



INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018

**ALCALDÍA
MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS**

Rafael Ángel Navarro Umaña, Alcalde Municipal

Es un gusto presentarme ante ustedes para realizar el informe anual de rendición de cuentas correspondiente al periodo presupuestario 2018.

Son muchas las actividades y acciones realizadas a lo largo del año 2018. Desde la Alcaldía se lideran todos los departamentos y procesos en conjunto, como un solo equipo, y es con voluntad y esmero que se alcanzan los objetivos.

Como funcionario público y autoridad del cantón de Coto Brus, me ha correspondido defender los intereses del cantón y asistir a reuniones con ministros, presidentes ejecutivos, representantes institucionales, líderes comunales y articular acciones en bienestar de los habitantes de Coto Brus.

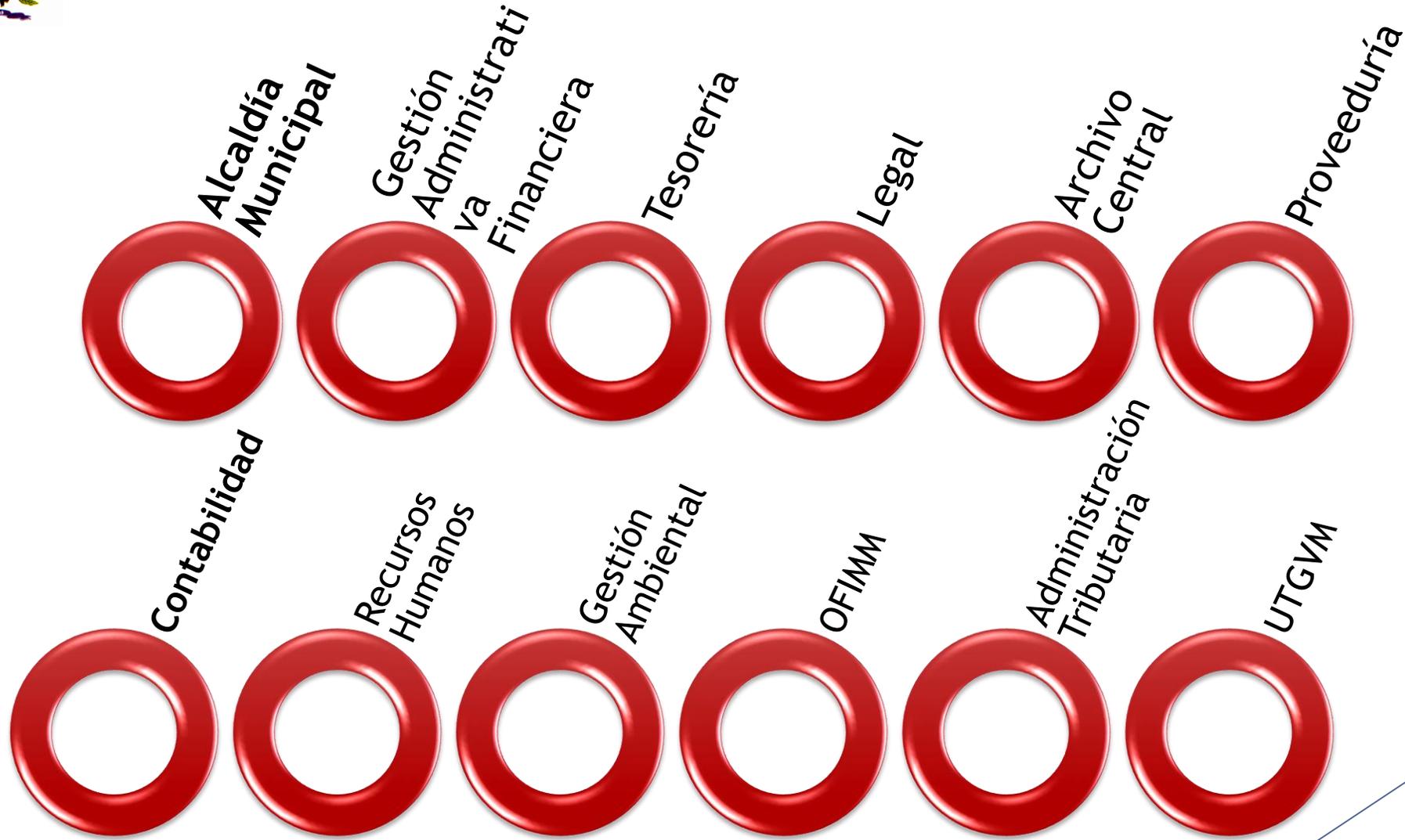
Convencido de la transparencia que significa el informe de rendición de cuentas a continuación se presentan resultados concretos por departamentos.

