.
- Falta de especialistas en hospitales de la Región.
- Zonas francas.
- Simplificación de trámites.
- Internet en lugares públicos.
- Modernización y reordenamiento territorial.
- Fortalecer aduana.
- Juegos nacionales.
- Reuniones con FEDEMSUR.
- Consejo de competitividad.

CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

- **MEIC:** Implementación de la oficina “CREAPYME” con el objetivo de apoyar la micro, pequeña y mediana empresa.
- **MEIC:** Simplificación de trámites.
- **IFAM:** actualización de los registros contables por medio de un sistema informativo integrado.
- **Ministerio de Hacienda:** Cooperación e intercambio de información.
- **UCR:** elaboración del plan regulador del Cantón.
- **MOPT:** de menor cuantía para el camino de San Jorge.
- **CFIA:** Plataforma tecnológica desarrollada para mejorar los servicios por medio del procedimiento de trámites electrónicos de proyectos de obras civiles.
- **BID:** Mejorar las condiciones del estado de la red vial cantonal.
- **Gobierno Digital:** Carta de entendimiento para utilizar la plataforma de servicios de forma digital.

CONVENIO CON LAS COMUNIDADES

- Reparación del Centro de Nutrición de la Cuesta.
- Construcción de la malla de la cancha de futbol sala y el parque de la Cuesta.
- Construcción del puente sobre el río Coloradito.
- Reparación del Salón Comunal de San Jorge.
- Construcción del Puente en la comunidad del Roble.
- Construcción Iglesia Católica el Roble 1ª Etapa
- Construcción de Clasificadores de Desechos Sólidos Escuela Alberto Echandi
- Construcción de Astas de la Escuela Alberto Echandi
- Reconstrucción de Entechado del Salón Comunal de Finca Naranjo
- Construcción de Aula de Catequesis de Finca Naranjo
- Drenajes Alrededor del parque y la Plaza de Laurel
- Construcción de segunda etapa Salón Comunal de la Palma

DEPARTAMENTO LEGAL



| GESTIONES A NIVEL JUDICIAL | | | | |
|---|------------|------------|-------------|------------|
| GESTIONES | TOTAL | TRÁMITE | FINALIZADAS | ARCHIVADOS |
| RECURSOS DE AMPARO | 9 | 4 | 5 | |
| JUZGADO AGRARIO (ORDINARIOS E INTERDICTOS) | 5 | 3 | 2 | |
| JUZGADO DE MENOR CUANTÍA (EJECUTIVOS SIMPLES) | 298 | 273 | 15 | 10 |
| JUZGADO DE MAYOR CUANTÍA (EJECUTIVOS SIMPLES) | 4 | 4 | | |
| JUZGADO TRABAJO (JUICIOS ORDINARIOS) | 5 | 4 | 1 | |
| JUZGADO PENAL | 3 | 2 | 1 | |
| MINISTERIO PÚBLICO | 10 | 10 | | |
| JUZGADO DE TRÁNSITO | 3 | 2 | 1 | |
| JUZGADO Y TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | 2 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 339 | 303 | 26 | 10 |

DEPARTAMENTO LEGAL

ACTIVIDADES

- Asesoría en elaboración de 6 convenios, entre ellos: reparación salón comunal de San Jorge, construcción malla y parque La Cuesta, instalación de clasificadores de basura y astas de la Escuela Alberto Echandi Montero, reparación salón comunal Naranjo, construcción aula de Catequesis Naranjo y reparación Centro Nutrición de la Cuesta.
- Elaboración y asesoría en contratos, producto de los mecanismos de contratación administrativa, para un total 6.
- Asesorías y emisión de criterios en los diferentes procesos licitatorios de la Municipalidad.
- A nivel interno se emitieron 300 oficios de asesoría a los diferentes departamentos.
- Se dictaron 15 resoluciones administrativas con efectos externos para procesos de construcciones, patentes, permisos y tributarios.

GESTIÓN AMBIENTAL

PROYECTOS



- **Parque Ecológico Municipal:** El Cantón no cuenta con un área protegida, donde los munícipes puedan tener acceso a la recreación, investigación a nivel académico y educación ambiental, a través de este proyecto existirá fuente de trabajo, se fomentará la práctica de una cultura ambientalista mediante la conservación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos.
- **Centro de Acopio:** No se ha podido construir el Centro de Acopio, por lo que se ha solicitado que el material recuperado del edificio municipal, sea destinado para la construcción de éste Centro de Acopio, en un área específica del terreno Tajo ubicado en Paso Canoas.

GESTIÓN AMBIENTAL

PROYECTOS

- **Relleno Sanitario:** 2 opciones la primera la construcción de un relleno regional, donde participarían las municipalidades de Buenos Aires, Osa, Coto Brus, Golfito y Corredores y la segunda que la Municipalidad de Corredores pueda asumir el costo de un relleno sanitario en Corredores, ambas para definir la mejor solución a un costo aceptable para los vecinos del cantón.
- **Plan de Acción “Un ambiente limpio, en el área comercial de Paso Canoas”:** actualmente la Municipalidad hace grandes esfuerzos por mantener el cantón limpio, tomando como ejes la educación ambiental, la limpieza de vías y la recolección casa de residuos sólidos, conforme el plan Cantonal y plan Nacional de Residuos.

GESTIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDADES

- **Vertedero Municipal:** construcción de la caseta del guarda, de la pileta de almacenamiento de agua y del planche para el lavado de los vehículos recolectores, mantenimiento continuo de cubierta de residuos, el ornato, fumigación y control de entrada, esta pendiente la construcción de chimeneas y de cunetas, para evitar la mezcla de las aguas llovidas y los lixiviados y de una bodega.
- **Ubicación de contenedores en fiestas:** El objetivo es ir educando a la población, en separación de los residuos desde el origen, a efecto de que cuando se proceda a la recolección diferenciada, no exista oposición.
- **Inspección de entrega y seguimiento de árboles:** los árboles son donados por el ICE, este año se entregaron 1.800 árboles al Acueducto Rural de Caracol Norte-La Fortuna.



GESTIÓN AMBIENTAL

CAMPAÑAS

- **Electrónicos:** se realizó en abril del 2011, se coordinó con la empresa HOPE, se recogió 4 toneladas de material.
- **Limpieza de calle del comercio en Paso Canoas:** participaron los estudiantes de Turismo UNA, se recolectó 1.5 toneladas de residuos sólidos.



GESTIÓN AMBIENTAL

TALLERES



En el transcurso del periodo 2011 se impartieron 17 talleres, en los cuales participaron 415 estudiantes, los temas fueron Manejo de Residuos Sólidos “Separación desde la fuente”, Origami y Compost.

Estos talleres se impartieron en escuelas, colegios y diferentes grupos del Cantón.

