

MUNICIPALIDAD DE POÁS

ALCALDÍA MUNICIPAL



INFORME DE LABORES

DEL AÑO FISCAL 2018

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento con lo establecido en el Art. 17, inciso g) del Código Municipal, se brinda un Informe de las principales gestiones realizadas durante el período fiscal del año 2018.

Es importante destacar que el norte de la administración sigue siendo, el seguir ejecutando e implementando y consolidando, el proceso de cambio en el trabajo y hacer de la administración; para lograr una mayor eficiencia y eficacia en la gestión total Municipal.

Como todo proceso a nivel municipal, se involucra directa o indirectamente al Concejo Municipal, a toda la estructura administrativa y también incluye de forma directa o indirecta a los actores sociales relacionados con el desarrollo económico y social del Cantón que deben coordinar e interactuar, para la concreción de los proyectos. Reflejo de ello es la cantidad de proyectos participativos, en todos los distritos, y el mejoramiento de procedimientos y criterios, a la hora de toma de decisiones.

El trabajo en equipo entre el Concejo Municipal y la Administración actica, liderada por la Alcaldía y la buena relación con las diferentes Instituciones, Organizaciones y de la ciudadanía en general. Son la génesis de los logros obtenidos.

Logros importantes han sido: la mejora en la capacidad administrativa, mediante la capacitación del recurso humano, importantes gestiones en la gestión financiera (recaudación – ejecutoria), lo que ha permitido la realización o implementación de inversiones y proyectos, ejemplo de ello es las inversión en la red vial e infraestructura de los servicios (acueducto, cementerios, mercado, edificios, etc.).

Hay todavía grandes retos pendientes; que por diferentes razones técnicas o legales, no se han podido concretar. Ejemplo de ello es el trámite por tercera vez de la actualización y revisión de la propuesta del proyecto del Plan Regulador. Trámite en el que están involucradas la Municipalidad, MIDEPLAN, la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional (por medio de la FUNDEUNA), los Votos de la Sala IV, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, Secretaría Técnica Nacional Ambiental e Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.

PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIOS

El 2018 se inició con un Presupuesto Ordinario de ¢ 2,433 millones, al que se le sumaron recursos de tres presupuestos Extraordinarios (Presupuesto Liquidación periodo fiscal 2017 (¢ 849.3 millones), Presupuesto de Transferencia del ICODER (¢ 90 millones) y Presupuesto de Partidas Específicas para el año 2018 ¢ 9.3 millones), para totalizar ¢ 3,381.6 millones de colones, mayor en ¢ 304.6 millones, (9.9 % de incremento del presupuesto del 2018, respecto al presupuesto del 2017).

ADMINISTRACIÓN

Durante el año 2018, personal de las diferentes áreas participaron en 43 actividades de capacitación, para fortalecer o mejorar sus habilidades, destrezas y conocimientos; lo que significó una importante inversión, por concepto de costo de matrícula de los cursos, además de la inversión de tiempo y viáticos. También se aprovechó la capacitación gratuita brindada por diferentes instituciones relacionadas con el Régimen Municipal (IFAM, UNGL, CFIA, INS, UNED, FEDOMA, CNE, LANMAME, MINISTERIO DE HACIENDA, CONTRALORIA, PROCURADURIA, etc).

Se cumplió a cabalidad con la política de las Sesiones Extraordinarias del Concejo Municipal con las Jefaturas, para conocer y evaluar el avance del cumplimiento del Plan Anual Operativo por área y los informes dos veces al mes por parte de la Alcaldía, lo que les permitió a los Miembros del Concejo Municipal tener información de primera mano y actualizada sobre el quehacer de la Municipalidad de Poás.

Durante el 2018 se repusieron las plazas de: Coordinador de Gestión Financiera Tributaria, Perito Tasador, dos Inspectores, se nombró en propiedad la Secretaria de la Alcaldía, una Asistente Administrativa para el Área de Gestión Ambiental, una Asistente en Contabilidad y remplazo 3 puestos de Peones. Para los próximos meses se espera concluir con los concursos del puesto de Coordinador de Gestión Territorial y las nuevas plazas autorizadas en el Presupuesto 2019 (2 Asistentes Administrativas, Asistente tratamiento de aguas).

