

# Informe Anual de Rendición de Cuentas

7 de febrero 2013

7 de febrero 2014

Juan Pablo Hernández Cortés

Alcalde de Moravia



Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

# Balance anual

- El gobierno local de Moravia finalmente ha alcanzado la sostenibilidad financiera y presupuestaria.
- Gracias a nuestra política fiscal conservadora, por primera vez en más de 15 años nuestra Municipalidad cerró con excedentes, amortizando la totalidad del gigantesco déficit heredado de la administración anterior.
- Moravia es hoy un cantón más innovador y competitivo.
- Resultado de la excelente coordinación con el Gobierno Central, la Municipalidad inicio grandes obras civiles que no tienen precedente en otras administraciones, acostumbradas a proyectos menores.

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



# Grado de cumplimiento del plan operativo anual

La Municipalidad de Moravia debe ejecutar durante cada ejercicio económico un **plan operativo anual**.

Dicho instrumento de planificación mide el cumplimiento de las metas de la ejecución presupuestaria en cuatro programas:

- **I. Dirección y Administración General**
- **II. Servicios Comunitarios**
- **III. Inversiones**
- **IV. Partidas Específicas**

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



# Grado de cumplimiento del plan operativo anual

## Programa I: Dirección y Administración General:

- 87% de cumplimiento de las metas.
- Ejecución de 1134 millones de colones.

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



# Grado de cumplimiento del plan operativo anual

## Programa II: Servicios Comunitarios:

- 88% de cumplimiento de metas.
- Ejecución de 1281 millones de colones.

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



# Grado de cumplimiento del plan operativo anual

## Programa III: Inversiones

- 85% de cumplimiento de metas.
- Ejecución de 494 millones.

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



# Grado de cumplimiento del plan operativo anual

## Programa IV: Partidas Específicas

- 29% de cumplimiento de metas.
- Ejecución de 20 millones de colones.

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



# AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (MEDIANO PLAZO) Y EL PLAN DE DESARROLLO CANTONAL (LARGO PLAZO)

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica





# Gestión administrativa

- Fortalecimiento de la comunicación institucional realizando 10 conversatorios con las diferentes comunidades del cantón.
- Elaboración del primer manual de evaluación del desempeño de los funcionarios de la Municipalidad.
- Instalación del primer Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional en Moravia.
- Diagnóstico del nivel de calidad de todos los servicios que brinda la Municipalidad de Moravia.

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



# Gestión administrativa

- Se efectuaron 388 procedimientos de contratación administrativa.
- Gestión ante la Asamblea Legislativa para modificar el destino de varias partidas específicas sin ejecutar.
- Fui reelecto secretario de la FEMETROM.
- La Municipalidad de Moravia ocupó el segundo lugar del grupo B de gobiernos locales en el ranquin de la Contraloría General de la República, superado solo por San Rafael, la mejor del país.

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



# Gestión financiera-tributaria

- Se amortizó la totalidad del déficit presupuestario de la Municipalidad de Moravia, que ascendía a más de 520 millones de colones cuando inicié mis funciones como alcalde.
- Resultado de la liquidación presupuestaria fueron 362 millones de colones en excedentes para el 2014.
- La ejecución de ingresos de un 110%.
- Se ha eliminado la totalidad de la deuda con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación (300 millones).



Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

# Gestión financiera-tributaria

Compra de seis motocicletas para llevar a cabo los procesos de inspección y notificación tributaria



Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



# Gestión operativa

- Inicio de operaciones de un nuevo camión recolector de basura, marca *Kenworth*.



Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



# Gestión operativa

- Entró en funcionamiento un camión doble cabina con batea para mejorar el servicio de caminos y calles.



Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



# Gestión operativa

- Compra de materiales de construcción para las siguientes áreas comunales:
  - Salón comunal de Jardines
  - Salón comunal del Barrio Corazón de Jesús
  - Construcción de quiosco en parque de la urbanización Las Rosas.

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



# Gestión operativa

- Instalación de juegos infantiles en Villa Margarita, distrito La Trinidad



Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



# Gestión operativa

- Construcción de muro de contención en CEN-CINAI, distrito La Trinidad.



Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



# Gestión operativa

## Proyectos de gestión vial:

- Colocación de 1683 toneladas en de mezcla asfáltica en el distrito de San Vicente, que cubrió las carreteras de los sectores de Los Colegios, La Guaria, Los Robles, Las Américas, Barrio Saprissa, Los Topacio, El Romeral y la Hermenegilda.
- Conclusión de la sustitución de cunetas de la urbanización Las Américas, distrito San Vicente.
- Sustitución de cunetas en el Parque Central de Moravia.
- Colocación de 970 toneladas en la red vial del distrito La Trinidad, que comprendió los sectores de La Huesera, Los Sitios, El Moral, El Ruano, La Colonia, y en Calle La Unión.
- Sustitución de 52 metros de cunetas en La Isla de Moravia.



Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

# Gestión operativa

## Proyectos de gestión vial:

- Construcción de 16 metros lineales de cordón de caño en la urbanización André Challe.
- Mejoramiento de 188 metros lineales de cordón de caño en urbanización Las Flores.
- Mejoramiento de 750 metros lineales de Calle Tornillal, distrito San Jerónimo.
- Mejoramiento de 120 metros lineales de Calle Los Conejos, distrito San Jerónimo.
- Instalación de 450 metros lineales de cunetas en Calle Barrantes, distrito San Jerónimo.

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



# Gestión operativa

- Pintura de la fachada exterior y paredes internas del Palacio Municipal.



Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



# Gestión operativa

- Construcción de bodega para almacenar materiales inflamables y tóxicos en el Plantel.



Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



# Gestión ambiental

- En el marco del desarrollo de iniciativas para el medio ambiente, se talaron 28 árboles y se podaron otros 33 que presentaban riesgo para las personas en zonas públicas del cantón de Moravia.
- En cumplimiento de la Ley N° 8839, la Municipalidad de Moravia elaboró, aprobó y divulgó a la ciudadanía el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos.

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



# Gestión ambiental

- Se instalaron separadores de residuos en parques del cantón de Moravia para desarrollar el Programa Integral de Reciclaje de la Municipalidad de Moravia.



Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



# Gestión operativa

- Adquisición de un camión para brindar el servicio de reciclaje en el cantón de Moravia.



Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica





# Gestión en género e igualdad

- Se llevó a cabo una política de igualdad en la contratación del personal municipal, contratando a mujeres para cargos que tradicionalmente fueron desempeñados por hombres.
- 9 talleres en tema de violencia doméstica en los 3 distritos administrativos del cantón.
- La OFIM brindó contención, apoyo y psicoterapia a 45 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.
- Se recibió capacitación del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) sobre elementos básicos de género.

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



# Gestión en género e igualdad

- Se llevaron a cabo cuatro talleres de capacitación para las mujeres emprendedoras del cantón.



Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



# Gestión social

- Inició la construcción del primer centro de cuidado y desarrollo infantil del cantón de Moravia, ubicado en urbanización Lomas de La Isla.



Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



# Gestión social

Se adjudicó el proyecto de construcción y equipamiento del **Centro de Educación y Nutrición de Los Sitios de Moravia**.



Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



# Gestión social

- Arrancó la construcción de la Casa del Adulto Mayor. El centro se ubica en el área comunal de Jardines de Moravia.



Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



# Gestión en seguridad ciudadana y paz social

- Se elaboró y publicó el reglamento de funcionamiento y el proyecto de justificación del Cuerpo de la Policía Municipal de Moravia, para lo cual se ha otorgado contenido presupuestario para operar el servicio de seguridad y vigilancia en la comunidad con 4 oficiales de policía y un jefe encargado de la unidad.
- Capacitación en seguridad vial a 45 niños de la Escuela Platanares y 43 niños de la Escuela San Jerónimo.

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



# Gestión en derechos humanos

- La Administración Municipal ha realizado las gestiones necesarias para dotar al personal de la Plataforma de Servicios con la capacitación y las herramientas necesarias para implementar la tramitación de planos por la plataforma APC, con el fin de agilizar los procedimientos de autorización de permisos de construcción.
- El 17 de mayo del 2013, se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



# Gestión en accesibilidad

- Sustitución de las aceras y senderos del Parque Central de Moravia e instalación de losetas táctiles color amarillo para personas no videntes o con visibilidad reducida.



Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica





# Gestión en innovación y competitividad

- Se recibió en junio del 2013 a una delegación del Gobierno del Pueblo de Gaoyao, provincia de Ghuangzou, República Popular de China para continuar con el proceso de hermandad con dicha ciudad.
- Se han adjudicado los estudios hidrogeológicos y socioeconómicos para actualizar el ordenamiento urbano del cantón mediante un nuevo plan regulador, esto gracias a la coordinación con el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) con recursos del Fondo de Preinversión que maneja dicha entidad del Gobierno Central.

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



# Gestión en innovación y competitividad

- Inició el proyecto de embellecimiento del Parque Central de Moravia.



Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

# Gestión cultural

- Dotamos a la Biblioteca Pública de Moravia de licencias del sistema de información *Office* para los equipos de cómputo que fueron adquiridos por la Municipalidad.



Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



# Gestión cultural

- Celebración del Día del Libro con estudiantes de primaria del cantón de Moravia.



Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



# Gestión cultural

- Celebración del 50º aniversario de la declaratoria de ciudad de San Vicente de Moravia.



Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



# Información financiera de ingreso y egresos presupuestarios y liquidación presupuestaria del 2013

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



## EJECUCIÓN DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

### DETALLE DE EXCEDENTES Y PORCENTAJES DE RECAUDACIÓN SOBRE PRESUPUESTO

	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO 2013	EXCEDENTE	% RECAUDADO/ PRESUPUESTADO
BIENES INMUEBLES	818.058.395,39	936.714.958,53	118.656.563,14	114,50%
PATENTES COMERCIALES	667.255.698,94	768.026.795,34	100.771.096,40	115,10%
RECOLECCIÓN DE BASURA	649.354.360,00	747.149.584,22	97.795.224,22	115,06%
ASEO DE VÍAS	302.905.000,00	325.101.960,10	22.196.960,10	107,33%
INTERESES MORATORIOS	97.716.543,00	111.784.495,18	14.067.952,18	114,40%
CONSTRUCCIÓN	60.359.896,50	87.927.000,50	27.567.104,00	145,67%
TIMBRES TRASPASOS	55.820.472,00	97.508.633,72	41.688.161,72	174,68%
PARQUES	45.016.034,00	46.389.710,99	1.373.676,99	103,05%
RENTAS ACTIVOS FINANCIEROS ( INTERESES)	10.000.000,00	25.510.120,57	15.510.120,57	255,10%
OTROS INGRESOS CORRIENTES	127.797.637,79	150.538.689,04	22.741.051,25	117,79%
OTROS INGRESOS CAPITAL Y FINANCIAMIENTO	1.497.453.127,01	1.481.231.929,24	-16.221.197,77	98,92%
	<b>4.331.737.164,63</b>	<b>4.777.883.877,43</b>	<b>446.146.712,80</b>	<b>10,30%</b>

FUENTE: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DICIEMBRE 2013

ELABORADO: M.B.A



Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

**EJECUCION PRESPUUESTARIA INGRESOS**

	<b>EJECUCION</b>		<b>INCREMENTO</b>
	<b>31-dic-2012</b>	<b>31-dic-2013</b>	
Impuesto Sobre Bienes Inmueb.	824.512.921,68	936.714.958,53	13,61%
Patentes Municipales	530.387.374,84	768.026.795,34	44,80%
Servicio De Recolecc. De Basura	643.663.362,15	747.149.584,22	16,08%
Servicio Aseo Vías Sitios P.	303.060.579,20	325.101.960,10	7,27%
Intereses Por Mora En Tributos	109.851.866,65	111.784.495,18	1,76%
Otros Ingresos	401.177.281,78	407.874.154,82	1,67%
<b>TOTAL</b>	<b>2.812.653.386,30</b>	<b>3.296.651.948,19</b>	<b>17,21%</b>



Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



### EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN	% CON RESPECTO AL TOTAL DE EGRESOS
0 REMUNERACIONES	1.829.307.338,01	1.771.921.651,72	96,86%	60,49%
1 SERVICIOS	457.611.650,17	366.945.415,79	80,19%	12,53%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	390.694.179,79	220.974.050,98	56,56%	7,54%
3 INTERESES Y COMISIONES	29.637.881,03	24.556.725,09	82,86%	0,84%
5 BIENES DURADEROS	1.005.878.791,13	84.592.561,95	8,41%	2,89%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	421.256.146,08	417.220.176,63	99,04%	14,24%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.398.324,38	246,76	0,00%	0,00%
8 AMORTIZACION	48.841.461,62	42.851.123,32	87,74%	1,46%
9 CUENTAS ESPECIALES	143.111.392,42	0,00	0,00%	0,00%
	<b>4.331.737.164,63</b>	<b>2.929.061.952,24</b>	<b>67,62%</b>	<b>100,00%</b>