RECURSOS HUMANOS

CAPACITACIONES

| CAPACITACIONES AL PERSONAL | | | |
|----------------------------|---|---------------|-----------|
| DEPARTAMENTO | NOMBRE | PARTICIPANTES | DURACIÓN |
| Contabilidad | Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público- NICSP | 4 | 6 meses |
| Contabilidad | Taller SIM PC | 1 | 2 días |
| Presupuesto | Taller SIM PC | 1 | 2 días |
| Presupuesto | Presupuesto | 2 | 2 días |
| Tesorería | Taller SIM PC | 1 | 2 días |
| Recursos Humanos | Instrumentos Técnicos para el Desarrollo Organizacional | 2 | 1 mes |
| Recursos Humanos | Planillas | 1 | 3 días |
| Gestión Ambiental | Tecnologías de gestión de residuos y 3Rs para los países de América Central | 1 | 1,5 meses |
| Jefes Departamento | Control Interno IFAM | Jefes | 1 día |
| Varios | Introducción a la Formulación de Estrategias de Gobierno Electrónico | 5 | 1 mes |
| Unidad Técnica | Abastecimiento de Agua, Alcantarillado Pluvial en Urbanizaciones | 1 | 1 mes |
| Unidad Técnica | Reglamento de la Ley 8114 y sus funciones | 1 | 1 mes |

RECURSOS HUMANOS

- **Convenio con el Servicio Civil:** Se trabajó en forma conjunta con los funcionarios del Servicio Civil, para la elaboración de Manuales de Organización y Servicio, Manual de Clases de puestos y la propuesta salarial, instrumentos que están en proceso de aprobación.
- Este Departamento es el encargado de elaborar las planillas de salarios bisemanal, reportes a la CCSS y al INS en forma mensual, se elaboran las planillas de dietas de los regidores y síndicos municipales, planilla de becas de estudiantes de secundaria y universidad en forma mensual.

INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE “COMPRAS Y MEJORAS”

- Mejora del sistema de planillas, conexión vía remota y soporte.
- Antivirus Mcafee, se migro a la nueva Consola 4.6.1.
- Compra e instalación del sistema Acuersoft (sistema de búsqueda y gestión de acuerdos y actas).
- Adquisición de nuevas cuentas de correo con el IFAM, gratuitas para esta Municipalidad.
- Actualización de Autodesk para el Autocad 2011 y se adquirió la licencia nueva 2012.
- Donación de un servidor por parte de FOMUDE, para el proyecto de Conectividad Municipal basado en sistema operativo del 64 bits.
- Se incluye e instala el Proxy en la red Servidor en tecnología Linux.
- Compra de equipo y actualización de Software, instalación y configuración de sistemas en las computadoras municipales.



INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO - PROYECTOS

- **Pagina Web con FOMUDE-IFAM:** creación de la comisión y asistencia a reuniones y capacitaciones, proyecto inaugurado en el mes de noviembre 2011, para uso de todos y en el Ranking del ICAE evaluación de sitios Web Municipales, posición 10 para Corredores. 95% avance.
- **Proyecto MUNET:** Municipios transparentes y eficientes, conformación del Equipo Munet, contestación de formularios y gestión de documentos, reuniones en San José; estamos en la primera Etapa con Muniportal, faltan 3 etapas más (Merlink, MuniServicios y MuniParticipa), el proyecto finalizaría en setiembre del 2012, con la implementación total.
- **Proyecto Digitalización de Expedientes:** Financiado por la Fedemsur y etapa de licitación.
- **Proyecto Sistema Integrado con las NICSP:** reuniones para evaluación de propuestas del sistema, entre ellos la presentación del sistema de la Municipalidad de Osa desarrollado en el lenguaje .NET y de la empresa DECSA, el sistema Decsis desarrollado en JAVA. La FEDEMSUR adopto el proyecto, evitando la captación de recursos de JUDESUR por parte del Municipio, ya que ellos asumieron la gestión de compra en el año 2012 para las 5 Municipalidades del Sur.
- **Manual para las Normas Técnicas para el Control y Gestión de las TIC:** exigido por parte de la Contraloría General de la Republica.

OFICINA INTEGRAL DE LA MUJER

ACTIVIDADES

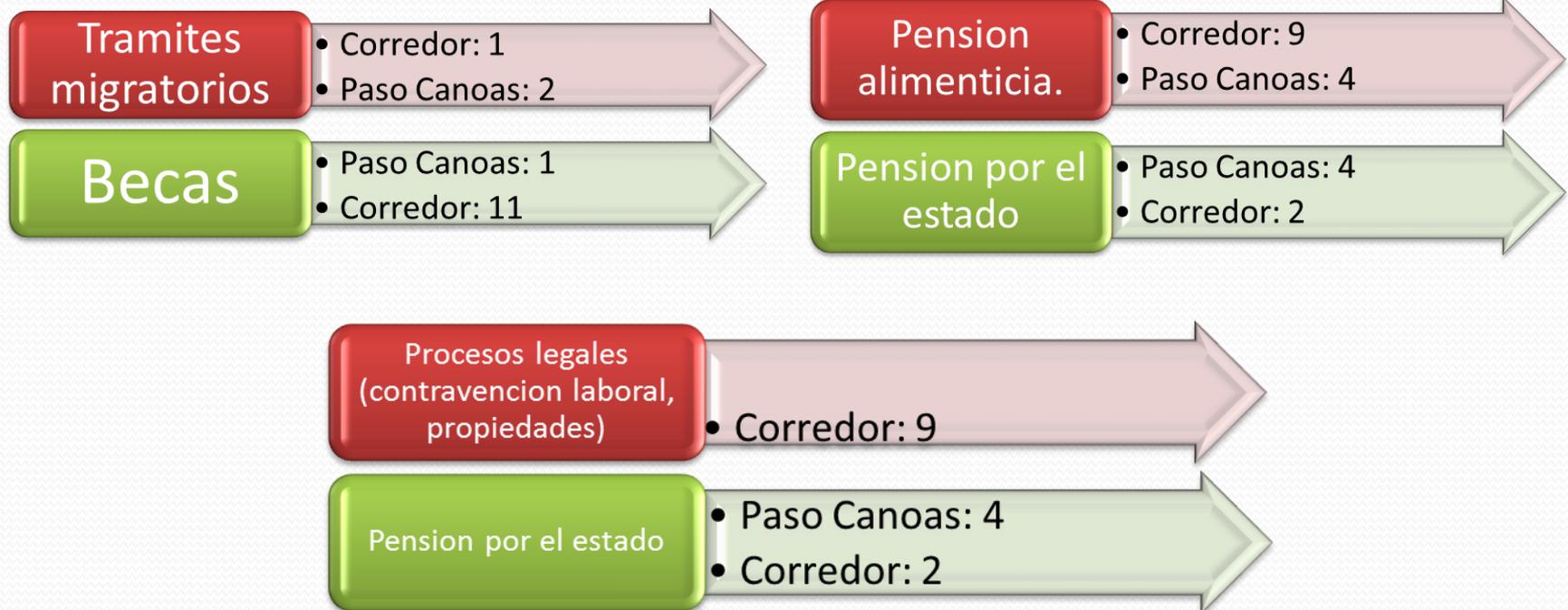
- Esta oficina atendió a un promedio de 20 personas al mes con la problemática de violencia intrafamiliar, solicitud de vivienda y ayuda social.