Rafael Ángel Navarro Umaña, Alcalde Municipal





Departamentos Municipalidad de Coto Brus





Gestión Administrativa Financiera



**Liquidación
Presupuestaria
Ejercicio
Económico
Periodo 2017**

Superávit Específico de ₡599,286,380.09

Déficit de ₡26,951,944.80

Liquidación de los Compromisos Presupuestarios

Superávit Específico de ₡944,581,382.42

Aumento Superávit de ₡345,295,002.35, debido a la no ejecución de dichos recursos al 30 de junio de 2018.

**Presupuesto
Extraordinario
N° 01 - 2018**

Elaboración, presentación y remisión tanto a la Alcaldía, al Concejo Municipal como a la Contraloría General de la República - CGR, la Propuesta del Presupuesto Extraordinario N°1-2018, con la incorporación de:

Recursos de la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del Periodo 2017

Ingresos ordinarios, aprobados por el Órgano Contralor mediante el Oficio N° 09979 y por un monto total de ₡ **369,834,501.93**



***Presupuesto
Extraordinario
N°2-2018***

Elaboración, presentación y remisión a la Alcaldía, al Concejo Municipal y a la Contraloría General de la República - CGR, de la propuesta:

Presupuesto Extraordinario N° 02 - 2018, con recursos de:

Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del Periodo 2017

Ingresos ordinarios, aprobado por el Órgano Contralor mediante el Oficio N° 12757, por un monto total de ₡ **1,971,015,318.65**

***Variaciones
Presupuestarias***

15 Modificaciones Presupuestarias

Monto total modificado de ₡ **468,104,885.37**

***Presupuesto
Ordinario
(Inicial) para el
Ejercicio
Económico del
Periodo 2019***

Elaboración, presentación y remisión tanto a la Alcaldía, al Concejo Municipal como a la Contraloría General de la República - CGR, la Propuesta de:

Presupuesto Ordinario (Inicial) para el Ejercicio Económico del Periodo 2019

Monto total de ₡ **3,887,333,902.00**



Departamento Gestión Tributaria



Nombre de la actividad	Total Ingresado
Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	₡386.864.976.90
Impuesto Específico Sobre Construcción	₡43.002.263.38
Impuesto Sobre Espectáculo Público 6%	₡816.978.00
Otros impuestos Específ. sobre la producción de bienes y servicios	₡680.815.00
Impuesto Sobre Patentes	₡266.207.669.87
Impuesto Pro - Cementerio	₡352.000.00
Servicio Cementerio	₡12.693.612.45
Derecho de Cementerio	₡4.695.734.75
Servicio Recolección Residuos Sólidos	₡109.826.572.90
Servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos	₡29.067.894.60
Multas Varias	₡11.791.688.80
Intereses Moratorios	₡42.436.408.26
Total	₡908,436,614,91



Gestión de Cobros

Tipo Actividad	Monto total cobrado	Monto Ingresado
Impuesto Sobre Patentes	₡122.770.514.75	₡69.989.978.84
Timbres por Patentes	₡3.852.069.14	₡1.826.782.75
Multa por Patente	₡7.694.640.30	₡3.010.936.41
Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	₡189.451.695.74	₡50.678.624.63
Servicio Recolección Residuos Sólidos	₡85.792.470.75	₡9.644.610.35
Servicio Aseo de Vías y Sitios Públicos	₡13.771.152.15	₡2.993.367.25
Servicio Cementerio	₡8.633.286.35	₡983.295.60
Intereses	₡84.350.374.61	₡6.497.702.64
Impuesto Específico Sobre Construcción	₡310.509,50	₡391.947,65
MONTO TOTAL	₡516.626.713.29	₡146.010.246.12
Arreglos de pagos realizados		338
Monto total percibido por cuotas inicial en arreglos de pagos.		₡36.971.129
Monto no pagado por arreglos de pago realizados		₡101.303.174.00



