MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
SESION ORDINARIA NOVENTA Y UNO PERIODO 2020-2024

Sesión virtual ordinaria noventa y uno del año dos mil veintidós, celebrada el veinticinco de enero dos mil veintidós a las dieciocho horas con la presencia de los siguientes miembros:

REGIDORES PROPIETARIOS
JONATHAN SOLIS SOLIS PRESIDENTE MUNICIPAL
MARGARETH RODRIGUEZ ARCE VICEPRESIDENTE MUNICIPAL
VIRGINIA MUÑOZ VILLEGAS
LUIS FERNANDO BLANCO ACUÑA
WILLIAM BLANCO GONZALEZ

REGIDORES SUPLENTES
OSCAR CORELLA MORERA
CARLOS MASIS SOMARRIBAS
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ CASTRO

SINDICOS PROPIETARIOS
ROSA ELENA VALENCIANO ROJAS
CESAR ANTONIO HUERTAS GARCIA
SONIA VALENCIANO ALPIZAR
GREIVIN QUIROS RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL
RONALD ARAYA SOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL
DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ

MIEMBROS AUSENTES
REGIDORES PROPIETARIOS
GERMAN BLANCO ROJAS justificado
REGIDORES SUPLENTES
OLGA RODRÍGUEZ ALVARADO
SINDICOS PROPIETARIO
CESAR DANIEL BLANCO VALENCIANO
GERARDO ENRIQUE VILLALOBOS SALAS
SINDICOS SUPLENTES
NUBIA ARRIETA ARAYA
KAREN SALAZAR CHACON
CLARA LUZ SOTO ARRIETA
BRYAN RODRIGUEZ MOYA
JOSE MARIO MORALES ROJAS
KAREN TATIANA ARCE CAMPOS

Se inicia la sesión con el siguiente orden del día:

1. Saludo al Concejo Municipal
2. Comprobación del quórum
3. Lectura y aprobación de la agenda
4. Meditación
5- Lectura y aprobación de las actas extraordinarias 039-2021,040-2021, ordinaria 089-2021,

6- Lectura de correspondencia

1- Oficio CCDRZ-03-2022 del Comité Cantonal de deportes, solicitan el nombramiento de dos representantes.
2- Oficio Red de Cuido, solicitan el nombramiento de representantes.

3-Oficio Expediente Legislativo, consulta expediente 21.810, reforma al Código Municipal y sus reformas.
4-Oficio de la Asamblea Legislativa, consulta expediente 22.802 "ley de creación de una tasa para el mejoramiento de la justicia cobratoria.
5-Oficio de la Asamblea Legislativa, consulta expediente 20.814 ley contra el uso abusivo de los cargos municipales".
6-Copia de Oficio de la UNGL, DE-E-004-01-2022 remitido a Contabilidad Nacional NICS-CP.
7- Oficio de la Municipalidad de Esparza SM-028-2021, transcriben acuerdo municipal.
8- Oficio MA-SCM-52-2022 de la Municipalidad de Alajuela dirigido a la Secretaría delo Directorio Legislativo.
9-Carta de la Asociación de Desarrollo de La Legua, se refieren a proyecto comunal.

10- Oficio MZ-DT-PAT-002-2022, del encargado de patentes, envía solicitud de licencia de Licores Hellen Rodríguez Valenciano.

7-Informe del alcalde Municipal
8-Asuntos de la Presidencia
9-Mociones y acuerdos
10-Asuntos Varios
11- Cierre de la Sesión

ARTICULO I: LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA

El Alcalde Municipal presenta moción de orden para que se atienda al funcionario municipal Fabián Alvarado para presentar lo de partidas específicas y el informe de evaluación del II semestre.
El Concejo Municipal acuerda aprobar modificación de la agenda. 5 votos de los Regidores Propietarios, Jonathan Solís Solís, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, William Blanco González.

ARTICULO II: ATENCION A VISITAS

Licenciado Fabián Alvarado: el tema de nosotros es que tratamos de tener el trámite listo, adelantando, pensado en que tesorería iba a realizar el desembolso, no fue así, no pudimos jugárnosla , y no tener el desembolso realizado.

Procede a presentar el ajuste a la liquidación del presupuesto 2020, el extraordinario 0 de partidas específicas, informe de evaluación del II semestre que se debe enviar a la Contraloría.
Ya lo del extraordinario 0 lo habían aprobado, el ajuste de liquidación lo presentamos por tesorería nacional ya realizó el desembolso, al no llegar en el mes de diciembre debemos aprobarlo nuevamente para incluirlo en el presupuesto 2022.
Alcalde Municipal: El Ministerio de Hacienda realizó el desembolso, al no haber llegado en el mes de diciembre tenemos que aprobar el presupuesto de partidas específicas y se pueda incluir en el presupuesto ordinario 2022.
Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: la duda que tengo si se vio el 21 de diciembre del 2021 y quedó en firme el 28 de diciembre, no entiendo por qué la administración no procedió a realizar todo el trámite para que recibiese el aval de Contraloría, no sé si recibió algún contratiempo , preguntarle a doña Dennia si ella pudo realizar algo o si se fue a vacaciones y quedó algo pendiente, porque esto en teoría había sido visto, analizado y era nada más de proceder, estamos viendo que pasó el tiempo y no se pudo realizar.
Fabián Alvarado: nosotros tratamos de tener el trámite adelantado, antes de que finalizara el año, sin embargo, al no haber desembolso no podíamos jugárnosla al no tener los recursos, al informar Tesorería que el viernes se hizo el desembolso, necesitamos la aprobación para enviarlo a la Contraloría, porque debe ser aprobado mínimo con 15 días de anticipación.
Alcalde Municipal: en Tesorería nos dan el visto bueno de los desembolsos, en el mes anterior estaba aprobado, pero hasta el viernes nos lo aprueban. Por eso se vuelve a aprobar.
Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: eso nos dice la administración, lo vamos a dar por válido, lo otro que menciona Fabián es respecto a la evaluación del II semestre, me queda una duda nuevamente en inversiones se menciona un proyecto que es el mercado municipal, no sé si la administración tiene algo específico, son varios periodos que se menciona y no se avanza.
Alcalde Municipal: el tema se las trae, la situación financiera del alquiler del mercado se debe tomar en cuenta el nuevo estilo de mercado, una modalidad diferente, ya el Ministerio de Salud no permite que las carnicerías, que las sodas laboren igual, solo en baños María , lo analizamos y aprendimos en Mora el año tras anterior, el tema de aguas servidas y lagunas de oxidación que tenemos que hacer nos abarca un 50% del espacio físico, hemos hablado con el IFAM, buscamos algo que podamos construir que no sea en ese espacio, sino ampliar espacios físicos donde más zarcereños puedan crear una empresa, una es crecer hacia arriba, una opción es hacer tres pisos, hay que hacer muchos estudios, eso pide IFAM.

1-El Concejo Municipal acuerda aprobar el ajuste a la liquidación del presupuesto 2020 por un monto de dos millones, ochocientos siete mil, cuatrocientos cuarenta y cinco colones con cincuenta y cinco céntimos, (¢2.807.445.55), correspondientes a saldos de partidas específicas y a la junta administrativa del Registro Nacional. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la Hacienda y Presupuesto. 5 votos de los Regidores Propietarios, Jonathan Solís Solís, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, William Blanco González.

Tipo de Liquidación	Ajuste a la Liquidación No. 1
Sesión y fecha de aprobación del Concejo Municipal	25/1/2022

ANEXO N.° 1

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO

AJUSTE A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020

En colones

	PRESUPUESTO	REAL [1]
INGRESOS	2,807,445.55	2,807,445.55
Menos:		
GASTOS	2,807,445.55	0.00
SALDO TOTAL		**2,807,445.55**
Más:	**0.00**	
Notas de crédito sin contabilizar 2020	0.00	
Menos:	**0.00**	
Notas de débito sin registrar 2020	0.00	
SUPERÁVIT / DÉFICIT		**2,807,445.55**
Menos: Saldos con destino específico		2,807,445.55
SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT		**0.00**

DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:		**2,807,445.55**
Saldo de partidas específicas	1,399,782.00	
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI,	1,407,663.55	

Ronald Araya Solís
Nombre del Alcalde Municipal

Firma del Alcalde

José Fabián Alvarado Rodríguez
Nombre funcionario responsable proceso de liquidación presupuestaria

Firma

25/1/2022
Fecha

1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2021, pendientes de liquidación, según lo establecido en el artículo 116 del Código Municipal.

2- El Concejo Municipal acuerda aprobar el presupuesto extraordinario 0 por un monto de un millón trescientos noventa y nueve mil, setecientos ochenta y dos colones, (¢1.399.782). Aprobada por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la Hacienda y Presupuesto. 5 votos de los Regidores Propietarios, Jonathan Solís Solís, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, William Blanco González.

Código	Sección de ingresos	Monto	%
3	**Financiamiento**	**1,399,782.00**	**100.00%**
3.3	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	1,399,782.00	100.00%
3.3.2	Súperávit Específico	1,399,782.00	**100.00%**
3.3.2.24	Saldo de partidas específicas	1,399,782.00	**100.00%**
	TOTAL DE LOS INGRESOS : ¢	**1,399,782.00**	**100%**

DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

CODIGO	PARTIDA	EGRESOS TOTALES	%
0	**REMUNERACIONES**	**0.00**	**0.00%**
1	**SERVICIOS**	**0.00**	**0.00%**
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,399,782.00**	**100.00%**
3	**INTERESES Y COMISIONES**	**0.00**	**0.00%**
5	**BIENES DURADEROS**	**0.00**	**0.00%**
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0.00**	**0.00%**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00%**
8	**AMORTIZACÍON**	**0.00**	**0.00%**
9	**CUENTAS ESPECIALES**	**0.00**	**0.00%**
	TOTAL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 0 2022	**1,399,782.00**	**100.00%**

PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO			
CODIGO	PARTIDA	EGRESOS TOTALES	%
0	REMUNERACIONES	0.00	0.00%
1	SERVICIOS	0.00	0.00%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,399,782.00	100.00%
3	INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00%
5	BIENES DURADEROS	0.00	0.00%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00%
8	AMORTIZACÍON	0.00	0.00%
9	CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00%
	TOTAL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 0 2022	1,399,782.00	100.00%

Código	Concepto	Monto
5.04	**PARTIDAS NO PRESPUESTARIAS**	**1,399,782.00**
5.04.01	**EDIFICIOS**	**152,141.20**
5.04.01.07	**Construcción de muro de contención para Escuela de Guadalupe 2018**	**152,141.20**
5.04.01.07.2	**Materiales y Suministros**	**152,141.20**
5.04.01.07.2.03	Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento	152,141.20
5.04.01.07.2.03.01	Materiales y productos metálicos	152,141.20
5.04.02	**VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE**	**1,247,640.80**
5.04.02.05	**Asfaltado frente al gimnasio de Los Ángeles 2018**	**311,910.20**
5.04.02.05.2	**Materiales y Suministros**	**311,910.20**
5.04.02.05.2.03	Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento	311,910.20
5.04.02.05.2.03.02	Materiales minerales y asfálticos	311,910.20
5.04.02.06	**Compra de mezcla asfáltica para la comunidad de El Carmen 2018**	**935,730.60**
5.04.02.06.2	**Materiales y Suministros**	**935,730.60**
5.04.02.06.2.03	Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento	935,730.60
5.04.02.06.2.03.02	Materiales minerales y asfálticos	935,730.60

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO

CUADRO No. 1

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)

CÓDIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Act/ Serv/Grupo	Proyecto	APLICACIÓN	MONTO	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
								Corriente	Capital	Transacciones	Sumas sin asignació
3.3.2.24	Saldo de partidas específicas	1,399,782.00									
			IV	01	7	**Construcción de muro de contención para Escuela de Guadalupe 2018**	**152,141.20**				
						Materiales y suministros		152,141.20			
			IV	02	5	**Asfaltado frente al gimnasio de Los Ángeles 2018**	**311,910.20**				
						Materiales y suministros		311,910.20			
			IV	02	6	**Compra de mezcla asfáltica para la comunidad de El Carmen 2018**	**935,730.60**				
						Materiales y suministros		935,730.60			
		1,399,782.00					**1,399,782.00**	**1,399,782.00**			

Yo José Fabián Alvarado Rodríguez, portador de la cédula de identidad 207480329, en calidad de Encargado de Presupuesto de la Municipalidad de Zarcero, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos de las Partidas Específicas.