- **PLATAFORMA DE MUJERES**

Es la sociedad civil de mujeres organizadas, desde las diferentes figuras jurídicas, estructura que se está visualizando como un soporte o gran tejido social, desde donde las mujeres pueden gestionar acciones estratégicas que articulen y resuelvan sus necesidades.

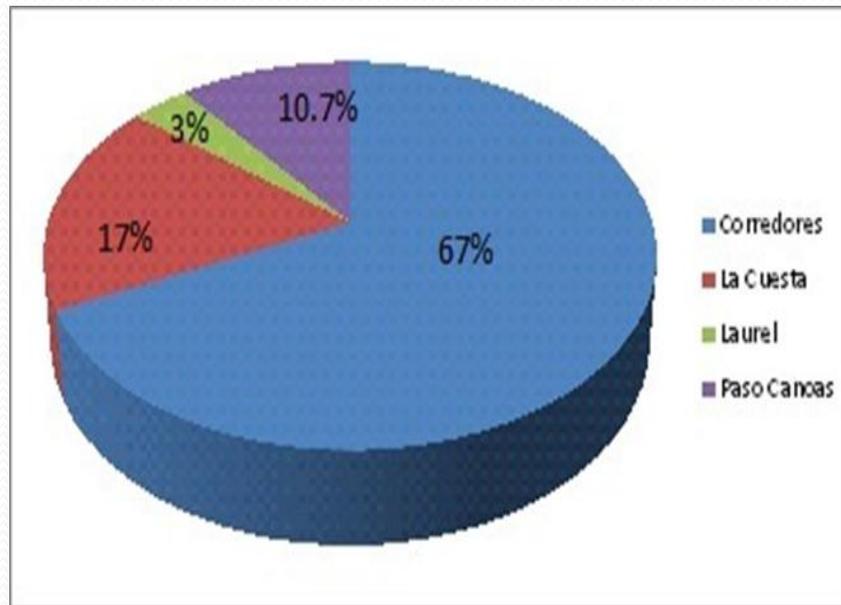
OFICINA INTEGRAL DE LA MUJER

Algunos procesos en los que se brinda información, se realizan referencias y acompañamientos a las Instituciones correspondientes como la CCSS, Poder Judicial, Migración, IMAS, son los siguientes:



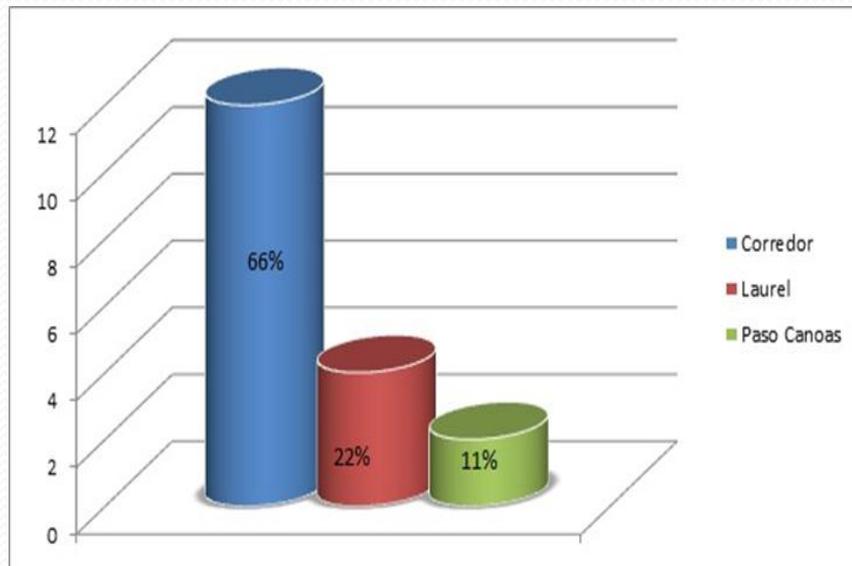
OFICINA INTEGRAL DE LA MUJER

Violencia Intrafamiliar

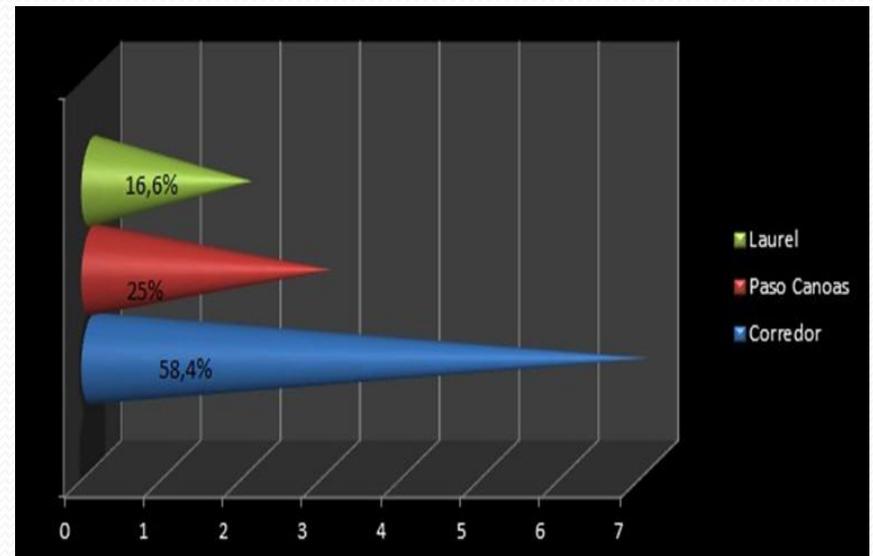


OFICINA INTEGRAL DE LA MUJER

Emprendedurismo



Proceso de Guarda - Crianza



OFICINA INTEGRAL DE LA MUJER

CELEBRACIONES

- **Día Internacional de la Mujer:** En conjunto con la Red de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar se realizó la celebración con un desfile y marcha de grupos de mujeres. Se dio reconocimiento a 4 mujeres del cantón, participaron mujeres microempresarias.
- **Día Internacional de la Eliminación de la Violencia:** Se realizó marcha y actividad en Laurel en conmemoración de este día, con el objetivo de informar a la sociedad la necesidad de luchar juntos contra la agresión hacia las mujeres de todo el mundo.
- **Día Internacional de los Refugiados:** se participó en la Campaña “Proyecto de Vida” en conmemoración de este día. En la Escuela de Excelencia Confraternidad, Barrio San Jorge. Participaron 72 niños.

OFICINA INTEGRAL DE LA MUJER

CAPACITACIONES EN EL CANTÓN

| Lugar | Tema | Cantidad | Población |
|--------------------------------------|---|------------|---|
| Corredor (El Ceibo) | Organización y Liderazgo | 6 Talleres | 25 mujeres |
| Laurel | Seguimiento en Organización y Liderazgo. | 2 talleres | 15 mujeres |
| Paso Canoas | Seguimiento en Organización y Liderazgo. | 1 taller | 15 mujeres |
| La Cuesta | Seguimiento en Organización y Liderazgo. | 1 taller | 15 mujeres |
| Corredor (Abrojo) | Seguimiento en Organización y Liderazgo. | 2 talleres | 15 mujeres |
| Escuela Darizara Paso Canoas | Prevención de violencia intrafamiliar bajo el tema "Promoción de Relaciones Saludables" | 1 taller | 76 (niños, niñas, padres y madres de familia y educadores) |
| Escuela Guamy Abrojo Montezuma | Prevención de violencia intrafamiliar bajo el tema "Promoción de Relaciones Saludables" | 1 taller | 100 (niños, niñas, padres y madres de familia y educadores) |

CATASTRO

RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS

A diciembre 2011 contamos con un total 7696 contribuyentes residenciales y 1100 contribuyentes comerciales.