Residuos Sólidos

Datos registrados por Servicios de Residuos Sólidos

Descripción Unidades	Servicios Censadas	Servicios Eliminados
Servicios por Residencias	150	
Servicios por Comercial Categoría A	15	
Servicios por Comercial Categoría B	17	
Servicios por Comercial Categoría C	0	62
Servicios por Instituciones Públicas	5	
Total	160	
Otras gestiones		
Trasposos de Servicios por Residuos Sólidos		103
Revisiones realizadas por casos de Servicio de Residuos.		67



Servicios Cementerio

Datos registrados por Servicios de Cementerio

Gestión realizada	Cantidad
Contratos de arrendamiento por adjudicaciones de espacios	80
Contratos de Arrendamientos Renovados por espacios	90
Retiro de Contratos de Arrendamientos	3
Traspasos de Derechos de Cementerio	25
Permisos de construcción emitidos para bóvedas	60
Procesos de Exhumaciones	7
Inspecciones o visitas en los cementerios municipales.	75



Departamento Legal



Departamento Legal

Atención y
seguimiento A:

- 14 Procesos judiciales
- 1 Procedimiento administrativo
- 41 Procedimientos en SICOP
- 2 Convenios institucionales
- 3 Capacitaciones
- 11 Reuniones internas con la Alcaldía y diferentes departamentos



Departamento de Recursos Humanos



Actividades
del
departamento

Procesos de reclutamiento y selección de personal: 4

Asistencia a reuniones con Alcaldía y los diferentes departamentos municipales: 21

Control de la Planilla Municipal

PLANILLA MUNICIPAL 2018

<u>Categoría</u>		<u>Cantidad</u>	<u>%</u>
Operarios Municipales	OM	53	52%
Administrativos Municipales	AM	5	5%
Tecnecios Municipales	TM	27	26%
Profesionales Municipales	PM	15	15%
Alcaldía Municipal	Alcaldía	2	2%
Total de Funcionarios		102	100%



Actividades cotidianas

Año 2018

Actividad Realizada	Cantidad
Contratos Servicios Especiales y Jornales Ocasionales	25
Contratos Interinos	8
Contratos por Suplencias	25
Acciones de Personal	195
Permiso Sin goce de Salario	04
Vacaciones	208
Certificaciones	95