Después del largo de proceso de la revisión entre la Administración y el Sindicato, de la propuesta de Convención Colectiva, los diferentes acontecimientos circunstancias durante el 2018 y aspectos legales, el proceso fue prácticamente descartado.

FINANZAS MUNICIPALES

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS

El siguiente cuadro, presenta un comparativo de los ingresos y egresos de los últimos cuatro años (números absolutos) y el histórico porcentual de cumplimiento respecto al promedio del 2007 a los 2017 (últimos 12 años).

HISTORICO DE INGRESOS Y EGRESOS 2015-2017					<i>PROMEDIO</i>
AÑO	2015	2016	2017	2018	<i>2007-17</i>
INGRESOS					
PRESUPUESTADOS	3.155.024.509	3.310.258.353	3.077.130.604	3.381.696.550	
REALES	2.893.729.795	3.260.974.773	2.976.307.102	3.337.777.120	
DIFERENCIA	(261.294.714)	(49.283.580)	(100.823.502)	(43.919.430)	
% CUMPLIMIENTO	91,72%	98,51%	96,72%	98,70%	<i>98,6%</i>
EGRESOS					
PRESUPUESTADOS	3.155.024.509	3.310.258.353	3.077.130.604	3.381.696.550	
REALES	1.664.650.712	2.444.513.415	2.183.416.511	2.393.376.138	
DIFERENCIA	1.490.373.797	865.744.938	893.714.093	988.320.412	
% CUMPLIMIENTO	52,76%	73,85%	70,96%	70,77%	<i>68,1%</i>

Los ingresos reales durante el 2018 totalizaron ¢ 3,337.7 millones, muy semejante a lo presupuestado, ¢ 3,381.7 millones como ingresos, para un 98.70% de cumplimiento, que es ligeramente superior al promedio del 98.6% de los últimos 12 años. En los ingresos o recaudación destaca el aumento por el cobro de impuesto de bienes inmuebles que aumentó significativamente en más de ¢ 90 millones.

La ejecutoria de egresos se alcanzó un 70.77 %, ligeramente inferior al 70.96% del año anterior (2017), pero superior al promedio histórico que es de un 68.1%.

El monto de recursos sin ejecutar al cierre del 2018 ascendió a ¢ 944.4 millones, (¢ 491.8 millones son con fin específicos 52% y ¢ 452.5 millones son recursos “libres” (48%); que por disposición legal únicamente se pueden utilizar en la adquisición de bienes y servicios duraderos).

Destacan recursos por ¢ 90 millones de la transferencia del ICODER, un monto importante de partidas específicas con pendientes de ejecutoria, un pendiente de 73 millones desembolso del crédito del Banco Nacional (mejoras al acueducto = construcción de tanques Sabana Redonda y San Juan).

Las transferencias establecidas por Ley (Juntas de Educación, Comité Cantonal de Deportes e Instituciones del Estado = ONT, MINAE, REGISTRO, etc.), se cancelaron en tiempo y oportunidad, de acuerdo al comportamiento del flujo de los ingresos.

La morosidad en términos porcentuales y absolutos, prácticamente se mantuvo. Se redujo muy ligeramente en términos porcentuales, al pasar de un 24.76 % en el 2017 a un 24.57 % en el 2018 y en términos absolutos se incrementó en ¢ 27.5 millones de colones.

Las cuentas o servicios que presentan mayor morosidad son el impuesto de Bienes Inmuebles y el servicio de recolección residuos sólidos, con un peso de 13.35 % y 5.65 % respectivamente de la mora total (¢ 375.9 millones), que representan el 77% de la morosidad total.

El siguiente cuadro presenta el detalle de morosidad.

	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018
TOTAL A COBRO	1.391.058.777	1.492.742.615,00	1.566.096.748,00	1.853.608.395,00	1.978.741.351,00
CAMBIO ANUAL PUESTO COBRO	66.328.273	101.683.838,00	73.354.133,00	287.511.647,00	125.132.956,00
PENDIENTE	294.056.953	307.390.521,00	308.483.621,00	458.699.379,00	486.244.571,00
MOROSIDAD %	21,14%	20,59%	19,70%	24,75%	24,57%
	-4,04%	-0,55%	-0,89%	5,05%	-0,17%
CAMBIO ABSOLUTO	(39.541.514)	13.333.568	1.093.100	150.215.758	27.545.192