Cédula Jurídica N° 3014042064				
Año del Proyecto	Descripción del Proyecto	Saldo Inicial	Saldo Final al 31-12-2021	Estado del Proyecto Concluido / NO concluido
2008	RECONSTRUCCIÓN OFICINA FUERZA PÚBLICA PALMIRA	412,103.89	412,103.89	NO CONCLUIDO
Total año 2008		412,103.89	412,103.89	
2009	CONSTRUCCION DE AREAS DE JUEGO EN PALMIRA	2,458,987.02	2,458,987.02	NO CONCLUIDO
Total año 2009		2,458,987.02	2,458,987.02	
2010	PARA COLOCAR MALLA EN LA PLAZA DE DEPORTES DE PALMIRA DISTRITO PALMIRA	2,729,971.00	2,729,971.00	NO CONCLUIDO
Total año 2010		2,729,971.00	2,729,971.00	
2011	COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS DISTRITO ZARCERO	1,181,438.00	102,020.00	NO CONCLUIDO
2011	PINTURA DEL GIMNASIO, CASERIO ZAPOTE DISTRITO ZAPOTE	849,706.00	849,706.00	NO CONCLUIDO
2011	MEJORAS ALCANTARILLADO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO PALMIRA	1,643,652.00	473.29	CONCLUIDO
2011	ASESORIA DISEÑO PROYECTO DE ACERAS Y OTROS DISTRITO ZARCERO	450,000.00	20,000.00	CONCLUIDO
2011	REPARACION DE CAMINOS VECINALES DE BRISAS DISTRITO BRISAS	642,404.00	8,569.00	CONCLUIDO
2011	MEJORAS DEL SALON COMUNAL DE ANATERY, DISTRITO GUADALUPE	602,721.00	5,627.01	CONCLUIDO
2011	MEJORA DEL PUESTO DE SALUD DISTRITO TAPEZCO	1,043,376.00	17,618.93	CONCLUIDO
2011	COMPRA DE MESA Y BANCOS PARA EL SALON COMUNAL DE SAN LUIS DISTRITO GUADALUPE	602,721.00	-	CONCLUIDO
2011	COLOCACION DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN LA COCINA DE TURNO EN EL CASERIO DE GUADALUPE	602,721.00	-	CONCLUIDO
2011	ARREGLO DEL CAMINO DEL CARMEN DISTRITO LAGUNA	1,580,004.00	-	CONCLUIDO
2011	REPARACION DE CAMINO VECINAL DE LA LEGUA, DISTRITO BRISAS	642,404.00	-	CONCLUIDO
2011	REPARACION DE CAMINO VECINAL DE LOS ANGELES	642,403.00	-	CONCLUIDO
2011	PINTURA ESCUELA DE LAJAS Y CONSTRUCCION CAMPO DE JUEGOS, CASERIO DE LAJAS DISTRITO DE ZAPOTE	849,706.00	24,108.90	CONCLUIDO
Total año 2011		11,333,256.00	1,028,123.13	
2012	CONSTRUCCION I ETAPA DE PARQUE DE RECRACION DE USO PUBLICO EN EL BARRIO CHICHO SALAZAR DISTRITO ZARCERO	1,631,438.00	104,377.55	NO CONCLUIDO
2012	LASTREADO DE CAMINOS BARRIO MARIA AUXILIADORA EL CEMENTERIO DISTRITO DE LAGUNA	790,002.00	2,982.00	CONCLUIDO
2012	BACHEO DE LA RUTA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL CARMEN DISTRITO LAGUNA	790,002.00	-	CONCLUIDO
2012	ARREGLO DE CAMINOS DISTRITO DE TAPEZCO	1,043,376.00	-	CONCLUIDO
2012	ARREGLO CAMINO PRINCIPAL DE LA ESCUELA HACIA ZARCERO ANATERY DISTRITO GUADALUPE	602,721.00	2,966.00	CONCLUIDO
2012	REPARACION DE CUADRANTES DE PUEBLO NUEVO DISTRITO DE PALMIRA	821,826.00	116.00	CONCLUIDO
2012	CONSTRUCCION DE 200 METROS DE ALCANTARILLADO Y REMODELACION DE ACERAS DE PALMIRA DISTRITO PALMIRA	821,826.00	5,458.00	CONCLUIDO
2012	EMBELLECIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LA ESCUELA DE ZAPOTE DISTRITO ZAPOTE	849,706.00	3,683.80	CONCLUIDO
2012	CAMBIO DE TECHO Y PINTURA DE AULAS DE LA ESCUELA DE LA LEGUA DISTRITO DE BRISAS	642,404.00	8,900.09	CONCLUIDO
2012	CONSTRUCCIO DE CUNETAS DE 300M LOS ANGELES DISTRITO BRISAS	642,404.00	-	CONCLUIDO
2012	REPARACION DE UN KM DE CAMINO PRINCIPAL DE SAN JUAN DE LAJAS DISTRITO ZAPOTE	849,706.00	-	CONCLUIDO
2012	REPARACION DE LOS CUADRANTES DE SANTA ROSA (IGLESIA Y SALON COMUNAL)DISTRITO BRISAS	642,404.00	22,623.80	CONCLUIDO
Total año 2012		10,127,815.00	151,107.24	
2013	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 500 MT S LINEALES DE ACERAS DEL DISTRITO CENTRAL DISTRITO ZARCERO	1,714,711.00	11.00	CONCLUIDO
2013	REPARACION DE CAMINO DE LAGUNA, EL CARMEN, DISTRITIO LAGUNA	1,534,758.00	-	CONCLUIDO
2013	ARREGLO DE CAMINOS Y CUADRANTES DEL DISTRITO DE TAPEZCO	1,178,839.00	-	CONCLUIDO
2013	MEJORAS DEL GIMNASIO DEL CASERIO DE PALMIRA 600 M2 DISTRITO DE PALMIRA	1,610,028.00	25,628.00	CONCLUIDO
2013	COLOCACION DE CERAMICA EN LA COCINA DE TURNO DEL CASERIO DE GUADALUPE	605,917.00	691.00	CONCLUIDO
2013	BACHEO CAMINO PRINCIPAL DE LAJAS DE ZAPOTE DISTRITO ZAPOTE	1,675,707.00	1.70	CONCLUIDO
2013	LASTREADO DE CAMINO DE LOS ANGELES DISTRITO BRISAS	495,423.00	-	CONCLUIDO
2013	MEJORAS DE VESTIDORES DE LA CANCHA DE FUTBOL DE SAN LUIS SEGÚN LEY 7600 DISTRITO GUADALUPE	605,916.00	250.86	CONCLUIDO
2013	PINTURA DE SALON COMUNAL DE ANATERY 400 METROS CUADRADOS DISTRITO DE GUADALUPE	605,916.00	22,016.55	CONCLUIDO
2013	COLOCACION DE ZINC PROTECTOR TRANSPARENTE EN LA ESCUELA DE LA BRISA DISTRITO BRISAS	495,424.00	21,838.40	CONCLUIDO
2013	COLOCACION DE CIELO RASO, CERAMICA, PINTURAS Y VIDRIOS LA LEGUA DISTRITO BRISAS	495,423.00	25,980.92	CONCLUIDO
Total año 2013		11,018,062.00	96,418.43	
2014	REPARACION DE LA ACERA QUE DA ACCESO AL BARRIO EL JARDIN DISTRITO ZARCERO	1,548,255.00	1,215.75	CONCLUIDO
2014	BACHEO DEL CAMINO LAGUNA DEL CARMEN DISTRITO LAGUNA	1,072,364.00	44,264.00	CONCLUIDO
2014	PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS DEL CENTRO DE LAGUNA DISTRITO LAGUNA	450,000.00	827.01	CONCLUIDO
2014	PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS , ALCANTARILLADO Y ARREGLO DE CAMINOS DISTRITO DE TAPEZCO	1,281,125.00	1,231.07	CONCLUIDO
2014	PARA PISO CERAMICA BAÑOS DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DISTRITO GUADALUPE	654,128.00	1,284.10	CONCLUIDO
2014	PARA PISO CERAMICA COCINA DE TURNO DE LA COMUNIDAD DE ANATERY DISTRITO GUADALUPE	654,128.00	3,414.40	CONCLUIDO
2014	PARA MOBILIARIO COCINA DE TURNO DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DISTRITO GUADALUPE	654,128.00	9,761.00	CONCLUIDO
2014	ILUMINACION CANCHA DE FUTBOL DE PUEBLO NUEVO DISTRITO PALMIRA	1,597,068.00	34,333.20	CONCLUIDO
2014	ESCUELA DE ZAPOTE MEJORAS EN EL COMEDOR ESCOLAR DE DICHA INSTITUCION DISTRITO ZAPOTE	1,639,016.00	427.00	CONCLUIDO
2014	RELASTREO SECTOR VIENTO FRESCO EN LA LEGUA DISTRITO DE LA BRISA	540,000.00	4,840.00	CONCLUIDO
2014	LOS ANGELES COMPRA DE LASTRE PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DISTRITO DE LA BRISAS	540,000.00	0.82	CONCLUIDO
2014	SANTA ROSA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS SANITARIOS DISTRITO BRISAS	384,882.00	706.00	CONCLUIDO
Total año 2014		11,015,094.00	102,304.35	
2015	CONSTRUCCION DE ACERAS DE 200 MT S LINEALES DESDE EL LICEO ALFARO RUIZ HASTA LA ENTRADA AL COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE ZARCERO DISTRITO ZARCERO SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/19	1,531,268.00	33,584.00	CONCLUIDO
2015	ARREGLO DE LA CALLE (CARPETA ASFÁLTICA)SITUADA 100 MT S AL NORTE DEL GIMNASIO DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998)2016	707,647.00	4,147.00	CONCLUIDO
2015	ARREGLO DE LA CALLE (CARPETA ASFÁLTICA)DE LA ENTRADA A LA PLAZA DE DEPORTES EN EL CARMEN DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA DISTRITO DE LAGUNA SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998)	707,647.00	3.00	CONCLUIDO
2015	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y ARREGLO DE CAMINO EN TAPEZCO DISTRITO DE TAPEZCO,SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998)	1,119,086.00	-	CONCLUIDO
2015	CONSTRUIR UN RAMAL CAÑERÍA EN TUBO PVC EN 2 SDR23 EN LA COMUNIDAD DE ANATERY DISTRITO GUADALUPE SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998)	598,711.00	598,711.00	NO CONCLUIDO
2015	ALCANTARILLADO FRENTE AL SALON MULTIUSO Y TEMPLO CATOLICO EN GUADALUPE,DISTRITO GUADALUPE SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998)	598,711.00	-	CONCLUIDO
2015	COMPRAR MOBILIARIO PARA SALON COMUNAL EN SAN LUIS DISTRITO GUADALUPE SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998)	598,711.00	356.00	CONCLUIDO
2015	COLOCACION DE CERAMICA EN LA COCINA DE TURNO DE PUEBLO NUEVO DISTRITO PALMIRA SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998)	1,705,005.00	19,520.60	CONCLUIDO
2015	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCION DE CUNETAS DEL CAMINO ENTRADA A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LAJAS DISTRITO DE ZAPOTE SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998)	2,007,117.00	3,217.00	CONCLUIDO
2015	LASTREO DE CAMINO VECINALES COMUNIDAD DE LOS ANGELES DISTRITO BRISAS SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998)	481,669.00	1,482.00	CONCLUIDO
2015	LASTREO DE CAMINO VECINALES COMUNIDAD DE LA LEGUA DISTRITO BRISAS SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998)	481,669.00	1,482.00	CONCLUIDO
2015	LASTREO DE CAMINO VECINALES COMUNIDAD DE SANTA ROSA DISTRITO BRISAS SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998)	481,671.00	1,484.00	CONCLUIDO
Total año 2015		11,018,912.00	663,986.60	
2016	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA EL DISTRITO CENTRAL,DISTRITO ZARCERO SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998)	1,663,755.00	293,064.26	NO CONCLUIDO
2016	BACHEO DE CAMINO DE LAGUNA EL CARMEN ,DISTRITO LAGUNA, SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998)	785,995.00	15,495.00	CONCLUIDO
2016	CONTINUACIÓN DEL ARREGLO DE LA CALLE SITUADA 100 MT S AL NORTE DEL GIMNASIO DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998)	785,996.00	15,496.00	CONCLUIDO
2016	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, ALCANTARILLADO Y ARREGLO DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE TAPEZCO,SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998)	1,237,716.00	1,572.41	CONCLUIDO
2016	FABRICACIÓN DE TANQUE DE MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA,COMUNIDAD DE ANATERI,DISTRITO GUADALUPE SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998)	666,117.00	129,901.50	NO CONCLUIDO
2016	COMPRA DE EQUIPO DE ENFRIAMIENTO PARA EL SALON COMUNAL DE SAN LUIS,DISTRITO GUADALUPE,SEGÚN LE YNO 7755 DEL 23/02/1998)2015	666,116.00	-	CONCLUIDO
2016	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, ALCANTARILLADO Y ARREGLO DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE,DISTRITO GUADALUPE ,SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998)	666,116.00	156,472.55	CONCLUIDO
2016	MEJORAS A LA COCINA DE TURNO DE PUEBLO NUEVO, COMUNIDAD DE PALMIRA DISTRITO PALMIRA,SEGÚN LEY NO 7755 DEL 23/02/1998)	950,879.00	1,791.03	CONCLUIDO
2016	MEJORAS AL GIMNASIO DE PALMIRA, COMUNIDAD DE PALMIRA, DISTRITO PALMIRA SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998)	950,879.00	422,048.90	NO CONCLUIDO