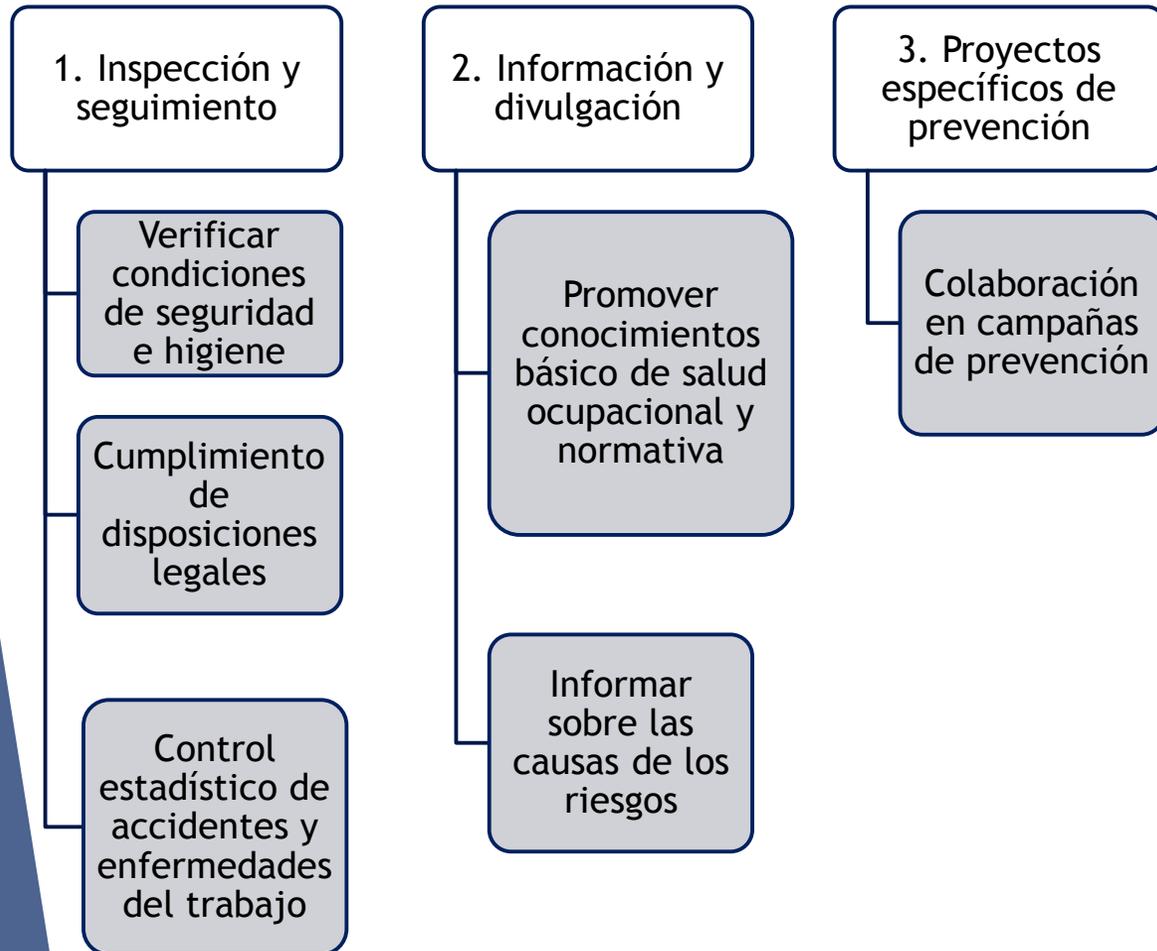
Actividad Realizada	Cantidad
Constancia Salariales	158
Circulares	10
Oficios	298
Resoluciones	10
Presentación de Planillas INS	12
Presentación de Planillas CCSS	12
Inclusión de Declarantes CGR	10



Comisión Salud Ocupacional



Mejorar Condiciones de Trabajo:



Celebración del Día del Régimen Municipal





Actividad	Indicador	Cantidad Plan	Cantidad Ejecutado	% Avance
Sesiones de Trabajo	Reuniones de la Comisión	6	6	100%
Capacitación Salud Ocupacional Básico	Cursos	3	1	33%
Atención de Casos	Casos individuales	8	15	50%
Elaboración de Plan de Trabajo	Documento Plan 2018	1	1	100%
Elaboración de Diagnostico	Documento	1	0	0%
Actividades de Divulgación	Semana SO	1	1	100%
Financiero	Ejecución Presupuestaria	2.350.000	1.228.000	52%



Archivo Central



Actividades realizadas

Creación de un archivo de patentes

20% del archivo digitalizado

Elaboración del primer lote para eliminación por vencimiento

Codificación por asignatura del archivo institucional

Creación del Acta para la conformación del CISED, para el año 2019

Inventario del 100% de la información del archivo

Archivo
Central





Departamento de Proveeduría



Procesos de Contratación 2018

Cantidad	Resumen de contrataciones	Monto	Administración general	Ley 9329
77	Contrataciones Directas	₡601.608.221,32	₡185.568.575,69	₡416.039.645,63
7	Licitaciones Abreviadas	₡362.081.792,32	₡3.602.916,00	₡358.478.876,32
3	Licitación Nacional	₡1.096.934.731,80	-	₡1.096.934.731,80
87	Total General Contratado	₡2.060.624.745,44	₡189.171.491,69	₡1.871.453.253,75
	Porcentaje Según Total General	100%	9,18%	90,82%

Se elaboraron 87 procesos de Licitación, un 9,18% pertenecen a Administración General y un 90.82% corresponden a la Ley 9329, de la Gestión Técnica de Infraestructura Vial Municipal.