FUENTE: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DICIEMBRE 2013

ELABORADO: M.B.A

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



### **EJECUCIONES DE EGRESOS**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
REMUNERACIONES	1.135.770.317,81	1.269.431.691,40	1.434.788.470,42	1.549.723.318,94	1.771.921.651,72
SERVICIOS	287.892.849,85	301.946.141,06	337.317.894,76	363.647.228,38	382.671.070,20
MATERIALES Y SUMINISTROS	230.526.682,33	236.078.403,52	221.174.733,39	282.620.406,44	257.397.172,06
INTERESES Y COMISIONES	32.869.190,65	47.833.422,85	35.949.387,00	29.079.649,48	24.556.725,09
BIENES DURADEROS	543.934.817,21	145.761.111,74	78.098.175,93	426.727.024,32	842.194.883,62
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151.563.455,25	155.734.264,29	266.974.479,89	257.955.101,46	417.220.176,63
AMORTIZACION	27.508.371,10	32.292.850,69	79.762.446,06	51.442.244,77	42.851.123,32
EGRESOS TOTALES	<b><u>2.411.272.856,17</u></b>	<b><u>2.189.080.852,95</u></b>	<b><u>2.454.071.279,04</u></b>	<b><u>2.962.713.159,28</u></b>	<b><u>3.738.813.049,40</u></b>

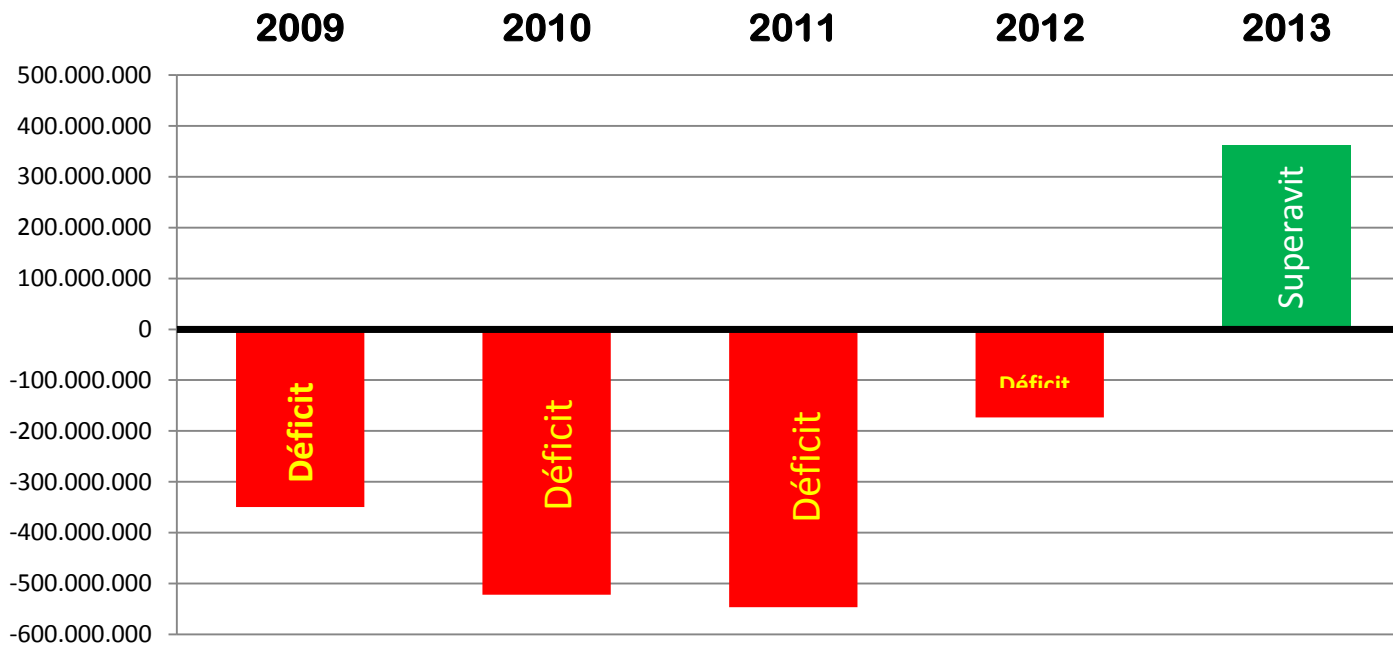
Nota: Los egresos en bienes duraderos incluyen los compromisos adquiridos a liquidar en el ejercicio económico (año) siguiente.

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



RESULTADOS LIQUIDACIONES PRESUESTARIAS					
	2009	2010	2011	2012	2013
DEFICIT	-349.579.758,41	-522.292.204,14	-546.333.209,16	-173.617.347,71	362.115.664,03
SUPERÁVIT					<u>362.115.664,03</u>

## COMPORTAMIENTO RESULTADOS LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS



Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica



# Muchas gracias Moravia.

Hagamos de Moravia el mejor cantón para vivir en Costa Rica