COMPORTAMIENTO INDICE DE MORA 2017 VS. 2018

COMPORTAMIENTO INDICE DE MORA 2017 VS. 2018							PROMEDIO		
RUBRO	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2007-17	MORA 2018	MORA 2017	
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES	30,38%	32,60%	33,70%	41,70%	37,87%	28,00%	264.144.322	256.588.874	
PATENTES COMERCIALES	15,98%	15,98%	10,64%	15,88%	17,83%	14,32%	42.345.747	37.296.312	
PATENTES LICORES	61,92%	30,20%	23,53%	31,97%	28,31%	46,34%	7.612.830	10.091.059	
VENTA DE AGUA POTABLE	8,50%	8,35%	6,31%	7,39%	8,67%	7,40%	29.896.314	25.026.200	
ALQUILER DE INSTALACIONES	11,74%	12,26%	8,76%	11,78%	16,68%	12,60%	5.792.935	3.950.788	
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	18,56%	18,42%	17,79%	24,35%	23,21%	18,79%	111.871.651	112.655.625	
SERVICIO ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	11,55%	10,52%	7,42%	6,09%	8,46%	9,01%	2.582.505	1.732.936	
CEMENTERIOS	19,39%	20,55%	20,31%	19,96%	17,79%	15,87%	8.490.021	9.228.377	
TIMBRES PARQUES NACIONALES		3,86%	19,86%	23,61%	10,67%	15,78%	1.294.848	1.026.333	
TOTAL A COBRO	1.391.058.777	1.492.742.615	1.566.096.748	1.853.608.395	1.978.741.351		486.244.571	457.596.504	
PENDIENTE COBRO	294.056.953	307.390.521	308.483.621	458.699.379	486.244.571				
VARIACION RESTO AÑO ANTERIOR	-39.541.514	13.333.568	1.093.100	150.215.758	27.545.192				
MOROSIDAD %	21,14%	20,59%	19,70%	24,75%	24,57%	18,67%			
CAMBIO	-4,04%	-0,55%	-0,89%	5,05%	-0,17%				

SERVICIOS

– Acueducto

Durante el 2018 en el servicio del acueducto se logró una buena ejecutoria (92% del presupuesto) y se realizaron importantes mejoras. Se construyó el nuevo tanque de almacenamiento de Chilamate, con capacidad de 350 metros cúbicos. Se concretó la compra del terreno para el nuevo tanque en Sabana Redonda. Se instaló y entro en operación el sistema digital para el control de los niveles de los tanques, que desde su implementación ha permitido controlar afectaciones antes que los usuarios.

Respecto la calidad del agua, se cumple con la normativa vigente del Ministerio de Salud y la potabilidad ha sido óptima. Se logró mejorar la Planta Tratamientos de aguas Residuales de la Urbanización Caliche.

Para el 2019 quedo pendiente la construcción del tanque de Sabana Redonda y la compra del terreno de San Juan, para el nuevo tanque previsto, que se construirá contiguo al actual.

– Residuos sólidos

En el servicio de recolección y tratamiento de residuos sólidos, destaca las mejoras en el Centro de Acopio, que albergara áreas óptimas para oficinas, comedor y sala de capacitación. En general la gestión de residuos sólidos y en la sostenibilidad ambiental, permiten tener y mantener el galardón de la bandera azul ecológica.

El siguiente cuadro presenta el incremento anual de TM de material recuperado y peso porcentual del reciclaje respecto el total pagado para ser tratado en el relleno sanitario.

DETALLE DE RECICLAJE VS TOTAL RESIDUOS							
AÑO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TM	5555	5872	5943	6037	6639	6945	7279
RECUP	42,7	107,5	192,7	204,3	244,5	303,1	341
%	0,77%	1,83%	3,24%	3,39%	3,68%	4,36	4,16%

El cartón, plástico, metal y vidrio son los materiales más generadores de ingresos.

– Cementerio

En cementerios destaca como logros e inversiones la adquisición del terreno en el lindero norte del cementerio de San Pedro, construcción de la tapia en ese mismo lindero, y está muy avanzada la construcción del servicio sanitario. En Carrillos se realizaron mejoras en la capilla, oficina, baños y la construcción de nuevos nichos. Los controles administrativos han permitido mejorar el servicio y cobros.