2016	REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EBAIS DE ZAPOTE, DISTRITO ZAPOTE,SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998)	2,233,000.00	764,180.30	NO CONCLUIDO
2016	LASTREADO DE CAMINOS VECINALES DE LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES, DISTRITO BRISAS SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998)	538,685.00	1,185.00	CONCLUIDO
2016	LASTREADO DE CAMINOS VECINALES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO BRISAS SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998)	538,685.00	1,185.00	CONCLUIDO
2016	LASTREADO DE CAMINOS VECINALES DE LA COMUNIDAD DE LA LEGUA, DISTRITO BRISAS SEGÚN LA LEY NO 7755 DEL 23/02/1998)	538,685.00	1,185.00	CONCLUIDO
Total año 2016		12,222,624.00	1,803,576.95	
2017	COMPRA DE MOBILIARIO PARA HOGAR DE ANCIANOS, DISTRITO ZARCERO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	746,852.00	71,852.00	CONCLUIDO
2017	TECHADO DE RAMPAS DE ACCESO ENTRE EDIFICIOS DE APAMAR, DISTRITO ZARCERO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	746,852.00	810.36	CONCLUIDO
2017	MEJORAS A LA CALLE SARA, DISTRITO LAGUNA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	1,414,785.00	153,785.00	NO CONCLUIDO
2017	COMPRA DE ALCANTARILLAS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA CALLE DEL AGUACATE, DISTRITO TAPEZCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	1,114,338.00	4,636.50	CONCLUIDO
2017	MEJORAS AL SALÓN COMUNAL DE GUADALUPE, DISTRITO GUADALUPE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	599,622.00	1,902.00	CONCLUIDO
2017	CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA DE TURNO DE ANATERY, DISTRITO GUADALUPE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	599,622.00	198,234.74	NO CONCLUIDO
2017	COMPRA DE TANQUE INDUSTRIAL PARA ASADA EN SAN LUIS, DISTRITO GUADALUPE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	599,622.00	149,622.00	CONCLUIDO
2017	MALLA PERIMETRAL EN SALÓN COMUNAL DE PALMIRA, DISTRITO PALMIRA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	855,828.00	1,118.14	CONCLUIDO
2017	COMPRA DE MENAJE PARA LA COCINA DE TURNO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO PALMIRA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	855,828.00	17,142.00	CONCLUIDO
2017	COMPRA DE AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN SEGUNDA ENTRADA A LAJAS, DISTRITO LAJAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	2,009,678.00	969.78	CONCLUIDO
2017	LASTREADO DE CAMINOS VECINALES DE SANTA ROSA, DISTRITO LABRISA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	485,121.00	1,121.00	CONCLUIDO
2017	MEJORAS AL GIMNASIO DE LOS ÁNGELES, DISTRITO LABRISA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	485,121.00	2,372.64	CONCLUIDO
2017	LASTREADO DE CAMINOS VECINALES DE LA LEGUA, DISTRITO BRISAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	485,121.00	1,121.00	CONCLUIDO
Total año 2017		10,998,390.00	604,687.16	
2018	REPARACIÓN DE ESTRUCTURA, PINTURA Y PERLING Y CEMENTADO DEL ÁREA DEL PARQUE DEL BARRIO SANTA TERESITA, DISTRITO ZARCERO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	998,471.00	998,471.00	NO CONCLUIDO
2018	COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA COMUNIDAD DEL CARMEN, DISTRITO LAGUNA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	943,273.00	943,273.00	NO CONCLUIDO
2018	CUNETEADO CALLE MURILLO, DISTRITO TAPEZCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	742,702.00	202.00	CONCLUIDO
2018	REPARACIÓN DE REDONDEL DE ANATERY, DISTRITO GUADALUPE,, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	399,686.00	399,686.00	NO CONCLUIDO
2018	COMPRA DE HORNO ELÉCTRICO PARA COCINA DE TURNO DE SAN LUIS, DISTRITO GUADALUPE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	399,686.00	399,686.00	NO CONCLUIDO
2018	COSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA ESCUELA DE GUADALUPE, DISTRITO GUADALUPE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	399,686.00	210,511.00	NO CONCLUIDO
2018	ALUMBRADO DE GIMNASIO DE PALMIRA, DISTRITO PALMIRA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	570,555.00	570,555.00	NO CONCLUIDO
2018	INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN COCINA DE TURNO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO PALMIRA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	570,555.00	195,467.00	NO CONCLUIDO
2018	COMPRA DE ZINC PARA CAMBIO DE TECHO DEL GIMNASIO DE ZAPOTE, DISTRITO ZAPOTE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	1,339,803.00	1,339,803.00	NO CONCLUIDO
2018	LASTREO DE CAMINOS VECINALES DE LA LEGUA, DISTRITO LABRISA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	323,247.00	4,247.00	CONCLUIDO
2018	ALCANTARILLADO DE CAMINO DEL CEMENTERIO DE LA BRISA, DISTRITO BRISAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	323,247.00	54,027.00	CONCLUIDO
2018	AFALTADO FRESNTE AL GIMNASIO DE LOS ÁNGELES, DISTRITO BRISAS, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	323,247.00	323,247.00	NO CONCLUIDO
Total año 2018		7,334,158.00	5,439,175.00	
2019	PARA MURO DE CONCRETO EN EL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA TERESITA DISTRITO ZARCERO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	1,016,923.00	70,978.00	CONCLUIDO
2019	COMPRA DE LASTRE, ASFALTO Y ALCANTARILLAS PARA CAMINO DE LA COMUNIDAD DE CALLE SARA, DISTRITO LAGUNA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	1,124,850.00	27,250.00	CONCLUIDO
2019	MEJORAS EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE CALLE MURILLO, DISTRITO TAPEZCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	779,527.00	779,527.00	NO CONCLUIDO
2019	MEJORAS EN EL SALÓN MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO GUADALUPE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	654,826.00	654,826.00	NO CONCLUIDO
2019	CONTRUCCIÓN DE 1 KM DE CUNETAS EN CAMINO 2-11-016 DE LA COMUNIDAD DE ANATARI, DISTRITO GUADALUPE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	654,826.00	248,302.40	NO CONCLUIDO
2019	COMPRA DE CÁMARA DE ENFRIAMIENTO PARA COCINA DE TURNO DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, DISTRITO GUADALUPE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	654,826.00	654,826.00	NO CONCLUIDO
2019	MEJORAS PARA LA COCINA DE TURNO DE LA COMUNIDAD DE PALMIRA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	624,720.00	624,720.00	NO CONCLUIDO
2019	MEJORAS PARA LA SEGUNDA PLANTA DEL GALERÓN DE TURNO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO PALMIRA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	624,720.00	624,720.00	NO CONCLUIDO
2019	PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA PRIMERA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE LAJAS (CAMINO 2-11-012), DISTRITO ZAPOTE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	1,261,696.00	25,524.00	CONCLUIDO
2019	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE LA PLAZA DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD DE LA BRISA, DISTRITO LA BRISA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	338,674.00	338,674.00	NO CONCLUIDO
2019	LASTRADO DE CAMINO VECINAL ALTO LABRISA CÓDIGO 2-11-048 DE LA COMUNIDAD DE LA LEGUA, DISTRITO LABRISA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	338,674.00	15,274.00	CONCLUIDO
2019	PARA PROYECTO DE MEJORA DEL CAMINO EL JILGUERO CÓDIGO 2-11-044 DE LA COMUNIDAD DE LOS ÁNGELES, DISTRITO LABRISA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	338,674.00	15,274.00	CONCLUIDO
Total año 2019		8,412,936.00	4,079,895.40	
2020	COMPRA E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD DE ZARCERO, DISTRITO ZARCERO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	760,854.00	760,854.00	NO CONCLUIDO
2020	PROYECTO DE MANTENIMIENTO CON ASFALTO PARA CAMINOS VECINALES DE LA COMUNIDAD DE EL CARMEN, DISTRITO LAGUNA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	843,635.00	843,635.00	NO CONCLUIDO
2020	PROYECTO DE REPARACIÓN Y MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE TAPEZCO, DISTRITO TAPEZCO, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	584,841.00	584,841.00	NO CONCLUIDO
2020	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, DISTRITO GUADALUPE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	491,178.00	491,178.00	NO CONCLUIDO
2020	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL COLEGIO COLONIA EN LA COMUNIDAD DE ANATERI, DISTRITO GUADALUPE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	491,178.00	491,178.00	NO CONCLUIDO
2020	PROYECTO INSTALACIÓN DE MALLA PARA DELIMITAR TERRENO DE LA COCINA EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO GUADALUPE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	491,178.00	491,178.00	NO CONCLUIDO
2020	COMPRA E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD DE PALMIRA, DISTRITO PALMIRA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	468,559.00	468,559.00	NO CONCLUIDO
2020	COMPRA E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO PALMIRA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	468,559.00	468,559.00	NO CONCLUIDO
2020	PROYECTO DE REPARACIÓN DEL TECHO DEL GIMNASIO DE LA COMUNIDAD DE ZAPOTE, DISTRITO ZAPOTE, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	946,261.00	946,261.00	NO CONCLUIDO
2020	COMPRA DE LASTRE PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO BRISAS, SEGÚN LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	254,158.00	254,158.00	NO CONCLUIDO
2020	COMPRA DE LASTRE PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LA COMUNIDAD DE LA LEGUA, DISTRITO BRISAS, SEGÚN LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	254,158.00	254,158.00	NO CONCLUIDO
2020	COMPRA DE LASTRE PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LA COMUNIDAD DE LOS ÁNGELES, DISTRITO BRISAS, SEGÚN LEY No. 7755 DEL 23/02/1998.	254,158.00	254,158.00	NO CONCLUIDO
Total año 2020		204,473,334.82	45,449,389.34	
2021	No se presupuesta recursos bajo el Título de Partidas Específicas*			
2021				
2021				
Total año 2021		-	-	
Saldo Final Partidas Específicas		303,555,643.73	65,019,725.51	
Saldo Estado de Cuenta año 2021		24,968,774.59	21,843,952.39	
Diferencia Saldo Final / Estado de Cuenta		278,586,869.14	43,175,773.12	