Otros procesos de compra

A parte de todos los procesos de licitación que se llevaron a cabo como Departamento de la Proveduría, se elaboraron:

Órdenes de Compra: 1.038

Nóminas de pago: 1.017



Gestión Social y Desarrollo Humanos



Atención de VIF

35 casos de atención individual de violencia doméstica

Prevención de la Violencia intrafamiliar

Taller 15 sesiones

- 25 mujeres en Las Juntas

Taller 5 sesiones

- 15 mujeres de Valle Azul

Cine Foro "Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer"

- Con la Red de Prevención de Violencia del Cantón de Coto Brus
- Participación de 110 personas

Cine Foto sobre Acoso Laboral y Sexual

- Coordinado con el Ministerio de Gobernación y Policía.
- Participación de 40 personas.

Celebraciones de género

Celebración del 08 de marzo "Día Internacional de la Mujer"

- Taller con funcionarias municipales

Obra de teatro

- Día Internacional de la Mujer"
- Con la Red de Prevención de Violencia Cantón de Coto Brus



Adultos mayores

Día de la No violencia hacia las personas adultas mayores, 15 de junio.

Día de la Persona adulta mayor: Encuentro cantonal de Adulto mayor, Diciembre

Personas con discapacidad

“La Discapacidad en Vuelo: Programa de Inclusión, recreación y aprendizaje”.

Coordinado con el Ministerio de Cultura, ADEINVI y la Dimensión Social.

4 sesiones, 500 personas participantes.

Niñez y adolescencia

Prevención de la Violencia en Centros educativos.

- 4 Sesiones. 133 niños y niñas

Proyecto Municipal: Niños y niñas fortalecido en habilidades para la vida, mediante la expresión artística

- Fila Guinea. 35 niños y niñas. 4 sesiones

Feria, talleres en programa Casas de la Alegría



Grupo de Mujeres



Talleres en
Las Juntas

Grupo de Mujeres



Talleres en
Valle Azú

Funcionarias Municipales



Taller
mecánica
básica

Obra de Teatro



Día
Internacional
de la Mujer





Charlas sobre autoestima, valores, emociones y trabajo en equipo



Taller sobre autoestima para padres



Casas de la Alegría



Talleres Cocinera y Cuidadores Casas de la Alegría



Fortalecimiento de Políticas públicas para la Prevención de la Violencia de Genero de los Gobiernos locales



Actualización profesional



Vice Alcaldía



Coordinación CCCI

Mes	Institución u organización	Tema desarrollado
Febrero	HIAS-Migración y Extranjería Aprende y Emprende CORACLA-P	Atención de trata de personas Promoción de la actividad agropecuaria Conformación del Consejo Regional de Áreas de Conservación La Amistad Pacífico
Marzo	Área de Salud de Coto Brus Mercado Mayorista Instituto Mixto de Ayuda Social	Afiliación- y citas por internet Avances y fortalecimiento de productores Rendición de cuentas y presupuesto 2018
Abril	CAID-ÍAFA	Atención de personas en condición de calle
Mayo	Dirección de Cultura	Política Local de Cultura Coto Brus
Junio	Comité Cantonal Persona Joven	Proyecto Bio-Parque
Julio	MEIC GAT SUR ALTO	Proyecto OVOP Proyecto ADEPAS 3000
Agosto	ADEPAS-GATSUR ALTO-MAG	“Proyecto de Colmenas y Producción de miel”
Setiembre	Senara Morphos OIM	Proyectos de riego en Pittier Ventanilla de Consulta única Atención a población indígena

Redes de Distrito

Distrito	# de sesiones	Participantes
San Vito	05	18
Sabalito	09	17
Agua Buena	10	26
Limoncito	09	30
Pittier	09	31
Gutiérrez Braun	06	18
Totales	48	140



Feria de la Salud en Casas de la Alegría

Mes	Masc	Fem	Total por mes
Setiembre	64	65	129
Octubre	122	125	247
Noviembre	243	262	505
Diciembre	252	256	508