TOTAL ₡136.394.206.79

Aporte de Nuevos Servicios Residenciales

| NUEVOS SERVICIOS | VALOR POR UNIDAD | 1° TRIMESTRE | 2° TRIMESTRE | 3° TRIMESTRE | 4° TRIMESTRE | ANUAL |
|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 563 | 4.539.05 | 2.555.485.15 | 2.555.485.15 | 2.555.485.15 | 2.555.485.15 | 10.221.194.06 |

CATASTRO

ACTIVIDADES

- **Censo de recolección de desecho sólido:** se realizó el censo del 100% en Barrio San Jorge.
- **Notas de limpieza:** de lotes sucios y rondas en el Cantón en las comunidades de La Cuesta, Ciudad Neily y Laurel.
- **Memorando:** de aperturas de nuevos servicios, traspasos, rebajos de servicios, en total 891.

PATENTES

- A diciembre el ingreso fue de ¢156.854.244.77 y el presupuesto fue de ¢200.040.000.00 por lo que se ha cumplido un 78.40% de lo presupuestado para el 2011.
- Se está realizando el censo de patentes del Cantón, solo falta parte de La Cuesta y el Distrito de Laurel.
- Se están realizando Operativos en Coordinación con el Ministerio de Salud, con respecto a ventas ambulantes y bares clandestinos.

| PATENTES | CANTIDAD |
|---------------------------|----------|
| Otorgadas | 136 |
| Suspendidas | 30 |
| Canceladas | 63 |
| Solicitud de reactivación | 6 |

INGENIERÍA

- Uno de los aspectos a mejorar en nuestra labor fue la preparación o creación de una fórmula en la que se pudo encerrar en un solo bloque los requisitos a presentar para los distintos trámites que otorga el departamento, llámese, permisos de construcción, uso del suelo, visado de planos catastrados y alineamiento de propiedades.



INGENIERÍA

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

La licencia para construir se otorga en 5 días máximo con algunas excepciones.

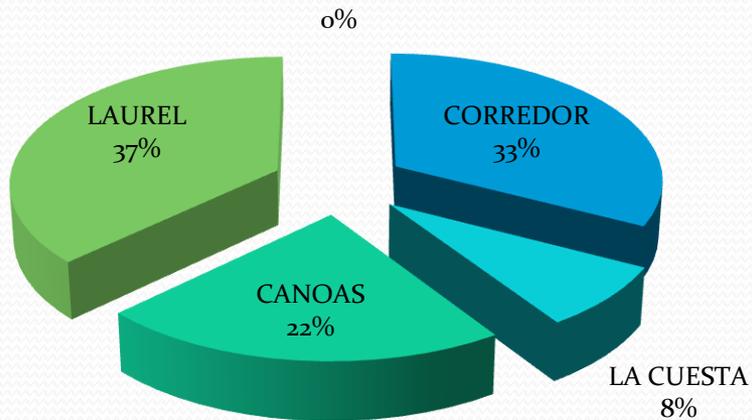
Implementación del cobro de multa por construir sin permiso, esto produjo 2 aspectos positivos: la recaudación por multa y el apersonamiento de nuestros munícipes al enterarse que ya se esta aplicando multa a aquellos que construyen sin licencia.

La recaudación para el 2011 fue de ¢37.928.417.40 y lo presupuestado ¢32 000 000.00. El resultado obtenido en estos doce meses es de 126.43%.