Según las indicaciones por parte de la Contraloría General de la República en el oficio DFOE-DL-0710-2019, en donde se indica que: “según lo estable los artículos 7 y 8 inciso a) de la Ley de Control de las partidas específicas con cargo al Presupuesto Nacional, N°7755, las transferencias de capital del Gobierno Central, del ejercicio y los correspondientes saldos de recursos de vigencias anteriores, no requieren de la aprobación de la Contraloría General de la República”, dado esto la Municipalidad de Zarcero procede a elaborar el presente “Presupuesto extraordinario 0”.

Justificación de Ingresos

Ingresos	**₡1.399.782,00**

De conformidad con los resultados obtenidos del ajuste a la liquidación presupuestaria del año 2020 se procede a realizar el presupuesto extraordinario 0 de la Municipalidad de Zarcero, incluyendo únicamente Superávit Específico de los saldos de Partidas Específicas que se obtuvieron en dicho ajuste:

Código	Sección de ingresos	Monto	%
3	**Financiamiento**	**1.399.782,00**	**100,00%**
3.3	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	1.399.782,00	100,00%
3.3.2	Súperávit Específico	1.399.782,00	**100,00%**
3.3.2.24	Saldo de partidas específicas	1.399.782,00	**100,00%**
	TOTAL DE LOS INGRESOS : ₡	**1.399.782,00**	**100%**

Justificación de Egresos

Egresos	**₡1.399.782,00**

Programa IV: Partidas Específicas	**₡1.399.782,00**

En este programa se incluyen los saldos para los gastos de proyectos financiados con presupuesto nacional incluidos en los subprogramas de Materiales y suministros, estos para hacer frente al pago de partidas específicas del 2018, que no se habían podido cancelar en el momento. Estas partidas son las que corresponden a construcción de un muro de contención para la escuela de Guadalupe 2018, Asfaltado frente al gimnasio de Los Ángeles 2018 y compra de mezcla asfáltica para la comunidad del Carmen 2018.

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión pue

Producción relevante: Acciones Administrativas

IFICACIÓN ESTRATÉ	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL													EVALUACIÓN							
DESARROLLO MU	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
REA ESTRATÉGIC		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Institucional	Realizar actividades de soporte y apoyo institucional, a través de la correcta administración de los recursos	Operativo	1	Ejecución del 100% de las labores municipales en el ámbito administrativo, legal, humano, financiero, tributario, tecnológico, entre otros para propiciar la dotación de recursos	Labores Realizadas	50	50%	50	50%	Ronald Araya Solís	Administración General	202,711,089.73	304,181,125.96	149,982,260.06		30%	29.59	30%		0%	30%
Institucional	Velar y asesorar a la administración en el uso correcto de los recursos públicos	Operativo	2	Cumplimiento del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna	Cumplimiento del plan de trabajo	50	50%	50	50%	Auditor Interno	Auditoría Interna	11,850,000.00	11,850,000.00	1,038,709.64		4%	4.38	4%		0%	4%
Institucional	Realizar las transferencias a las instituciones que por ley corresponden de acuero al presupuesto institucional	Operativo	3	Transferir el 100% de los recursos a las 9 instituciones que corresponden de acuerdo a la legislación vigente	Porcntaje transferido	50	50%	50	50%	Ronald Araya Solís	Registro de deuda, fondos y aportes	41,808,362.67	52,537,423.46	20,380,805.92		22%	21.60	22%		0%	22%
	SUBTOTALES						**1.5**		**1.5**			**256,369,452.40**	**368,568,549.42**	**171,401,775.62**	**0.00**	**0%**		**0.6**		**0.0**	
TOTAL POR PROGRAMA							**50%**		**50%**									**19%**		**0%**	**18.5%**
0% Metas de Objetivos de Mejora							**0%**		**0%**									**0%**		**0%**	**0.0%**
100% Metas de Objetivos Operativos							**50%**		**50%**									**19%**		**0%**	**18.5%**
3.0 Metas formuladas para el programa																					

OPERATIVO ANUAL
PALIDAD DE ZARCERO
2021
ESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

n final: Servicios comunitarios

NIFICACIÓN ESTRATÉ	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														EVALUACIÓN							
E DESARROLLO MU	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
REA ESTRATÉGIC		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			09 - 31	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%	
Institucional	Brindar un servicio oportuno y eficiente, de aseo de vías, de manera proactiva e innovadora	Operativo	1	Servicio de ornato, capacitaciones en las cuales se conozcan por parte de los funcionarios nuevas o mejores técnica para la efectiva limpieza de vías, equipar a los funcionarios de las herramientas necesarias para brindar este servicio.	Satisfacción del contribuyente	50	50%	50	50%	Fabián Jimenez	01 Aseo de vías y sitios públicos.	Otros	8,883,604.12	9,780,803.45	8,766,976.11		47%	46.97	47%		0%	47%
Desarrollo Institucional	Brindar al cantón de Zarcero un servicio de recolección de residuos de alta calidad	Operativo	2	Contratación de empresa recolectora de residuos, mantenimiento de centro de acopio, personal disponible para el trato adecuado de residuos valorizables, compra de insumos necesarios para la ejecución de estas labores	Satisfacción del contribuyente	50	50%	50	50%	Fabián Jimenez	02 Recolección de basura	Otros	86,932,118.99	110,156,184.66	69,007,344.31		35%	35.01	35%		0%	35%
Institucional	Mejorar los caminos y calles cantonales,	Mejora	3	Mejorar los caminos y calles cantonales, con el fin de facilitar el traslado de personas, animales y mercaderías para el desarrollo del cantón	Camino mejorado	0	0%	100	100%	Mailoth González Torres	03 Mantenimiento de caminos y calles	Otros	0.00	3,383,228.84			0%	-	0%		0%	0%
Institucional	Brindar el servicio de mantenimiento de Cementerio, de una manera eficaz y oportuna, tanto a nivel admistrativo como operativo.	Operativo	4	Actualización de base datos durante todo el periodo 2020, servicio constante de ornato en el Cementerio; atención oportuna a consulta de contribuyentes cuando sea requerido este servicio, y ejecución de trámites administrativos referentes al área de Cementerio cuando así se requiera	Satisfacción del contribuyente	50	50%	50	50%	Priscilla Aguilar	04 Cementerios	Otros	5,565,587.51	22,658,620.65	3,923,630.29		14%	13.90	14%		0%	14%
Institucional	Asegurar un servicio en óptimas condiciones y con altos estándares de calidad. Dentro de este proyecto se incluye no sólo la parte operativa del servicio, sino, además todos los procesos tendientes a asegurar la calidad, como lo son las cloraciones, análisis con entes externos, etc.	Operativo	1	Brindar el servicio de acueducto de forma ágil y velando por la calidad del agua con el fin de colaborar a la salud pública.	Satisfacción del contribuyente	50	50%	50	50%	Fabián Jimenez	06 Acueductos	Otros	41,383,855.36	65,623,840.60	37,048,271.57		35%	34.62	35%		0%	35%
Social	Ejecutar el plan de trabajo del Comité de la Persona Joven de nuestro cantón	Operativo	11	Ejecución del plan de trabajo del Comité de la Persona Joven de nuestro cantón	Porcentaje del Plan de Trabajo Ejecutado	50	50%	50	50%	Comité Cantonal de la Persona Joven	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	750,000.00	2,869,455.51			0%	-	0%		0%	0%
Social	Crear espacios de fomento de valores cívicos y morales para los habitantes del cantón de Zarcero	Operativo	12	Realización de al menos 2 actividades que fomenten los valores cívicos y morales de los habitantes	Actividades Realizadas	0	0%	100	100%	Ronald Araya Soís	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	0.00	6,000,000.00			0%	-	0%		0%	0%
Social	Promover el desarrollo integral de los habitantes del cantón de Zarcero	Operativo	13	Realización de actividades que promuevan el desarrollo social, económico y ambiental del cantón	Ejecución del plan de trabajo	50	50%	50	50%	Laura Solano Araya	10 Servicios Sociales y complementarios.	Culturales	17,193,997.73	63,623,997.73	13,616,600.23		17%	16.85	17%		0%	17%
Infraestructura	Realizar el mantenimiento del edificio municipal	Operativo	14	Realizar el mantenimiento necesario del edificio municipal	Mantenimiento realizado	50	50%	50	50%	Rocío Salazar	17 Mantenimiento de edificios	Otros	7,787,052.21	14,144,312.03	7,908,449.40		36%	36.06	36%		0%	36%
Ambiental	Sensibilizar a la población sobre la importancia de la gestión ambiental.	Mejora	15	Brindar al menos 4 charlas y una feria en tema de Gestión Ambiental en comunidades y centros educativos	100% de charlas y ferias realizadas	50	50%	50	50%	Luis Miguel Araya	25 Protección del medio ambiente	Otros	500,735.24	1,833,434.12			0%	-	0%		0%	0%
Desarrollo Institucional	Mantener a la Dirección de Gestión Urbana con los recursos necesarios para el funcionamiento de las áreas respectivas.	Operativo	16	Mantenimiento de personal, equipo y materiales	Personal requerido, equipos con mantenimiento, materiales adquiridos	50	50%	50	50%	Tatiana Salazar	26 Desarrollo Urbano	Otros	64,186,935.80	65,186,935.80	50,247,477.31		39%	38.84	39%		0%	39%
Social	Atender las emergencias caantonales que se presenten	Operativo	17	Atender el 100% de las emergencias que se presenten en forma agil y oportuna	Emergencias atendidas	50	50%	50	50%	Ronald Araya Soís	28 Atención de emergencias cantonales	Otros	500,000.00	3,986,082.05			0%	-	0%		0%	0%
	SUBTOTALES						**5.0**		**7.0**				**233,683,886.95**	**369,246,895.43**	**190,518,749.22**	**0.00**	**0%**		**2.2**		**0.0**	
TAL POR PROGRAMA							**42%**		**58%**										**19%**		**0%**	**19%**
17%	**Objetivos de Mejora**						**25%**		**75%**										**0%**		**0%**	**0%**
83%	**Objetivos Operativos**						**45%**		**55%**										**22%**		**0%**	**22%**
12.0	**ladas para el programa**																					