– Mercado

En el mercado Municipal las principales mejoras en los baños, pintura, red de aguas y tapicheles y rotulación.

INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS

Mejoras edificio anexo gradas de emergencia y destacan las mejoras en oficinas. Aún queda pendiente el acondicionamiento de las áreas externas del edificio anexo, el parqueo y un salón.

Mejoras en las instalaciones, se ofrecen adecuadas condiciones a los funcionarios y ciudadanos.

INFRAESTRUCTURA VIAL

Los recursos generados por la Ley 8114 y su Reforma por la Ley 9329, siguen representando el grueso del contenido económico para inversión en infraestructura vial.

Se han realizado proyectos como:

- Estudios estructurales de los puentes de la represa río Poás, Santa Rosa, sobre río Tacares, Bajo Zamora, sobre Quebrada Zamora.
- Recuperación de Calle Tapón o Vieja a Cabuyal, que está en funcionamiento
- Construcción de cunetas con un total de 5,700 metros lineales
- Compra de materiales para cumplir con los convenios participativos de apoyo a los comités de caminos y grupos organizados.
- Adquisición de mezcla asfáltica para continuar con los recarpeteos y bacheos
- Mantenimiento de maquinaria y equipo
- La colocación de 2444 TM. de mezcla asfáltica recursos del 2017 y 2882 TM del Convenio con RECOPE, para un total de 8,693 km recarpeteados o asfaltados en todo el Cantón.

- Se ejecutó la señalización horizontal y vertical de las rutas cantonales

El siguiente cuadro detalle los trabajos, cantidades y caminos trabajados.

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS 2018				
DISTRITO	CAMINO	ML EJECUTADO	TOTAL ML	TOTAL %
SAN PEDRO	Calle Bajo Zamora	379,10	529,10	10%
	Camino La Hilda	150,00		
SAN RAFAEL	Calle Rojas	600,00	2457,7	46%
	Calle Ratoncillal	350,00		
	Calle Lelio	425,00		
	Guatuza I	200,00		
	Calle El Sitio	130,20		
	Calle Churuca	100,00		
	Calle Cristo Rey	652,50		
SAN JUAN	Calle Tapón	831,80	931,80	17%
	Calle Cabuyal	100,00		
CARRILLOS	Calle El Cerro	252,00	1060,1	20%
	Calle La Cruz	301,10		
	Calle La Mónica	201,00		
	Calle Reyes	306,00		
SABANA REDONDA	Calle Salas	100,00	391,30	7%
	Calle Leónidas Herrera	100,00		
	Calle Telón III	191,30		
			5370,00	100%

MEZCLA ASFALTICA BACHEO 2018				
DISTRITO	CAMINO	BACHEO TM	TOTAL TM	TOTAL %
SAN PEDRO	Cuadrante San Pedro	158,41	273,57	34%
	Calle Rufino	60,15		
	Calle Bolaños	15,010		
	Calle Tino Herrera	40		
SAN RAFAEL	Calle El Sitio	56	175,1	21%
	Cuadrante San Rafael	20,1		
	Calle Cristo Rey	34		
	Calle Guatusa II	20		
	Calle Cuesta Grande	45		
SAN JUAN	Calle Cabuyal	73,070	133,310	16%
	Calle Tablones	60,240		
CARRILLOS	Calle Central	35,6	114,159	14%
	Cuadrante Carrillos	20,07		
	Calle Central	20		
	Calle El Triángulo	20,029		
	Calle Reyes	18,46		
SABANA REDONDA	Calle Telón III	90,22	120,249	15%
	Calle Leónidas	10		
	Calle Salas	20,029		
TOTAL TM			816,39	100%