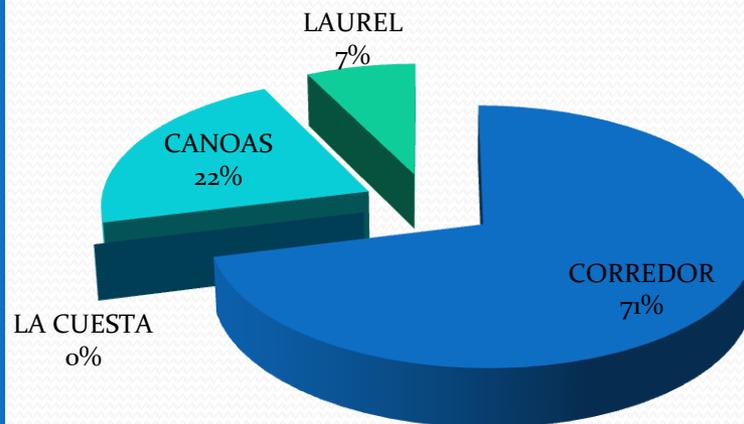
INGENIERÍA

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

% permisos por distrito



% multa por distrito



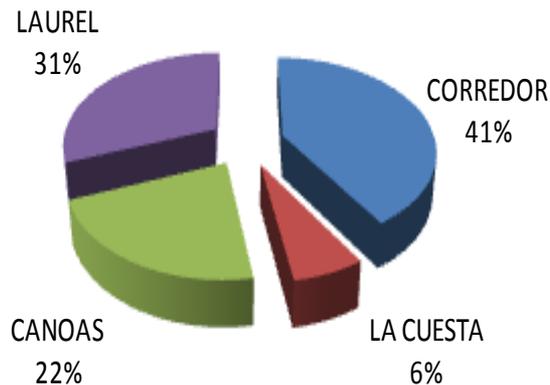
INGENIERÍA

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

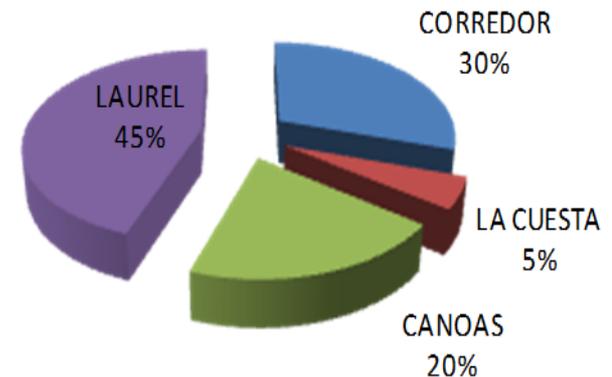
% Recaudado por Distrito

% M² por Distrito

**MONTO RECAUDADO POR
DISTRITOS**



**M² CONSTRUIDOS POR
DISTRITO**

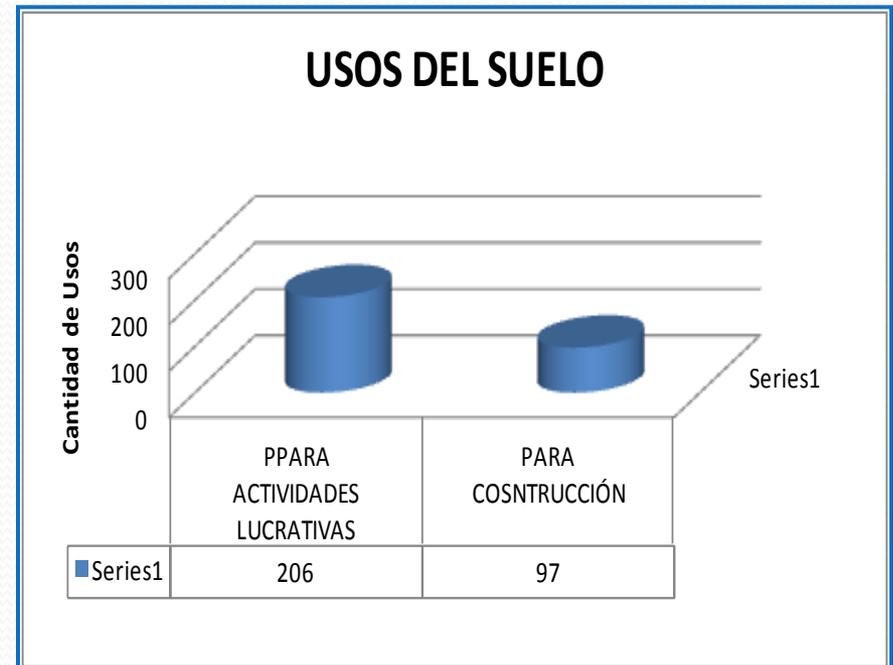


INGENIERÍA

USO DEL SUELO

Este trámite es para ordenar y controlar los tipos de actividades que los munícipes desean iniciar.

Se otorgaron 303 usos del suelo. La gran mayoría para instalar actividades lucrativas dentro del Cantón y una minoría para construcción.



INGENIERÍA

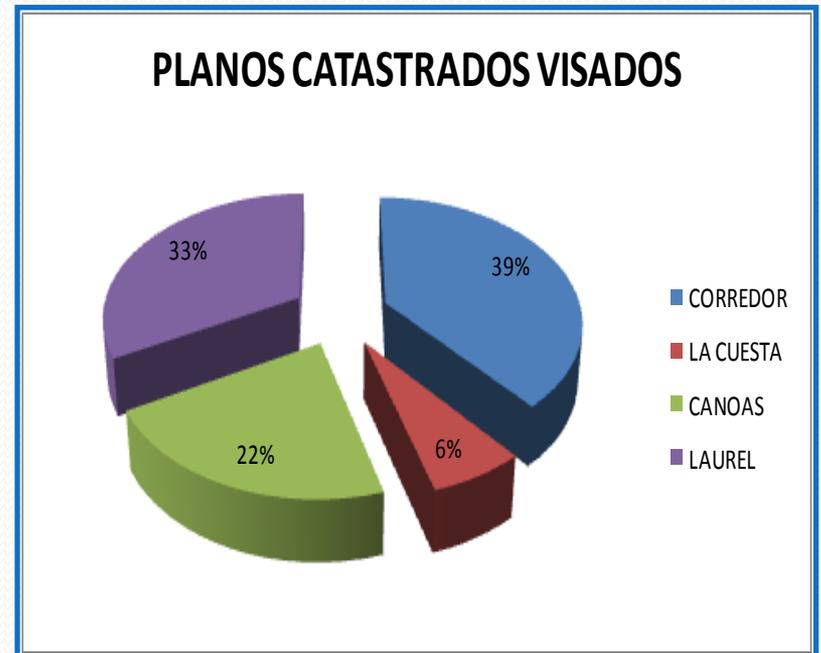
VISADO DE PLANOS

La cantidad de planos catastrados visados en el año 2011 fueron 286.

El tiempo de respuesta para obtener un visado municipal fue de un máximo de 5 días naturales.

El mes de marzo es el que presenta mayor cantidad de visados de planos catastrados, con 51.

En Distrito Corredor es el que más presentó planos catastrados a visar.



PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Se realizaron 21 modificaciones, total Ç 178.034.497.76 las cuales están aplicadas en sistema de presupuestos del 2011 y digitadas en el SIIP de la Contraloría General de la Republica.

Informes trimestrales de Ejecución

| INFORME DE EJECUCIÓN | INGRESOS EJECUTADOS | EGRESOS |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 01-01-2011 al 31-03-2011 | ç1,402, 807,465,03 | ç 226, 842, 425,13 |
| 01-04-2011 al 30-06-2011 | Ç 261, 372,941.12 | ç 287, 072, 201,44 |
| 01-07-2011 al 30-09-2011 | Ç643,857,876.89 | Ç 526, 295,773.28 |
| 01-10-2011 al 31-12-2011 | Ç483,981,704.53 | Ç898,873,533.93 |

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA | CANTIDAD |
|--------------------------------|--------------------|
| Presupuesto | Ç 3,920,096,838.90 |
| Ingreso real | Ç 2,792,019,987,57 |
| Egreso real | Ç 1,947,819,379,29 |
| Diferencia con tesorería | Ç 51,645,803,75 |
| Superávit general | Ç 792,554,804,53 |
| Menos saldo destino específico | Ç 692,131,202.78 |
| Superávit libre | Ç 100,423,601,75. |

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

EJECUCIÓN GENERAL EGRESOS

| DESCRIPCION DEL EGRESO | ASIGNACION | EJECUSION | SALDO | % EJECUSION |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Egresos Totales | 3.920.096.838,90 | 1.947.819.379,29 | 1.972.277.459,61 | 50,00% |
| Remuneraciones | 899.122.136,14 | 789.371.602,57 | 109.750.533,57 | 87,79% |
| Servicios | 393.058.082,22 | 180.102.677,67 | 212.955.404,55 | 45,82% |
| Materiales y Suministros | 618.476.395,39 | 300.359.331,74 | 318.117.063,65 | 48,56% |
| Intereses y Comisiones | 18.393.041,06 | 18.481.130,46 | -88.089,40 | 100,48% |
| Bienes Duraderos | 1.674.419.565,73 | 421.710.517,43 | 1.252.709.048,30 | 25,19% |
| Transferencias Corrientes | 258.215.803,83 | 208.368.552,45 | 49.847.251,38 | 80,70% |
| Transferencias de Capital | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00% |
| Amortización | 29.046.993,02 | 29.425.566,97 | -378.573,95 | 101,30% |
| Cuentas Especiales | 19.364.821,51 | 0,00 | 19.364.821,51 | 0,00% |