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

NIFICACIÓN ESTRATÉG		PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN							
E DESARROLLO MU	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Infraestructura	Mejorar la infraestructura del mercado municipal	Mejora	1	Realizar las mejoras necesarias para el adecuado funcionamiento del mercado municipal	Mejoras realizadas	0	0%	100	100%	Ronald Araya Solís	01 Edificios	Otros Edificios	0.00	164,962,745.55			0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener y Conservar los caminos cantonales en buen estado	Mejora	2	Mantenimiento y conservación de los caminos de 1 Km	Cantidad de Km intervenidos	50	50%	50	50%	Ing. Mailoth Gonzalez T	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		0%	50.00				
Infraestructura	Mejorar la infraestructura Vial Cantonal por medio de proyectos por contrato y por administracion.	Mejora	3	Asfaltar km de longitud	Cantidad de Km intervenidos	50	50%	50	50%	Ing. Mailoth Gonzalez T	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00		0%	50.00				
Desarrollo Institucional	Funcionamiento del departamento	Operativo	4	Funcionamiento realizado	Cantidad de pagos realizados	50	50%	50	50%	Ing. Mailoth Gonzalez T	07 Otros fondos e inversiones	Unidad Técnica de Gestión Vial	133,844,406.04	133,844,406.04	146,772,209.78		0%	54.83				
Infraestructura	Mantener y Conservar las obras de sistemas de drenage para darle proteccion a los caminos intervenidos con asfalto	Mejora	5	Construir un mínimo de 2 Km en cuneta revestida.	Cantidad de Km intervenidos	50	50%	50	50%	Ing. Mailoth Gonzalez T	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	100,000,000.00	100,000,000.00			0%	-				
Gestion Ambiental	conservar las fuentes de recursos de agua para garantizar un suministro de calidad en el futuro.	Mejora	6	Estudio Hidrogeológico del Cantón de Zarcero (II Etapa para el Plan Regulador) con el fin de conseguir mejorar la gestión del agua, evitar que los acuíferos y las captaciones de pozos se contaminen, evitar la sobreexplotación de acuíferos y aumentar los recursos hídricos disponibles.	Estudio de cuerpos de agua en zonas de población	0	0%	100	100%	Tatiana Salazar	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0.00	70,895,571.01			0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Realizar mejoras a la infraestructura del Cementerio Municipal de Zarcero	Mejora	7	Construcción de rampa de acceso que cumpla con la ley 7600 de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, y continuidad de la construcción de nichos municipales	Construcción de rampa de acceso y construcción de nichos municipales	20	20%	80	80%	Priscilla Aguilar	06 Otros proyectos	Cementerios	4,899,344.80	4,899,344.80	1,002,496.82		10%	10.23	10%		0%	10%
Institucional	Realizar el proyecto Protejo los rios y mares de mi país	Mejora	8	Elaboración de murales para hacer consciencia en la población sobre que la basura que se bota en la calle llega a los ríos y luego al mar perjudicando la fauna.	Proyecto realizado	1	100%	0	0%	Fabián Jimenez	06 Otros proyectos	Otros proyectos	1,977,922.80	0.00	1,000,000.00		51%	50.56	100%		0%	100%
Infraestructura	Construcción del edificio de la biblioteca pública de Zarcero FS	Mejora	9	Construcción de edificio que funcione como biblioteca pública para los habitantes el cantón de Zarcero.	Construcción realizada	0	0%	1	100%	Ronald Araya Solís	01 Edificios	Otros Edificios	0.00	50,000,000.00			0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Remodelación y mejoras de edificios municipales	Mejora	10	Realizar las mejoras necesarias en el palacio municipal para cumplir con la ley de construcciones.	Mejoras realizadas	0	0%	1	100%	Tatiana Salazar	01 Edificios	Otros Edificios	0.00	15,000,000.00			0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mejoras a la infraestructura del Plantel Municipal	Mejora	11	Realizar mejoras en la infraestructura del plantel municipal para el resguardo de los activos municipales que se custodian en dicho plantel.	Mejoras realizadas	0	0%	1	100%	Ronald Araya Solís	01 Edificios	Otros Edificios	0.00	30,000,000.00			0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantenimiento de caminos y calles en todo el cantón de zarcero FS	Mejora	12	Realizar el mantenimiento en los caminos y calles del cantón de Zarcero.	Mejoras realizadas	0	0%	1	100%	Ronald Araya Solís	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	2,300.00			0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Reparación de la calle a la escuela la picada en pueblo nuevo FS	Mejora	13	Realizar la reparación de la calle.	Reparación realizada	0	0%	1	100%	Ronald Araya Solís	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	1,500.00			0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Construcción de carpeta asfáltica camino 2-11-024 (INDER)	Mejora	14	Construir carpeta asfáltica en el asentamiento León en Palmira para el beneficio de los habitantes y visitantes de la zona.	Construcción realizada	0	0%	1	100%	Mailoth González Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	134,482,860.00			0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mejoramiento en accesibilidad de aceras	Mejora	15	Realizar mejoramiento en las aceras del casco central del cantón cumpliendo con lo establecido en la ley 7600	Mejoras realizadas	0	0%	1	100%	Mailoth González Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	10,000,000.00			0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Instalación de gimnasio al aire libre en el parque de Zarcero, 2013 FS	Mejora	16	Instalar el gimnasio para fomentar la actividad física en la población del cantón	Instalación realizada	0	0%	1	100%	Ronald Araya Solís	05 Instalaciones	Otros proyectos	0.00	53,550.00			0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Proyecto Adecuación de parques	Mejora	17	Adecuar espacios para la recreación y el esparcimiento de la niñez, juventud y población en general del cantón de Zarcero.	Adecuación realizada	0	0%	1	100%	Ronald Araya Solís	05 Instalaciones	Otros proyectos	0.00	35,000,000.00			0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Fondo plan de lotificación	Mejora	18	Compra de terreno para dotar de vivienda a la población de escasos recursos del cantón.	Compra realizada	0	0%	1	100%	Ronald Araya Solís	06 Otros proyectos	Otros proyectos		20,508,573.59			0%	-	0%		0%	0%
Institucional	Catastro Municipal	Operativo	19	Elaboración de planos para inscribir propiedades municipales.	Planos realizados	0	0%	1	100%	Katherine Araya	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0.00	3,438,750.80			0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Embellecimiento urbano (I etapa)	Mejora	20	Contratación de consultoría para el diseño completo, montaje de planos constructivos	Contratación realizada	0	0%	1	100%	Tatiana Salazar	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0.00	9,000,000.00			0%	-	0%		0%	0%
Institucional	Construir vivero municipal	Mejora	21	Construcción de un vivero para la producción de plantas para embellecer el cementerio municipal y otras zonas verdes en propiedades municipales.	Construcción realizada	0	0%	1	100%	Ronald Araya Solís	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0.00	1,000,000.00			0%	-	0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
	SUBTOTALES						**3.2**		**17.8**				**405,721,673.64**	**948,089,601.79**	**313,774,706.60**	**0.00**	**0%**		**1.1**		**0.0**	
TOTAL POR PROGRAMA							**19%**		**105%**										**6%**		**0%**	**6%**
94% Metas de Objetivos de Mejora							**17%**		**102%**										**7%**		**0%**	**7%**
6% Metas de Objetivos Operativos							**50%**		**150%**										**0%**		**0%**	**0%**
17.0 Metas formuladas para el programa																						