MEZCLA ASFALTICA RECARPETA 2018						
DISTRITO	CAMINO	RECARPETA TM	TOTAL TM	ML DE CAMINO	TOTAL ML	TOTAL %
SAN PEDRO	Calle Rufino	690,19	986,45	1040,0	1646,00	18%
	Calle Vieja Zamora	66,70		140,0		
	Calle El Rastro	85,23		116,0		
	Calle Linda Vista	144,33		350,0		
SAN RAFAEL	Calle Potrero Chiquito	521,55	1802,63	961,0	3053,0	33%
	Calle Rojas	722,54		1242,0		
	Cuadrante San Rafael	171,58		150,0		
	Calle El Sitio	386,96		700,0		
SAN JUAN	Calle Guapinol abajo	430,01	953,45	890,0	1850,0	18%
	Calle Tablones	258,65		460,0		
	Calle Cabuyal	264,79		500,0		
CARRILLOS	Calle Talleres	99,34	896,48	200,0	1800,0	17%
	Calle El Triángulo	57,00		100,0		
	Calle Reyes	386,13		750,0		
	Calle La Mónica	354,01		750,0		
SABANA REDONDA	Calle Colorado	304,90	768,1	591,0	1665,4	14%
	Calle Telón I	397,09		861,4		
	Calle La Aldea	66,11		213,0		
TOTALES			5407,11		10014,40	100%

La construcción de aceras destaca, mediante los proyectos participativos se logró la construcción de 764 metros lineales de aceras, donde destacan la acera de calle Reyes, Cuatro Esquinas, entre otros.

También se concretó la construcción de muros masivos de contención, mediante el sistema de bloques de concreto (muro de calle La Isla ambas entradas)

En atención de eventos por Emergencias, se atendieron muy pocos incidentes la mayoría por deslizamientos o derrumbes en rutas Nacionales y Cantonales.

GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL

En este campo las prioridades han sido y siguen siendo: la protección del recurso hídrico, manejo de residuos sólidos y ordenamiento territorial o Plan Regulador.

Con el proyecto de Plan Regulador u ordenamiento territorial después de superar todo el debido proceso y tramitología, en el mes de marzo el MIDEPLAN, aprobó la adenda al Convenio y ampliaciones y renovación de los recursos del Fondo de preinversión del MIDEPLAN, para poder gestionar desembolsos pendientes a la UNA, y se aprobó también en el mes de julio la adenda al contrato de servicios profesionales, por parte de la UNA y con el visto bueno del MIDEPLAN. Complementariamente el equipo técnico de la Universidad Nacional (FUNDEUNA), en sesión extraordinaria del Concejo Municipal brindó un detallado informe sobre todas las actividades realizadas desde el punto de vista de estudio técnico y normativa legal que se han realizado en el proceso que se está siguiendo para el trámite de la validación de la propuesta del Plan Regulador.

En respeto a las Resoluciones de la Sala Constitucional y del SENARA, en el Cantón de Poás se consideran los mapas de vulnerabilidad y recarga aprobados por el SENARA.

Respecto a manejo de aguas residuales, se realizaron las gestiones para asegurar el funcionamiento adecuado y según normativa de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Urbanización Caliche Murillo en Sabana Redonda.

El reciclaje, mantiene un comportamiento creciente en el total de toneladas de residuos valorizables recuperables, durante el 2018 se recuperaron 341 toneladas y los ingresos fueron ₡14.6 millones para un promedio de ₡ 42.8 colones por kilo recuperado.

DETALLE DE RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS E INGRESOS 2012-2018

AÑO	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		¢ / kg
Material	TM	INGRESO	TM	INGRESO	TM	INGRESO	TM	INGRESO	TM	INGRESO	TM	INGRESO	TM	INGRESO	-
Cartón	26,1	312 840	50,4	1705800	89,9	3867270	82,9	3346827	95,2	3843865	114,3	4915060	157,3	3595191	<u>22,9</u>
Papel	9,3	160 529	27,7	807855	29,4	675900	29,7	788255	34,5	915342	50,1	1329235	43,4	1470160	<u>33,9</u>
Plástico	4,5	203 850	11,5	1550960	35,5	2859285	40,0	3594847	46,7	4198033	62,7	4736332	61,4	5956858	<u>97,0</u>
Metal	0,0	-	1,2	89140	2,8	386960	4,0	474530	14,6	1745123	19,3	2306909	18,2	1467362	<u>80,6</u>
Vidrio	2,8	84 000	11,0	499651	26,0	939143	33,4	1184665	44	1560637	46,9	1663497	50,3	1907256	<u>37,9</u>
Tetrapak	0,0	-	2,2	77175	4,5	158085	7,2	266780	5,9	218308	9,5	351513	10,1	264331	<u>26,2</u>
Electrónico	0,0	-	3,5	0	4,7	0	7,2		3,6		0,3		0		-
TOTAL	42,7	761 219	107,5	4 730 581	192,7	8 886 643	204,4	9 655 904	245	12 481 308	303,1	15 302 546	340,7	14 661 158	<u>43,03</u>
VARIACION %			152%		79%		6%		20%		24%		12%		

GESTIÓN SOCIAL

La Oficina de Gestión Social, sigue actuando como facilitador para acceder e incluir los Programas Estatales-Interinstitucionales al Cantón, con son el Programa de Red de Cuido de Adulto Mayor por medio de CONAPAM beneficiándose 165 adultos mayores de nuestro Cantón.