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PROGRAMA 1. EJECUCIÓN EGRESOS DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

| DESCRIPCION DEL EGRESO | ASIGNACION | EJECUSION | SALDO | % EJECUSION |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Egresos Totales | 761.843.390,43 | 661.593.842,70 | 100.249.547,73 | 87,00% |
| Remuneraciones | 418.749.701,85 | 391.394.446,99 | 27.355.254,86 | 93,47% |
| Servicios | 65.423.864,02 | 51.749.385,24 | 13.674.478,78 | 79,10% |
| Materiales y Suministros | 25.391.112,26 | 17.988.682,03 | 7.402.430,23 | 70,85% |
| Intereses y Comisiones | 760.429,47 | 760.429,47 | 0,00 | 100,00% |
| Bienes Duraderos | 22.463.709,96 | 16.466.324,94 | 5.997.385,02 | 73,30% |
| Transferencias Corrientes | 222.560.705,58 | 176.740.706,74 | 45.819.998,84 | 79,41% |
| Transferencias de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Amortización | 6.493.867,29 | 6.493.867,29 | 0,00 | 100,00% |
| Cuentas Especiales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PROGRAMA 2. EJECUCIÓN EGRESOS SERVICIOS COMUNALES

| DESCRIPCION DEL EGRESO | ASIGNACION | EJECUSION | SALDO | % EJECUSION |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Egresos Totales | 567.742.737,61 | 446.134.552,85 | 121.608.184,76 | 79,00% |
| Remuneraciones | 270.554.233,02 | 235.997.631,92 | 34.556.601,10 | 87,23% |
| Servicios | 56.856.087,23 | 41.113.260,12 | 15.742.827,11 | 72,31% |
| Materiales y Suministros | 117.508.297,50 | 88.402.268,04 | 29.106.029,46 | 75,23% |
| Intereses y Comisiones | 14.782.704,91 | 14.689.741,06 | 92.963,85 | 99,37% |
| Bienes Duraderos | 35.268.453,17 | 14.094.141,00 | 21.174.312,17 | 39,96% |
| Transferencias Corrientes | 34.225.431,43 | 30.375.801,90 | 3.849.629,53 | 88,75% |
| Transferencias de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Amortización | 21.461.708,81 | 21.461.708,81 | 0,00 | 100,00% |
| Cuentas Especiales | 17.085.821,54 | 0,00 | 17.085.821,54 | 0,00% |

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PROGRAMA 3. EJECUCIÓN EGRESOS

INVERSIONES

| DESCRIPCIÓN DEL EGRESO | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | SALDO | % EJECUCIÓN |
|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| Egresos Totales | 2.055.712.661,01 | 584.840.432,25 | 1.470.872.228,76 | 28,00% |
| Remuneraciones | 208.731.602,01 | 161.979.523,66 | 46.752.078,35 | 77,60% |
| Servicios | 241.128.671,26 | 87.240.032,31 | 153.888.638,95 | 36,18% |
| Materiales y Suministros | 215.552.576,95 | 144.299.830,18 | 71.252.746,77 | 66,94% |
| Intereses y Comisiones | 2.849.906,68 | 3.030.959,93 | -181.053,25 | 106,35% |
| Bienes Duraderos | 1.382.649.820,40 | 185.568.051,49 | 1.197.081.768,91 | 13,42% |
| Transferencias Corrientes | 1.429.666,82 | 1.252.043,81 | 177.623,01 | 87,58% |
| Transferencias de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Amortización | 1.091.416,92 | 1.469.990,87 | -378.573,95 | 134,69% |
| Cuentas Especiales | 2.278.999,97 | 0,00 | 2.278.999,97 | 0,00% |

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PROGRAMA 4. EJECUCIÓN EGRESOS PARTIDAS ESPECÍFICAS

| DESCRIPCIÓN DEL EGRESO | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | SALDO | % EJECUCIÓN |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Egresos Totales | 534.798.049,85 | 255.250.551,49 | 279.547.498,36 | 48,00% |
| Remuneraciones | 1.086.599,36 | 0,00 | 1.086.599,36 | 0,00% |
| Servicios | 29.649.459,71 | 0,00 | 29.649.459,71 | 0,00% |
| Materiales y Suministros | 260.024.408,68 | 49.668.551,49 | 210.355.857,19 | 19,10% |
| Intereses y Comisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Bienes Duraderos | 234.037.582,20 | 205.582.000,00 | 28.455.582,20 | 87,84% |
| Transferencias Corrientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Transferencias de Capital | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00% |
| Amortización | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Cuentas Especiales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

DATOS IMPORTANTES

| DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN | EJECUCIÓN | SALDO | % EJECUCIÓN |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Patentes | 200.000.000,00 | 156.804.914,77 | 43.195.085,23 | 78,40% |
| Permisos Construcción | 30.000.000,00 | 37.928.417,40 | -7.928.417,40 | 126,43% |
| Ingresos | 3.920.096.838,90 | 2.792.019.987,57 | 1.128.076.851,33 | 71,22% |
| Palma | 285.000.000,00 | 432.969.361,16 | -147.969.361,16 | 151,92% |
| Recolección Basura | 180.000.000,00 | 136.394.206,79 | 43.605.793,21 | 75,77% |
| Aseo de Vías | 60.000.000,00 | 47.332.657,93 | 12.667.342,07 | 78,89% |
| Bienes Inmuebles | 190.500.000,00 | 154.257.305,39 | 36.242.694,61 | 80,97% |

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL POA

| VARIABLE | % CUMPLIMIENTO DE METAS DE MEJORA | | % CUMPLIMIENTO DE METAS OPERATIVAS | | % CUMPLIMIENTO DE METAS (GENERAL) | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| | % Programado | % Alcanzado | % Programado | % Alcanzado | % Programado | % Alcanzado |
| Programa I | 100 | 88 | 100 | 85,38 | 100 | 86 |
| Programa II | 100 | 80 | 100 | 90,25 | 100 | 86 |
| Programa III | 100 | 60 | 100 | 65 | 100 | 62 |
| Programa IV | 100 | 25 | 100 | 2,5 | 100 | 14 |
| General (todos programas) | 100 | 63,25 | 100 | 60,78 | 100 | 62 |

TESORERÍA

| ESTADOS DE TESORERÍA CUENTA GENERAL DICIEMBRE 2011 | | |
|--|----------------|-----------------------|
| Saldo en caja al día 30 diciembre 2011 | | 791.921.195.65 |
| Más: recaudación del día 31-12-2011 | | 35.184.701.05 |
| | | 827.105.896.70 |
| Menos: egresos según cheques emitidos el día 31-12-2011 | | 34.551.092.07 |
| Saldo en caja al día 31-12-2011 | | |
| Según Folio Diario de Caja N° | | 792.554.804.63 |
| Composición de saldos en caja: | | |
| Efectivo Banacio | 50.528.083.62 | |
| Certificados a Plazo BN | 95.802.470.00 | |
| Cheques Girados y no Cambiados | 76.302.385.39 | |
| Banacio Saldo en Cta. 1326-2 Partidas Específicas | 13.504.932.52 | |
| Banacio Saldo en cta. 2849-2 JUDESUR | 41.328.946.24 | |
| Banacio Saldo en cta. 3012-6 Proyecto Castast. | 30.174.466.33 | |
| Banacio Saldo en cta. 3094-4 Ley 8114 | 2.184.279.36 | |
| Banacio Saldo en cta. 2415-5 Timbres | 96.185.250.82 | |
| Banacio Saldo en cta. 3366-6 Seguridad Vial | 35.425.465.87 | |
| Banacio Saldo en cta. 3462-2 Horas Ext. Asfaltad | 521.754.05 | |
| Notas de Crédito S/E Banacio Cta. N° 2849-2 | 800,00 | |
| Notas de Crédito S/E Banacio Cta. N° | 0,43 | |
| Ministerio de Hacienda Ley N° 8114- S.T. | 176.372.431.00 | |
| Ministerio de Hacienda Ley N° 7313 | 31.570.667.96 | |
| Ministerio de Hacienda Ley N° 7755 | 181.756.622,92 | |
| Minist. De Hacienda (IFAM Cta. 73900011461001040) | 91.396.840.57 | |
| Pago de Planillas Salarios Banco Popular | 9.385.308.98 | |
| Cajas Chica y Recaudadora (1,000,000 y 150 mil) | 1.150.000,00 | |
| Céntimos que no se reg. Al cambiar CK 8114 | 0,40 | |
| Céntimos de menos de menos en CK 8114 y 141 (20) | 0,30 | |
| Bancosta Depto. N° | 70.469,25 | |
| Garantía de Cumplimiento a SETENA Const. Edif. Municipal | 11.500.000,00 | |
| TOTAL | | 792.554.804.63 |