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

Producción final: Proyectos de inversión

IFICACIÓN ESTRATÉ	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														EVALUACIÓN								
DESARROLLO MU	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
REA ESTRATÉGIC		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%	
Infraestructura	Mantener la	Mejora	1	Ampliación del gimnasio de	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	01 Edificios	Centros	3,601,061.89				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	2	Construcción de la parada	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	01 Edificios	Otras	849,706.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	3	Mejoras al gimnasio de	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	01 Edificios	Centros	422,048.92				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la infraestructura del cantón en buen estado	Mejora	4	Reparación de la infraestructura del EBAIS de Zapote 2016	Mejora realizada	1	100%		0%	Ronald Araya Solís	01 Edificios	Centros de salud	154,680.30				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	5	Construcción de la cocina	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	01 Edificios	Otras	198,234.74				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	6	Reparación de estructura,	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	01 Edificios	Otras	33,221.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la infraestructura del cantón en buen estado	Mejora	7	Construcción de muro de contención para Escuela de Guadalupe 2018	Mejora realizada	1	100%		0%	Ronald Araya Solís	01 Edificios	Otras instalaciones	152,141.20				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	8	Reparación redondel de	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	01 Edificios	Otras	399,686.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	9	Para muro de concreto en el	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	01 Edificios	Otras	1,016,923.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	10	Proyecto de construcción de	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	01 Edificios	Otras	1,900.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	11	Mejoras a la calle Sara,	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	02 Vías de	Mejoramiento	153,785.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	12	Cuneteado Calle Murillo,	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	02 Vías de	Mejoramiento	202.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	13	Lastreado de caminos	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	02 Vías de	Mejoramiento	4,247.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	14	Alacntarillado camino	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	02 Vías de	Mejoramiento	54,027.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la infraestructura del cantón en buen estado	Mejora	15	Asfaltado frente al gimnasio de Los Ángeles 2018	Mejora realizada	1	100%		0%	Ronald Araya Solís	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	311,910.20				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la infraestructura del cantón en buen estado	Mejora	16	Compra de mezcla asfáltica para la comunidad de El Carmen 2018	Mejora realizada	1	100%		0%	Ronald Araya Solís	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	935,730.60				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	17	Compra de lastre, asfalto y	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	02 Vías de	Mejoramiento	4,850.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	18	Construcción de 1 km de	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	02 Vías de	Mejoramiento	260,826.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	19	Para proyecto de	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	02 Vías de	Mejoramiento	296.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	20	Lastrado de camino vecinal	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	02 Vías de	Mejoramiento	8,674.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	21	Para proyecto de mejora del	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	02 Vías de	Mejoramiento	8,674.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	22	Proyecto de mantenimiento	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	02 Vías de	Mejoramiento	843,635.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	23	Proyecto para la	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	02 Vías de	Mejoramiento	491,178.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	24	Compra de lastre para	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	02 Vías de	Mejoramiento	254,158.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	25	Compra de lastre para	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	02 Vías de	Mejoramiento	254,158.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	26	Proyecto para la	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	02 Vías de	Mejoramiento	254,158.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	27	Construir un ramal de	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	05	Otros	598,711.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	28	Compra de zinc para	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	05	Otros	1,339,803.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	29	Instalación eléctrica en	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	05	Otros	169,744.16				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	30	Alumbrado de gimnasio de	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	05	Otros	570,555.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	31	Proyecto de reparación y	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	05	Otros	584,841.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	32	Proyecto de instalación de	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	05	Otros	491,178.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	33	Proyecto de reparación del	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	05	Otros	946,261.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	34	Ampliación del alcantarillado	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	06 Otros	Alcantarillado	2,000,000.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	35	Construcción primera etapa	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	06 Otros	Otros fondos	104,377.55				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	36	Instalación de cámaras de	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	06 Otros	Otros fondos	293,064.26				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	37	Compra de horno eléctrico	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	06 Otros	Otros fondos	399,686.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la infraestructura del cantón en buen estado	Mejora	38	Mejoras en el cementerio de la comunidad de Calle Murillo, Tapezco 2019	Mejora realizada	1	100%		0%	Ronald Araya Solís	06 Otros proyectos	Otros fondos e inversiones	156,735.20		130,133.00		83%	83%	83.03	100%		0%	100%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	39	Mejoras del salón multiuso	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	06 Otros	Otros fondos	8,796.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	40	Compra de cámara de	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	06 Otros	Otros fondos	654,826.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	41	Mejoras para la cocina de	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	06 Otros	Otros fondos	3,129.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	42	Mejoras para la segunda	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	06 Otros	Otros fondos	102,608.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	43	Compra e instalación de	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	06 Otros	Otros fondos	760,854.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	44	Compra de mobiliario para	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	06 Otros	Otros fondos	491,178.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	45	Compra e instalación de	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	06 Otros	Otros fondos	468,559.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	46	Compra e instalación de	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	06 Otros	Otros fondos	468,559.00				0%	0%	-	0%		0%	0%
	SUBTOTALES						**46.0**		**0.0**				**21,283,577.02**	**0.00**	**130,133.00**	**0.00**	**1%**	**0%**		**1.0**		**0.0**	
TOTAL POR PROGRAMA							**100%**		**0%**											**2%**		**0%**	**2%**
100%	**Metas de Objetivos de Mejora**						**100%**		**0%**											**2%**		**0%**	**2%**
0%	**Metas de Objetivos Operativos**						**0%**		**0%**											**0%**		**0%**	**0%**
46.0	**Metas formuladas para el programa**																						

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO

CUADRO No. 1

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)

CÓDIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Act/ Serv/Grupo	Proyecto	APLICACIÓN	MONTO	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
								Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
3.3.2.24	Saldo de partidas específicas	1,399,782.00	IV	01	7	**Construcción de muro de contención para Escuela de Guadalu**	**152,141.20**				
						Materiales y suministros		**152,141.20**			
			IV	02	5	**Asfaltado frente al gimnasio de Los Ángeles 2018**	**311,910.20**				
						Materiales y suministros		**311,910.20**			
			IV	02	6	**Compra de mezcla asfáltica para la comunidad de El Carmen 2**	**935,730.60**				
						Materiales y suministros		**935,730.60**			
		1,399,782.00					**1,399,782.00**				
							0.00				

Yo José Fabián Alvarado Rodríguez, portador de la cédula de identidad 207480329, en calidad de Encargado de Presupuesto de la Municipalidad de Zarcero, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos de las Partidas Específicas.

Versión actualizada a julio de 2021

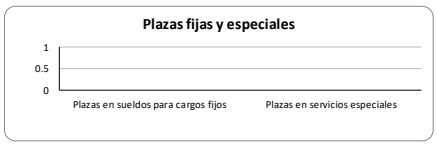
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 2

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

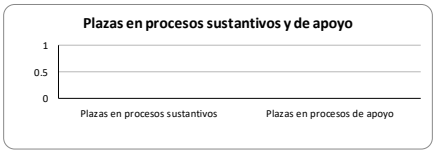
Nivel	Procesos sustantivos -cantidad de plazas- Detalle general: Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	Por programa: I	II	III	IV	Procesos de Apoyo -cantidad de plazas- Detalle general: Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales: Puestos de confianza	Otros	Por programa: I	II	III	IV
Nivel superior ejecutivo													
Profesional													
Técnico													
Administrativo													
De servicio													
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

RESUMEN:

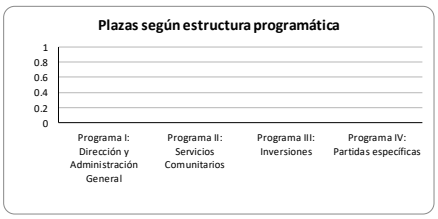
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo	
Plazas en sueldos para cargos fijos	0
Plazas en servicios especiales	0
Total de plazas	**0**



Plazas en procesos sustantivos y de apoyo	
Plazas en procesos sustantivos	0
Plazas en procesos de apoyo	0
Total de plazas	**0**



RESUMEN POR PROGRAMA:	
Programa I: Dirección y Administración General	0
Programa II: Servicios Comunitarios	0
Programa III: Inversiones	0
Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	**0**



Tipo de plaza	CANTIDAD DE PLAZAS: Presupuesto Inicial 2021	Presupuestos extraordinarios 2021	Modificaciones 2021	Total 2021	Presupuesto Inicial 2022	Variación de un año a otro	Observaciones
Cargos fijos		0	0	0		0	
Servicios especiales				0		0	Se contratan funcionarios para el apoyo en las funciones administrativas
Procesos sustantivos				0		0	
Procesos de apoyo		0	0	0		0	

Funcionario responsable: José Fabián Alvarado Rodríguez

Fecha: 25/1/2022

Versión actualizada a julio de 2021

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 3
SALARIO DEL ALCALDE/SA Y VICEALCALDE/SA

SALARIO DEL ALCALDE/SA

De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)

Seleccione la metodología utilizada para el cáculo del salario del alcalde/sa	a) Salario mayor pagado

a) Salario mayor pagado	Con las anualidades aprobadas	Más la anualidad del periodo
(Puesto mayor pagado)		
(Fecha de ingreso)	**ACTUAL**	**PROPUESTO**
Salario Base	0.00	0.00
Anualidades	0.00	0.00
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	0.00	0.00
Carrera Profesional	0.00	0.00
Otros incentivos salariales	0.00	0.00
Total salario mayor pagado	0.00	0.00
más:		
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal)	0.00	0.00
Salario base del Alcalde	0.00	0.00 (1)
Más:		
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	0.00	0.00 (2)
Total salario mensual	0.00	0.00

SALARIO DEL VICEALCALDE/SA

a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa	PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal)	0.00
Más:	
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	0.00
Total salario mensual	0.00

(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.
(2) Aportar: base legal y nombre de la profesión
(3) Debe ubicarse en la relación de puestos
(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02
(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01

Elaborado por: José Fabián Alvarado Rodríguez

Fecha: 25/1/2022

Versión actualizada a julio de 2021

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 4
DETALLE DE LA DEUDA

SERVICIO DE LA DEUDA						
ENTIDAD PRESTATARIA	Nº OPERACIÓN	INTERESES (1)	AMORTIZACIÓN (2)	TOTAL	OBJETIVO DEL PRÉSTAMO	SALDO
		0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00		
TOTALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**		

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DIFERENCIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**

(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).

Elaborado por: José Fabián Alvarado Rodríguez
Fecha: 25/1/2022

Versión actualizada a julio de 2021

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 5
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales

BENEFICIARIO	FUNDAMENTO LEGAL	PARTIDA		MONTO
TOTAL				**0.00**

Elaborado por: José Fabián Alvarado Rodríguez
Fecha: 25/1/2022

Versión actualizada a julio de 2021

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
Cuadro N.° 6
CÁLCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES

PRESUPUESTO PRECEDENTE (1):					0.00
PRESUPUESTO EN ESTUDIO (1):					0.00
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO					#¡DIV/0!
INDIQUE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO APROBADO POR EL CONCEJO: (2)		**0.00%**			
NUMERO DE REGIDORES	VALOR DIETA ACTUAL	VALOR DIETA PROPUESTA	SESIONES ORDI-EXTRA	MENSUAL	ANUAL
		0.00		0.00	0.00
		0.00		0.00	0.00
		0.00		0.00	0.00
		0.00		0.00	0.00
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE)					0.00
TOTAL				0.00	0.00

(1) No deben considerarse para el cálculo, los ingresos provenientes de la Ley N.° 8114 y sus reformas, ni Financiamiento (préstamos, superávit libre y superávit específico)
(2) El aumento de las dietas debe realizarse según lo estipulado en el artículo 30 del Código Municipal

Elaborado por: José Fabián Alvarado Rodríguez
Fecha: 25/1/2022

Versión actualizada a julio de 2021

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
Cuadro N.° 7
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD

INCENTIVO SALARIAL	BASE LEGAL	PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO	OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE

La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue incentivos salariales, estableciendo el fundamento jurídico y el estudio técnico realizado y estar disponibles como parte del Componente Sistemas de Información que establece el artículo 16 de la Ley General de Control Interno, Ley N.° 8292.