De la Embajada de los Estados Unidos se recibió un parque intergeneracional (juegos infantiles - máquinas de ejercicio), instalado en Barrio Santa Cecilia, San Pedro de Poás y fue restaurado los juegos existentes en el área de parque de la Urbanización Caliche.

El PANI dono 3 equipos de juegos infantiles para parques de los proyectos de vivienda de Sabana Redonda, Don Nicolás y en el área de parque de Calle Murillo. Se recibieron recursos para realizar la Política de Niñez y Adolescencia, así como la colocación de 5 vallas de divulgación de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en los diferentes Distritos del Cantón.

En el marco del convenio Municipalidad Zona Franca el Coyol, mediante el programa Intégrate a Coyol, se han realizado un total de 3 jornadas de reclutamiento en el 2018, lo que ha permitido colocar solo en el 2018 a 53 trabajadores Poaseños en diferentes empresas de esa Zona Franca cubiertas por el Programa Integrate a Coyol.

El CECUDI en Sabana Redonda, en el marco del Convenio con el Ministerio de Salud, se cambió la modalidad de CECUDI a un CEN-CINAI a partir del 10 de julio 2018, lo que permitió ampliar matrícula, con niños de 1 a 7 años y mejores servicios. En el 2018 se atendieron a 50 niños. Además se brinda alimentación a mujeres embarazadas y mujeres en periodo de lactancia en extrema pobreza, se entregan 13 paquetes de alimentos por mes a niños en estado de desnutrición y se beneficia con atención extramuros a 75 familias con entrega de paquetes de leche, mensualmente. A partir del año 2019 se ampliara la atención con horario nocturno hasta las 10 de la noche.

En equidad de género se ha seguido apoyando la integración de mujeres jefas de hogar en el Centro de Acopio, además de capacitaciones por medio del INA e IMAS.

El convenio con el INA permitió el Laboratorio de Informática y cursos de inglés en el tercer piso. En total se han impartido o coordinado 23 cursos.

CULTURA Y DEPORTE

Se sigue brindando apoyo a la cultura, Comité Cantonal de Deportes y Recreación, Comité de la Persona Joven y Comisión de la Niñez.

Otras actividades como los bailes en las noches de marzo en el marco del proyecto Vamos al Parque a disfrutar del verano. Se realizaron actividades para las celebraciones como Semana Cívica y Día del Régimen Municipal, siguen realizándose.

También se apoyó la realización de actividades culturales de las fiestas patronales en varios Distritos del Cantón, se apoyó al Grupo de Teatro Los Calabazos, actividad Poás Promete del Comité de la Persona Joven.

Se coordinó capacitación musical a un grupo de jóvenes artistas del Cantón.

Parques, recuperación de espacios, se instalaron máquinas de ejercicio en la Senda (Carrillos Bajo), Chilamate, Calle Murillo, El Mesón, Urbanización Caliche, Don Nicolás.

Respecto a la construcción de la piscina semiolímpica en el Polideportivo, el proyecto sigue en marcha, se cuenta con ¢ 90 millones de colones de la transferencia del ICODER, se han realizado estudios de suelo, diseños de planos y en los próximos meses se elaboraría el cartel de licitación. Para este proyecto se requiere un directo apoyo de la comunidad y los nadadores del Cantón.

SEGURIDAD CIUDADANA

La situación general del país y las políticas del Ministerio de Seguridad Pública, ha puesto el tema de la seguridad ciudadana en discusión a nivel Nacional. Coordinar a nivel institucional es difícil.

Para facilitar el trámite de denuncias por delitos de diferente índole se ofreció nuevamente al Organismo de Investigación Judicial un espacio para oficinas, y aún no se ha obtenido respuesta.