PROVEEDURÍA

| PROYECTOS DE INVERSIÓN PROGRAMA 3 | |
|---|------------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO | MONTO |
| CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MUNICIPAL | ¢126.682.229,00 |
| REMODELACIÓN PARQUE CIUDAD NEILY | ¢34.071.218,75 |
| ALCANTARILLADO PLUVIAL CIUDAD NEILY | ¢7.950.000,00 |
| COMPRA Y APLICACIÓN ASFALTO | ¢17.096.250,00 |
| CONSTRUCCIÓN EDIFICIO COMANDO SUR | ¢1.418.252,64 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MERCADO CIUDAD NEILY | ¢1.160.786,37 |
| TOTAL | ¢188.378.736,76 |

| PROYECTOS DE INVERSIÓN PROGRAMA 4 | |
|---|------------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO | MONTO |
| CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MUNICIPAL | ¢200.000.000,00 |
| CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL LA MARIPOSA | ¢3.600.000,00 |
| ASFALTADO DISTRITOS DEL CANTÓN | ¢31.077.818,58 |
| TRATAMINETO BASE Y SUBBASE RUTAS CANTONALES | ¢15.092.023,91 |
| CONSTRUCCIÓN ACERAS COMANDO SUR | ¢1.000.000,00 |
| ILUMINACIÓN DE PLAZA COMITÉ DEPORTES CANOAS | ¢498.709,00 |
| COMPLEJO DEPORTIVO PASO CANOAS | ¢3.000.000,00 |
| MANTENIMIENTO DE CANCHA FUTBOL LA PALMA | ¢1.000.000,00 |
| TOTAL | ¢255.268.551,49 |

| | |
|-------------------|------------------------|
| GRAN TOTAL | ¢443.647.288,25 |
|-------------------|------------------------|

GESTIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN TOTAL

| DESCRIPCIÓN | MONTO |
|--------------------------------|----------------|
| Recolección de basura | 136.394.206.79 |
| Aseo de vías y sitios públicos | 47.332.657.93 |
| Impuesto bienes inmuebles | 154.457.305.39 |
| Patentes | 156.854.244.77 |
| Impuesto palma | 432.969.361.16 |

TOTAL DE
₡928.007.776.00

GESTIÓN DE COBROS

COBROS ADMINISTRATIVOS POR DISTRITO

| DISTRITO | CANTIDAD |
|------------------|----------|
| Distrito Primero | 671 |
| Distrito Segundo | 97 |
| Distrito Tercero | 200 |
| Distrito Cuarto | 110 |

GESTIÓN DE COBROS

ACTIVIDADES

- Tramitación de la planilla de Coopeagropal, lo cual conlleva a la confección de un total de 495 recibos de pago del Impuesto a la Producción de la Palma por mes, para los Asociados y Clientes de Coopeagropal, así como al cargo en las tarjetas de Excel de 557 Asociados y Clientes, en forma mensual, lo cual conlleva a un total de 12.624 trámites anuales entre Asociados y Clientes.
- Tramitación de las planillas de Palma Tica, para un total de 196 contribuyentes mensuales, para un total de 2.156 trámites de cargo de tarjetas de Excel, para el proceso de cobro del Impuesto de Palma en Plataforma.
- 223 arreglos de pago, de los cuales se realizó una recuperación en el primer abono de ₡6.222.575.75.
- 142 memorándum dirigidos al Departamento de Catastro, Área de Avalúo, en los cuales se solicitaron traspasos, inclusiones de propiedades y otros detalles a solucionar para la tramitación de los cobros administrativos.
- Tramitación de 29 Cobros Judiciales, por un total de ₡180.494.396.31.

UNIDAD TÉCNICA

| ASIGNACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS | | | |
|---|------------------|-------------------|-----------------------|
| RECURSOS | ASIGNADOS | EJECUTADOS | % DE EJECUCIÓN |
| Recursos del impuesto al combustible Ley #8114, | 466.515.062.70 | 364.690.517.55 | 78.17 |
| Asfaltado de Distritos | 56.347.818.58 | 31.077.818.58 | 55.15 |
| Base y Sub-base | 15.222.281.21 | 15.092.024.11 | 99.14 |
| Conservación vial cantonal | 3.491.058.91 | 0.00 | 0 |

| METAS PROGRAMADAS | | | |
|--|--------------|-------------------|-----------------------|
| RECURSOS | METAS | EJECUTADOS | % DE EJECUCIÓN |
| Mantenimiento Rutinario | 90 Km | 49.66 Km | 55.18 |
| Mantenimiento Periódico | 47 Km | 21.10 Km | 44.89 |
| Rehabilitación: pasos de agua con alcantarillas. | 16 | 20 | 125 |
| Rehabilitación cabezales. | 32 | 26 | 81.25 |
| Mejoramiento: aplicación de mezcla | 425 Ton | 1020.46 Ton | 240.11 |
| Tratamiento Superficial Bituminoso | 10 Km | 2.73 Km | 27.30 |

UNIDAD TÉCNICA

COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES

- **IDA:** apertura de caminos Los Planes.
- **ICE:** Movilización de postes para proyectos MOPT/KFW y la Pica Mila, electrificación Los Planes, Campo Dos y Medio, Vado Incendio, Toldo inauguración.
- **DINADECO:** acompañamiento a las comunidades de La Argentina, Cuatro Bocas y San Jorge.
- **MEP:** Programa Formación Escolar.
- **Gestión Municipal:** Capacitación a Nuevas autoridades, organización comunal, Asesoría Legal Alcaldía, Planes Quinquenales.
- **IMAS:** puente San Miguel y Gestión de Nuevos Proyectos.
- **COOPEAGOPAL:** camino el Chorro, Vado Incendio.
- **Palma Tica:** camino el Chorro.
- **PROMECE:** Puente colgante bajo los Indios.
- **Ministerio de Trabajo y Seguridad Social:** proyectos de Subsidio de Empleo Temporal.
- **Municipalidad de San Carlos y Turrialba:** gira de comités de caminos.
- **MOPT:** región XI para gestión de recursos y proyectos KFW.
- **A y A:** Proyectos KFW y ASADA San Jorge.
- **Instituto del Cemento:** estudio de suelos Guayabi.