Elaborado por: José Fabián Alvarado Rodríguez
Fecha: 25/1/2022

Versión actualizada a julio de 2021

3- El Concejo Municipal acuerda aprobar el informe de evaluación del II semestre del 2021. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la Hacienda y Presupuesto. 5 votos de los Regidores Propietarios, Jonathan Solís Solís, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, William Blanco González.

Análisis General sobre el comportamiento en la ejecución de los ingresos en el II semestre del 2021

Al medir la efectividad de la administración, que en resumen se desprende de los ingresos del presupuesto, para el segundo semestre del 2021 se alcanzó un

122.59% en los ingresos corrientes, queriendo decir esto que la labor para cumplir con la proyección de ingresos es el producto del esfuerzo de un plan de trabajo de cada departamento involucrado, y que es conforme con la realidad de la institución y cumple con las metas trazadas para el transcurso del año. Cabe destacar que los contribuyentes aprovechan sistemas de pago, tales como la amnistía tributaria, la cual permite que puedan cancelar el total de sus deudas sin interés, lo cual contribuye a que aumente el ingreso considerablemente.

En los Ingresos de Capital se ha ejecutado al segundo semestre del año un 100%, indicando que se hizo el total de desembolsos provenientes de la ley 8114 y 9329.

Análisis general sobre el comportamiento en la ejecución de los egresos del II semestre año 2021

Programa N. 1

Dirección y administración Generales:
Porcentaje de ejecución: 74%

Para la Administración General el porcentaje de ejecución es de 73.25% el cual es idóneo, lo que indica la acertada administración de los recursos en lo que respecta a las labores sustantivas de la municipalidad, quedando establecido que tanto la ejecución como la planificación a nivel presupuestario fue la real y satisfactoria, brindando un servicio de calidad a los usuarios de la institución y reflejando beneficios para todos los habitantes del cantón. El porcentaje se ve afectado principalmente por las partidas de Remuneraciones, ya que en ellas hay contenido para prever el aumento de salarios del segundo semestre del año por lo que el porcentaje de ejecución disminuye un poco, sumado a esto las plazas que se encuentran vacantes. Además de lo anterior se ha tenido precaución a la hora de realizar compras por la situación de la emergencia nacional sanitaria, situación que también afecta por ejemplo cuentas como al de transporte y viáticos del país, al realizarse muchas de las actividades fuera de la institución de manera virtual; por lo que el porcentaje de ejecución también se ve

afectado. Algunos porcentajes que se afectan también son los de las cuentas en los cuales se comprometen presupuestariamente para iniciar con procesos de contratación administrativa en SICOP, compromisos que se ejecutarán en el primer semestre del año 2022.

En el programa de Auditoría se ejecutó el 72.89% del presupuesto, a pesar de que la plaza de auditoría comenzó a ser ocupada a partir del mes de junio tema que afecta la ejecución directamente, en un mayor porcentaje por las cuentas de Remuneraciones. Igualmente, es un porcentaje de ejecución general correcto, ya que la mayoría de cuentas de materiales y servicios se ejecutaron en más de un 80%

Se realizaron las transferencias señaladas en el presupuesto con lo que se garantiza la ejecución de programas como Ministerio de Hacienda y Unión Nacional de Gobiernos Locales, ONT, CONAGEBIO, Parques Nacionales, Registro Nacional, CONAPDIS y FEDOMA; a lo que al final del periodo 2021 resulta un porcentaje de ejecución del 78.25%

Programa N. 2

Servicios Comunales:

Porcentaje de ejecución: 73.65%

En el programa II se contó con una ejecución al segundo semestre del 73.65% a nivel de todos los programas en general, porcentaje que es positivo, ya que se ejecutaron los recursos que se tenían previstos para el segundo semestre del año, garantizando así el correcto funcionamiento de los servicios comunales para bienestar de todos los habitantes del cantón, la mayoría de las cuentas de materiales, servicios y bienes duraderos fueron ejecutadas en gran porcentaje y las que no, quedaron con el compromiso presupuestario correspondiente para poder ejecutarlo en el primer semestre del año 2022

Al igual que en el programa 1 el porcentaje se ve disminuido un poco por la situación de las Remuneraciones antes mencionada, también por la emergencia del COVID-19 que aún sigue afectando al país en general y su economía.

Individualmente la ejecución de los servicios fue la siguiente: Aseo de vías y sitios públicos 91.75%, Recolección de basura 84.91%, Cementerio 58.45%, Acueducto 66.88%, Servicios sociales y complementarios 49.41%, Mantenimiento de edificios 63.28%, Desarrollo urbano 84.02%.

Programa N. 3

Inversiones:

Porcentaje de ejecución: 61.06%

Es de analizar que, en la sección de Inversiones, en relación a Edificios, que en el caso del mercado municipal se encuentra en fase de estudios previos para poder realizar las mejoras que se tienen planteadas, por lo cual aún no se ha podido ejecutar el presupuesto planteado.

En Vías de Comunicación Terrestre se obtuvo un porcentaje de 78.35% de la Unidad Técnica de Gestión Vial, el porcentaje de ejecución se ve afectado por los desembolsos que se reciben por parte de la ley 8114 y 9329, de igual manera, se refleja que la gestión se hizo de manera correcta para poder ejecutar lo propuesto para el segundo semestre 2021, las cuentas que reflejan la disminución el porcentaje general son las de remuneraciones, sin embargo se garantiza el brindar a la población, las mejoras de la estructura vial del cantón y mejores accesos a cada uno de los habitantes.

De forma general el programa no alcanzó un nivel deseable de ejecución para el segundo semestre, ya que algunos proyectos están aún sin ejecutarse por factor tiempo y debido a que se encuentran en fase de estudio, afectando el porcentaje total de ejecución; se debe de prestar mayor atención a las programaciones de los trabajos para lograr una mayor intervención a los mismos para los periodos de ejecución futuros.

En los últimos meses la Municipalidad ha sido más precavida a la hora de realizar compras y procesos administrativos que se tenían planeados por la situación que atraviesa el país y el mundo con la emergencia sanitaria actual, por lo que dichas medidas pueden afectar la ejecución de una manera importante.

<u>Programa N°4</u>

Partidas Específicas

Porcentaje de ejecución: 0.61%

En el caso de las partidas específicas se arrastran saldos de partidas de años anteriores lo cual afecta la ejecución de las mismas, sin embargo, las partidas del 2020 la mayoría tienen su compromiso presupuestario correspondiente, por lo que se espera ejecutar dichas partidas en el primer semestre 2022

Sin otro particular.

_____

Lic. José Fabián Alvarado Rodríguez
Encargado de Presupuesto
Municipalidad de Zarcero

Información Presupuestaria Anual 2021

El año 2021 al igual que el 2020 fue un año difícil económicamente para las empresas y personas en general por los embates que aún sigue generando la pandemia por COVID-19 lo cual puede afectar a la hora de ejecutar presupuesto, pero esperando que vaya evolucionando a mejor para cada periodo futuro.

Para la Municipalidad de Zarcero en materia de ingresos dichosamente no se tuvo una afectación en los mismos, si no más bien se cumplió con lo propuesto ya que en Ingresos Corrientes, los cuales comprenden los rubros de impuestos sobre la propiedad, construcciones, patentes, timbres, venta de agua, aseo de vías, recolección de basura, alquiler de mercado, servicio de cementerio, entre otros, se obtuvo una ejecución del 122.59% cumpliendo completamente con lo planificado por parte de los departamentos responsables y gracias a los distintos métodos de recaudación, así como también la amnistía tributaria que permitió que

los contribuyentes que se encontraban morosos pudieran cancelar la deuda sin intereses, lo que directamente genera un aumento importante en los ingresos; en cuanto a los Ingresos de Capital que corresponden a las transferencias giradas por parte del Gobierno Central, las cuales incluyen las de la Ley 8114-9329 para vías de comunicación terrestre y la Ley 7755 de partidas específicas, se obtuvo una ejecución del 100% ya que se pudieron realizar todos los desembolsos por parte del Gobierno.

En general la ejecución de los Ingresos en el año 2021 fue completamente la deseada y la esperada según la planificación y las metas trazadas por la Municipalidad, esto a pesar de la crisis que generó la situación antes mencionada de la pandemia mundial y que dichosamente va evolucionando de manera positiva.

En cuanto a los Egresos de la Municipalidad es en este rubro donde se ve más afectación a nivel de todos los programas y servicios, sin embargo, se obtienen resultados positivos gracias a la gestión de los encargados. En el Programa 1 de Administración General se obtuvo un porcentaje de ejecución del 74% global, individualmente Administración obtuvo un 73.25% porcentaje principalmente afectado por las partidas de Remuneraciones ya que se presupuesta un porcentaje de más de acuerdo a la variación porcentual del IPC para cubrir los aumentos de ley que se tengan en los dos semestres del año, los porcentajes de los aumentos fueron menores a lo proyectado, por lo que quedan recursos sin ejecutar, también debido a las plazas que se encuentran vacantes y que como medida de prevención no fueron abiertas a concurso; en Auditoría el porcentaje fue 72.89% ya que a pesar de que la plaza empezó a ser cubierta en junio de 2021 se obtuvo un rendimiento favorable en cuanto ejecución presupuestaria; en

Registro de deudas, fondos y transferencias se obtuvo un 78.25% cubriendo casi en su totalidad las transferencias que por ley la Municipalidad debe girarle a las distintas Instituciones.

En el Programa 2 de Servicios Comunales se obtuvo un porcentaje de ejecución general del 73.65%, número que no es el ideal pero que cumple con las expectativas de la Administración y los departamentos ya que se fue precavidos a la hora de ejecutar los recursos, individualmente la ejecución de los servicios fue la siguiente: Aseo de vías y sitios públicos 91.75%, Recolección de basura 84.91%, Mantenimiento de caminos y calles 0%, Cementerio 58.45%, Acueducto 66.88%, Educativos, culturales y deportivos 6.58%, Servicios Sociales y complementarios 49.41%, Mantenimiento de edificios 63.28%, Protección del medio ambiente 0% y Desarrollo Urbano 84.02%.

En el Programa 3 de Inversiones se tuvo un porcentaje de ejecución del 61.06%, afectado principalmente por la misma causa que en los casos anteriores quedaron varios de los proyectos sin ejecutar, como es el caso de las mejoras al mercado municipal, remodelación edificios municipales, mejoras en la infraestructura del plantel municipal, entre otros, en el caso de la Unidad Técnica de Gestión Vial se ejecutó un porcentaje del 78.35%, pero se cumplió a cabalidad con la planificación y los proyectos trazados por parte de la Junta Vial Cantonal con los recursos disponibles.

En el Programa 4 de Partidas Específicas se obtuvo un 0.61%, porcentaje afectado principalmente por que se arrastran saldos de partidas de años anteriores, sí cabe recalcar que gran parte de las partidas de 2020 se inició el proceso de compra en SICOP, por lo que se realiza el respectivo compromiso presupuestario y pretende ejecutarse en el primer semestre 2022.