Cobertura en Casas de la Alegría



CALA



CALA



CALA





Supervisión del CECUDI

Mes	N° Niños atendidos	Monto girado IMAS	Mod. Mixta
ENE	56	₡ 7.336.000,00	₡9.825
FEB	60	₡ 7.860.000,00	₡16.375
MAR	57	₡ 7.467.000,00	₡0
ABR	59	₡ 7.729.000,00	₡0
MAY	59	₡ 7.729.000,00	₡21.000
JUN	60	₡ 7.860.000,00	₡0
JUL	61	₡ 7.791.000,00	₡0
AGO	64	₡ 8.384.000,00	₡88.900
SET	65	₡ 8.515.000,00	₡58.500
OCT	65	₡ 8.515.000,00	₡52.000
NOV	65	₡ 8.515.000,00	₡81.500
DIC	65	₡ 8.515.000,00	₡0
TOTALES	60	₡ 96.216.000,00	₡328.100,00
		₡96.544.100,00	





Comité Municipal de Emergencias de Coto Brus

El Comité Municipal de Emergencias sesionó de forma ordinaria, 9 sesiones. De forma extraordinaria, en mayo, octubre y noviembre, para la atención de emergencias.

La situación del deslizamiento en Santa Clara Vieja.

Se evacuaron a 13 familias

Reubicadas en casas de alquiler.

El apoyo y coordinación interinstitucional fue clave para brindar una atención adecuada, pertinente y a tiempo a las familias afectadas.

Se recibió capacitación por parte de la CNE, para fortalecimiento de las capacidades de organización y planificación del CME

Se participó en un proceso regional y en el X Foro Nacional sobre el riesgo, desarrollado el 13 y 14 de agosto.

Se ha cumplido con los indicadores del Plan Nacional de Gestión del riesgo 2016-2020 y con la Política Nacional de Gestión del Riesgo.



Comité Municipal de Emergencias de Coto Brus





Gestión Técnica de Infraestructura Vial Municipal



Ejecución Presupuestaria

CODIGO

5.03.02.01

DESCRIPCIÓN

Gestión Técnica de Infraestructura Vial Municipal

PO/PE 2018

¢2.814.381.126.84

MONTO EJECUTADO AL 17/12/2018

¢2.680.144.200.69

% EJECUTADO 17/12/2018

95.23%

SALDO PO/PE II PARA EL 2018

134.236.926.15

% SALDO 2018

19.59%

Producción de material



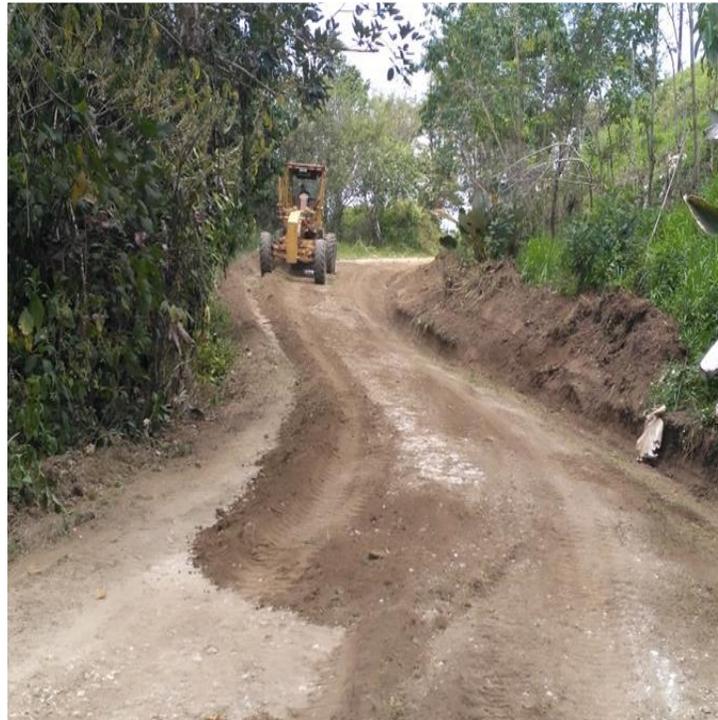
Mejoramiento camino cementerio a
Cruce Guinea - Las Marías (6-08-151)