UNIDAD TÉCNICA

GESTIÓN DE RECURSOS

- **Ministerio de Trabajo y Seguridad Social:** Subsidios de empleo temporal: 22,360.000.000 de colones.
- **MOPT:** 365 toneladas asfalto Canoas y 125 toneladas en Ciudad Neily.
- **Coopeagropal :** 4.887.000,00 colones, camino el Chorro.
- **Palma Tica:** 4.250.000,00 colones, camino el Chorro.
- **Bucknor y Asociados:** 1000 litros de Combustible para el camino Campo Dos y Medio Bajo los Indios.
- **Instituto del Cemento:** estudio de suelos de un tramo de 1150 metros del camino San Rafael – Guayabi.
- **IMAS:** 450 millones camino Altos del Brujo, Puente La Bota, Puente La Mariposa, Puente San Juan, Colgante Bajo de los Indios, Colgante Palma Real, Río Bonito, La Gloria, La Nubia y Puente Polo.

UNIDAD TÉCNICA

PROYECTOS SUBSIDIADOS CON MTSS

Mantenimiento Manual en Rio
Bonito

Mantenimiento Manual en San
Jorge

Mantenimiento Manual en Guayabi

Construcción Vado incendio

Construcción de cabezales las Nubes

Remodelación del Parque la Cuesta.

CONVENIOS

Colocación de tablonces puente colgante Cacoragua

Colocación de tablonces la Papayera

Dique Ciudadela Gonzales

Lastrado Camino Los Gavilanes

Movimiento de tierra de la ampliación del camino 6-10-044,
Vado Incendio

Rehabilitación de caminos Campo Dos y Medio

Colocación de alcantarillas camino San Josecito

Colocación de alcantarillas camino 6-10-022

Acarreo de material camino Los Castaños

Acarreo de material La Gloria

Colocación de alcantarillas Barrio San Rafael

Construcción puente San Miguel con Asociación de
Desarrollo Paso Canoas

Rehabilitación de camino San Martin – san Miguel, 6-10-026

Menor Cuantía MOPT- Municipalidad

UNIDAD TÉCNICA

GESTIÓN Y ATENCIÓN DE PRIMEROS IMPACTOS EN PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS

- Río Corredor sector La González
- Río Corredor sector Coto 47
- Río Caño Seco Sector La Fuente
- Río Corredor sector Puente Amarillo
- San Rafael sector de la Escuela
- San Cristóbal, Quebrada sin nombre
- Río Corredor Sector La Cartonera
- Río Corredor sector Coto 42
- Río Abrojo, Las Vegas de Abrojo Norte, sector Iglesia Católica
- Río Bonito sector de la escuela
- Río Bonito sector camino al Taller Polaco
- Río Abrojo sector Cacoragua
- Río Abrojo, sector Abrojo
- Río Abrojo, Las Vegas de Abrojo Norte
- San Isidro, Quebrada Brujo , San Cristóbal y otros.

UNIDAD TÉCNICA

ESTADO DE LA MAQUINARÍA

| MAQUINARIA MUNICIPAL | | | |
|---------------------------------|-----------|--------|--|
| DESCRIPCION | PLACA | ESTADO | OBSERVACIONES |
| VAGONETA IVECO 12 m3 | SM-3908 | MALO | DAÑO EN LA COLA DE LA CAJA DE CAMBIOS. |
| VAGONETA IVECO 6 m3 | SM-4757 | BUENO | |
| VAGONETA FREIGHTLINER 12m3 | SM-2958 | BUENO | |
| VAGONETA FREIGHTLINER 12m3 | SM-2959 | BUENO | |
| VAGONETA FREIGHTLINER 12m3 | SM-4930 | BUENO | |
| VAGONETA FREIGHTLINER 12m3 | SM-4909 | BUENO | |
| COMPACTADORA INGERSOL RAND | SM-4443 | BUENO | |
| CARGADOR CATERPILLAR 928 | SIN PLACA | MALO | DAÑO SEVERO EN LA SERVOTRANSMISION |
| MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G | SIN PLACA | MALO | DAÑO SEVERO EN LA SERVOTRANSMISION |
| RETROEXCAVADOR CATERPILLAR 420 | SM-7775 | MALO | DAÑO EN SISTEMA DE PINES Y PROTECTORES DEL LOS SISTEMAS DE LEVANTE |
| EXCAVADORA HIUNDAY 220 | SM-4665 | BUENO | |

UNIDAD TÉCNICA CAMINOS INTERVENIDOS

Carpeta Asfáltica Ciudad Neilly

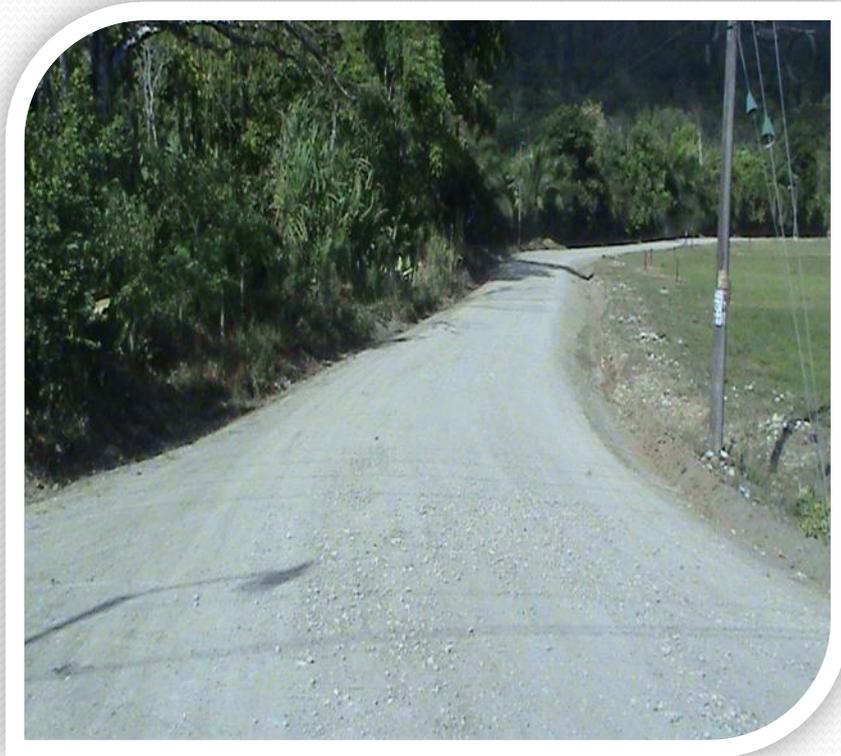


Bacheo Ciudad Neily



UNIDAD TÉCNICA CAMINOS INTERVENIDOS

Caracol Norte



La Papayera



UNIDAD TÉCNICA CAMINOS INTERVENIDOS

San Jorge



Vado Incendio





MUCHAS GRACIAS