Por medio de FEDOMA - Ministerio de Seguridad Pública - UNGL y la Embajada de USA se está explorando la posibilidad de establecer un Centro regional de monitoreo y control de los otros eventuales centros de monitoreo Cantonales para que la capacidad de coordinación y respuesta ante hechos delictivos a nivel Cantonal y seguimiento a nivel Intercantonal.

CONCLUSIONES

- El año 2018 se cumplieron las expectativas respecto a los ingresos y se mantiene un nivel razonable con respecto a los promedios en egresos o ejecutorias, pese la situación difícil del País y de la economía en general.
- Es importante destacar las inversiones en capacitación de recurso humano, mobiliario, equipo, infraestructura, para ofrecer al personal mejores condiciones para su desempeño en beneficio de los Ciudadanos.
- La capacidad operativa y funcional de la Municipalidad sigue siendo limitada pero el desempeño de las diferentes áreas y servicios es muy bueno, pero todavía puede mejorarse.
- Las inversiones realizadas durante los últimos años en la infraestructura de los servicios (mercado, cementerios, edificios, acueducto, infraestructura vial.), ya tienen un efecto positivo en la calidad, continuidad y se espera que para los próximos años se consoliden.
- El principal reto en el mediano plazo sigue siendo la tramitología para lograr la aprobación del Plan Regulador, que ha estado “bloqueado”, por lo difícil que es lograr la coordinación interinstitucional (SENARA-SETENA-INVU), respecto Municipalidad-Universidad Nacional (FUNDEUNA).
- La implementación de un sistema Integrado (Informático) de ingresos y egresos de contabilidad, al igual que la actualización de Reglamentos, procedimiento, serán críticos en el mediano plazo, para asegurar un adecuado control del riesgo Institucional.
- Mi reconocimiento y agradecimiento a los Miembros del Concejo Municipal, Síndicos (as), que han confiado en la Administración, apoyando las iniciativas y proyectos. De igual manera mi agradecimiento y reconocimiento a todo el personal, por su trabajo y aporte para alcanzar las metas propuestas en el año 2018.

MUNICIPALIDAD DE POAS

ANEXO 1

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS REAL VS. PRESUPUESTO 2018			
DESCRIPCIÓN INGRESOS	PRESUPTO ORD. TOTAL 2018	ACUMULADO	PESO
		CIERRE diciembre	%
			100%
DESCRIPCION			
Bienes Inmuebles	342,800,000	¢ 433,387,651	126.43%
Impuesto sobre el patrimonio	9,000,000	¢ 9,720,906	108.01%
Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles	7,342,663	¢ 10,433,105	142.09%
Impuesto explotación de recursos TAJOS	1,500,000	¢ 1,268,762	84.58%
Impuesto sobre el cemento	4,000,000	¢ 1,885,769	47.14%
Impuesto específico sobre la construcción	60,000,000	¢ 47,299,329	78.83%
Patentes Municipales COMERCIALES	211,000,000	¢ 195,200,446	92.51%
Patentes Municipales LICORES	23,700,000	¢ 19,278,468	81.34%
Timbres Municipales	10,000,000	¢ 7,185,307	71.85%
Timbres Parques Nacionales	2,500,000	¢ 3,657,716	146.31%
Venta de Agua potable e industrial	317,700,000	¢ 315,080,041	99.18%
Alquiler de edificaciones e instalaciones	31,800,000	¢ 28,932,971	90.98%
Otros alquileres (parada parque taxis)	10,600,000	¢ 5,270,009	49.72%
Servicio de instalación y derivación de agua	9,000,000	¢ 6,341,800	70.46%
Servicio de cementerio	36,800,000	¢ 39,240,232	106.63%
Cesión Derechos de cementerio	1,600,000	¢ 854,400	53.40%
Servicio de recolección de basura	368,900,000	¢ 370,031,083	100.31%
Servicio de aseo de vías y sitios públicos	34,000,000	¢ 27,934,528	82.16%
Servicio de Saneamiento (RECICLAJE)	14,000,000	¢ 13,863,738	99.03%
Otros servicios comunitarios (CECUDI)	93,000,000	¢ 42,110,700	45.28%
Venta de otros servicios	2,900,000	¢ 2,137,300	73.70%
Intereses sobre títulos valores	20,000,000	¢ 26,843,053	134.22%
Multas varias	3,000,000	¢ 10,091,752	336.39%
Remates		¢ 1,534,696	#¡DIV/0!
Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto	19,000,000	¢ 30,171,228	158.80%
Intereses moratorios por atraso en pago de servicios	13,000,000	¢ 13,270,882	102.08%
Otros ingresos no tributarios		¢ 6,938,028	#¡DIV/0!
Persona joven	3,329,144	¢ 3,329,144	100.00%
Transferencias IFAM LICORES	7,112,304	¢ 3,756,521	52.82%
TRANSFERENCIAS IFAM RUEDO	1,005,550	¢ 1,533,103	152.46%
Partidas específicas	9,387,549	¢ 9,387,549	100.00%
Transferencias Ley 8114	777,739,484	¢ 766,916,312	98.61%
Transferencias Cargo Presup Nal ICODER	90,000,000	¢ 90,000,000	100.00%
Super Avit Libre	302,581,963	¢ 302,581,963	100.00%
Préstamo banco nacional	74,639,904	¢ -	0.00%
Recursos Vigencias anteriores (liq.)	468,757,989	¢ 490,308,627	104.60%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	3,381,696,550	3,337,777,120	98.70%