El Departamento de inspecciones de la GTIVM realizó un total de 630 actividades en el periodo correspondiente al año 2018

102 Proyectos ejecutados por un monto total de ₡699.811.262.94





Promoción Social

Capacitaciones

Temas Abordados	Población Capacitada
Comité de Caminos (Ley 8114- 9329)	249
Ley General de Caminos Públicos 5060	14
Capacitación sobre el Código Municipal Deberes de Propietarios	14
Capacitación sobre Plan Quinquenal a Redes y Comunidad en General	35
Capacitación de PRONAE- MTSS	187
Capacitación e información de presupuesto a Redes Distritales y consejos de Distrito	250
Total de población capacitada	735

Capacitación Ley 5060 Comunidad Fila Guinea





Promoción Social

Batería Sanitaria Escuela La Isla

Proyectos PRONAE



Distrito	Beneficiarios	Inversión
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Gutiérrez Braun	<input type="checkbox"/> 24 personas	<input type="checkbox"/> ¢4.440.000,00
<input type="checkbox"/> Pittier	<input type="checkbox"/> 16 personas	<input type="checkbox"/> ¢4.070.000,00
<input type="checkbox"/> San Vito	<input type="checkbox"/> 51 personas	<input type="checkbox"/> ¢19.795.000,00
<input type="checkbox"/> Limoncito	<input type="checkbox"/> 82 personas	<input type="checkbox"/> ¢43.900.000,00
<input type="checkbox"/> Sabalito	<input type="checkbox"/> 9 personas	<input type="checkbox"/> ¢3.330.000,00
<input type="checkbox"/> TOTAL	<input type="checkbox"/> 187 PERSONAS	<input type="checkbox"/> ¢75.535.000,00



Promoción Social

Comités de Caminos

Comité de Caminos de Valle Azul



Distrito	Cantidad
San Vito	38
Sabalito	66
Agua Buena	46
Limoncito	40
Pittier	35
Gutiérrez Braun	24
Total	249



Comisión Nacional de Emergencias

38 proyectos ejecutados

Monto total de ₡191.264.143,00

Santa Clara - Torre Alta



Río Agua Buena





Gestión Ambiental



Control sobre la entrega de residuos sólidos en Tecno Ambiente. Se trasladaron al relleno Sanitario un total de 3921.48 toneladas

Se realizó la apertura de 2 nuevas rutas en el distrito de Agua Buena y San Vito desde la parte ordinaria, y como logro importante se amplió el servicio de recolección Valorizable incursionando en nuevos barrios.

Programa Bandera Azul y Plan de Gestión Ambiental Institucional: se inició un proceso a partir de marzo con la comunidad de La Lucha, se incluye al Hogar de Ancianos, Fuerza Pública, La Ceiba, Concepción de Agua Buena, y la Municipalidad de Coto Brus



Capacitación a 1700 niños y niñas

Se realizaron 4 campañas de recolección de Residuos Sólidos

Obtención de la Viabilidad Ambiental



Taller de manejo de
residuos solidos feria
comunal



Taller manejo de
residuos solidos en el
Colegio



Taller manejo de
residuos solidos en la
Escuela



Reutilización de
residuos taller grupo
adulto mayor



Visita casa por casa

“Como observamos, los logros alcanzados durante el año 2018 son muchos. El trabajo realizado en y con las comunidades es evidente, así como la presencia municipal a lo largo del cantón.



Muchas gracias por su atención, y por ser parte del desarrollo tan esperado para nuestro querido cantón Coto Brus.

”

Agradezco a Dios por las metas cumplidas, agradezco a todos los funcionarios municipales por su perseverancia y deseo de trabajar para generar nuevas oportunidades de desarrollo para Coto Brus.

Es un honor continuar trabajando para los cotobruseños y cotobruseñas.

Rafael Ángel Navarro Umaña, Alcalde Municipal



Muchas gracias!