ANEXO 2

COMPORTAMIENTO EGRESOS REAL VS. PRESUPUESTO 2018			
EGRESOS	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
	2018	diciembre	EJECUCION
Administración General	498,896,635	¢ 383,762,566	76.92%
Auditoria Interna	37,576,028	¢ 35,883,239	95.50%
Registro deudas, Fondos y Transferencias	132,749,172	¢ 125,464,796	94.51%
Aseo de Vías y Sitios Públicos	34,000,000	¢ 26,534,726	78.04%
Recolección de basura	365,439,095	¢ 338,851,968	92.72%
Mantenimiento de Caminos y calles	91,409,158	¢ 62,478,001	68.35%
Cementerios	35,405,778	¢ 30,733,776	86.80%
Acueductos	317,915,209	¢ 290,179,139	91.28%
Mercados, plazas, y ferias	58,327,958	¢ 19,336,912	33.15%
Educativos, Culturales y Deportivos	27,976,847	¢ 19,347,634	69.16%
Servicios Sociales y Complementarios	110,350,928	¢ 56,782,486	51.46%
Mantenimiento edificios	171,794,267	¢ 23,733,145	13.81%
Protección del medio ambiente	7,334,634	¢ 650,000	8.86%
Desarrollo Urbano	98,160,587	¢ 51,780,323	52.75%
Atención Emergencias Cantonales	4,158,276	¢ 247,077	5.94%
Prog. UTGVM	964,037,778	¢ 840,131,046	87.15%
Administración	316,520,324	¢ 249,478,076	78.82%
BACHEO	157,416,012	¢ 108,692,938	69.05%
RECARPETEO	302,090,934	¢ 298,289,522	98.74%
ALCANTARILLADO	188,010,508	¢ 183,670,510	97.69%
alcantarillado 1500 metros	200,083	¢ -	0.00%
Otras obras Inversiones	268,656,792	¢ -	0.00%
Construcción de aceras de 250 lineales	60,236,972	¢ 3,998,430	6.64%
Mejoramiento en almacenamiento agua potable	74,835,111	¢ -	0.00%
parque infantiles PANI	424,354	¢ 424,354	100.00%
Construcción 1150 metros lineales en cantón	6,160,355	¢ 2,343,747	38.05%
Instituto de Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER)	90,000,000		0.00%
mejoras en parques infantiles	37,000,000	¢ 23,023,100	62.22%
Otros fondos e inversiones	103,187,437	¢ 38,635,100	37.44%
Compra Terrenos ampl cementerio	11,100,000	¢ 11,000,480	99.10%
terrenos tanques agua	10,000,000	¢ 8,952,060	89.52%
terrenos tanques agua centro de acopio	27,087,437	¢ 18,682,560	68.97%
Compra Terrenos ampl administración	55,000,000	¢ -	0.00%
Otras obras Partidas específicas Y TRANSFERENCIAS	54,119,889	¢ 19,054,573	35.21%
TOTAL	3,381,696,550	2,393,376,138	70.77%