Como se puede apreciar y como se menciona anteriormente la ejecución de los egresos no fue la ideal ya que la Administración quiso ser lo más precavida posible a la hora de realizar compras y de ejecutar proyectos por el posible impacto que puedan llegar a tener las finanzas de la Institución en un mediano y largo plazo por la pandemia que atravesamos en el mundo, sin embargo en comparación con el periodo 2020 hubo una mejora notoria en temas de ejecución presupuestaria en varias áreas; por supuesto siempre velando el correcto funcionamiento de todos los servicios comunales que brinda la Municipalidad. Se espera que para el siguiente periodo 2022 la situación mejore a nivel país y se puedan ejecutar todos los recursos que en el 2021 quedaron pendientes y se siga con la evolución positiva que se mantiene al momento.

Como se puede apreciar y como se menciona anteriormente la ejecución de los egresos no fue la ideal ya que la Administración quiso ser lo más precavida posible a la hora de realizar compras y de ejecutar proyectos por el posible impacto que puedan llegar a tener las finanzas de la Institución en un mediano y largo plazo por la pandemia que atravesamos en el mundo, sin embargo en comparación con el periodo 2020 hubo una mejora notoria en temas de ejecución presupuestaria en varias áreas; por supuesto siempre velando el correcto funcionamiento de todos los servicios comunales que brinda la Municipalidad. Se espera que para el siguiente periodo 2022 la situación mejore a nivel país y se puedan ejecutar todos los recursos que en el 2021 quedaron pendientes y se siga con la evolución positiva que se mantiene al momento.

Sin otro particular.

Lic. José Fabián Alvarado Rodríguez
Encargado de Presupuesto
Municipalidad de Zarcero

MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución. **MUNICIPALIDAD DE ZARCERO**

2. Año del POA. **2021**

3. Marco filosófico institucional.

3.1 Misión:	Somos un gobierno local, destinado a brindar servicios eficientes para Brindar servicios de calidad para alcanzar el desarrollo integral de la población en general, a través de una adecuada gestión municipal
3.2 Visión:	"Ser reconocidos como una Municipalidad que brinda integralmente los servicios a sus habitantes gracias a una gestión institucional eficaz basada en la disciplina, compromiso y la capacidad del recurso humano municipal".

3.3 Políticas institucionales:

1	Participación
2	Coordinación
3	Trabajo en Equipo
4	Distribución de Recursos
5	Interculturalidad
6	Eficiencia, Transparencia y Justicia
7	Desarrollo Sostenible
8	Ordenamiento Territorial
9	Equidad y Accesibilidad
10	Arte, Recreación y Deporte
11	Infraestructura Vial
12	Desarrollo Económico Local
13	Rendición de Cuentas
14	Desarrollo Socioeconómico
15	Formación en Trabajo y Liderazgo
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	

4. Plan de Desarrollo Municipal.

	Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1	Institucional	Fortalecer la estructura organizacional de la municipalidad
2	Institucional	Mejorar la gestión financiera
3	Institucional	Elaborar el Plan para la gestión del Cementerio
4	Institucional	Establecer un plan para la prevención de emergencias
5	Infraestructura	Desarrollar la obra pública cantonal
6	Infraestructura	Regeneración y embellecimiento urbano del casco central
7	Infraestructura	Mejoramiento de Caminos
8	Infraestructura	Plan Estratégico para la radial
9	Económico	Fomento de la competitividad empresarial en el cantón de Zarcero
10	Económico	Adecuar los servicios municipales para el desarrollo de las actividades productivas
11	Ambiental	Fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos en el cantón de Zarcero
12	Ambiental	Fortalecer la gestión integral del recurso Hídrico
13	Social	Atención de violencia intrafamiliar
14	Social	Prmoción de bienestar social
15	Social	Atención integral a la persona adulta mayor
16	Social	Promover la interculturalidad zarcereña
17	No aplica	
18	No aplica	
19	No aplica	
20	No aplica	
21	No aplica	
22	No aplica	

5. Observaciones.

Elaborado por: José Fabián Alvarado Rodríguez

Fecha: 24/1/2022

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puec

Producción relevante: Acciones Administrativas

IIFICACIÓN ESTRATÉ	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														EVALUACIÓN							
DESARROLLO MU	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
REA ESTRATÉGIC		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Institucional	Realizar actividades de soporte y apoyo institucional, a través de la correcta administración de los recursos	Operativo	1	Ejecución del 100% de las labores municipales en el ámbito administrativo, legal, humano, financiero, tributario, tecnológico, entre otros para propiciar la dotación de recursos	Labores Realizadas	50	50%	50	50%	Ronald Araya Solís	Administración General	202,711,089.73	311,558,192.28	149,982,260.06	246,785,094.70	77%	29.16	29%	47.99	48%	77%
Institucional	Velar y asesorar a la administración en el uso correcto de los recursos públicos	Operativo	2	Cumplimiento del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna	Cumplimiento del plan de trabajo	50	50%	50	50%	Auditor Interno	Auditoría Interna	11,850,000.00	3,800,000.00	1,038,709.64	10,379,995.38	73%	6.64	7%	66.33	50%	73%
Institucional	Realizar las transferencias a las instituciones que por ley corresponden de acuero al presupuesto institucional	Operativo	3	Transferir el 100% de los recursos a las 9 instituciones que corresponden de acuerdo a la legislación vigente	Porcntaje transferido	50	50%	50	50%	Ronald Araya Solís	Registro de deuda, fondos y aportes	41,808,362.67	52,537,423.46	20,380,805.92	53,442,228.76	78%	21.60	22%	56.65	50%	78%
	SUBTOTALES						**1.5**		**1.5**			**256,369,452.40**	**367,895,615.74**	**171,401,775.62**	**310,607,318.84**	**181%**		**0.6**		**1.5**	
TOTAL POR PROGRAMA							**50%**		**50%**									**19%**		**49%**	**68.5%**
0% Metas de Objetivos de Mejora							**0%**		**0%**									**0%**		**0%**	**0.0%**
100% Metas de Objetivos Operativos							**50%**		**50%**									**19%**		**49%**	**68.5%**
3.0 Metas formuladas para el programa																					

OPERATIVO ANUAL
PALIDAD DE ZARCERO
2021
ESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

n final: Servicios comunitarios

IFICACIÓN ESTRATÉ	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														EVALUACIÓN							
DESARROLLO MU	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
REA ESTRATÉGIC		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%	
Institucional	Brindar un servicio oportuno y eficiente, de aseo de vías, de manera proactiva e innovadora	Operativo	1	Servicio de ornato, capacitaciones en las cuales se conozcan por parte de los funcionarios nuevas o mejores técnica para la efectiva limpieza de vías, equipar a los funcionarios de las herramientas necesarias para brindar este servicio.	Satisfacción del contribuyente	50	50%	50	50%	Fabián Jimenez	01 Aseo de vías y sitios públicos.	Otros	8,883,604.12	12,071,342.51	8,766,976.11	10,458,635.55	92%	41.84	42%	49.91	50%	92%
Desarrollo Institucional	Brindar al cantón de Zarcero un servicio de recolección de residuos de alta calidad	Operativo	2	Contratación de empresa recolectora de residuos, mantenimiento de centro de acopio, personal disponible para el trato adecuado de residuos valorizables, compra de insumos necesarios para la ejecución de estas labores	Satisfacción del contribuyente	50	50%	50	50%	Fabián Jimenez	02 Recolección de basura	Otros	86,932,118.99	109,676,184.68	69,007,344.31	117,931,394.91	95%	35.10	35%	59.98	50%	95%
Institucional	Mejorar los caminos y calles cantonales,	Mejora	3	Mejorar los caminos y calles cantonales, con el fin de facilitar el traslado de personas, animales y mercaderías para el desarrollo del cantón	Camino mejorado	0	0%	100	100%	Mailoth González Torres	03 Mantenimiento de caminos y calles	Otros	0.00	3,383,228.84			0%	-	0%	0.00	0%	0%
Institucional	Brindar el servicio de mantenimiento de Cementerio, de una manera eficaz y oportuna, tanto a nivel admistrativo como operativo.	Operativo	4	Actualización de base datos durante todo el periodo 2020, servicio constante de ornato en el Cementerio; atención oportuna a consulta de contribuyentes cuando sea requerido este servicio, y ejecución de trámites administrativos referentes al área de Cementerio cuando así se requiera	Satisfacción del contribuyente	50	50%	50	50%	Priscilla Aguilar	04 Cementerios	Otros	5,565,587.51	21,390,882.24	3,923,630.29	13,122,649.26	63%	14.56	15%	48.68	49%	63%
Institucional	Asegurar un servicio en óptimas condiciones y con altos estándares de calidad. Dentro de este proyecto se incluye no sólo la parte operativa del servicio, sino, además todos los procesos tendientes a asegurar la calidad, como lo son las cloraciones, análisis con entes externos, etc.	Operativo	1	Brindar el servicio de acueducto de forma ágil y velando por la calidad del agua con el fin de colaborar a la salud pública.	Satisfacción del contribuyente	50	50%	50	50%	Fabián Jimenez	06 Acueductos	Otros	41,383,855.36	73,523,840.61	37,048,271.57	60,111,637.27	85%	32.24	32%	52.31	50%	85%
Social	Ejecutar el plan de trabajo del Comité de la Persona Joven de nuestro cantón	Operativo	11	Ejecución del plan de trabajo del Comité de la Persona Joven de nuestro cantón	Porcentaje del Plan de Trabajo Ejecutado	50	50%	50	50%	Comité Cantonal de la Persona Joven	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	750,000.00	2,869,455.51			0%	-	0%	0.00	0%	0%
Social	Crear espacios de fomento de valores cívicos y morales para los habitantes del cantón de Zarcero	Operativo	12	Realización de al menos 2 actividades que fomenten los valores cívicos y morales de los habitantes	Actividades Realizadas	0	0%	100	100%	Ronald Araya Solís	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	0.00	6,000,000.00		3,424,543.27	57%	-	0%	57.08	57%	57%
Social	Promover el desarrollo integral de los habitantes del cantón de Zarcero	Operativo	13	Realización de actividades que promuevan el desarrollo social, económico y ambiental del cantón	Ejecución del plan de trabajo	50	50%	50	50%	Laura Solano Araya	10 Servicios Sociales y complementarios.	Culturales	17,193,997.73	43,123,997.72	13,616,600.23	20,827,874.66	57%	22.57	23%	34.53	35%	57%
Infraestructura	Realizar el mantenimiento del edificio municipal	Operativo	14	Realizar el mantenimiento necesario del edificio municipal	Mantenimiento realizado	50	50%	50	50%	Rocío Salazar	17 Mantenimiento de edificios	Otros	7,787,052.21	14,744,312.02	7,908,449.40	6,349,735.74	63%	35.10	35%	28.18	28%	63%
Ambiental	Sensibilizar a la población sobre la importancia de la gestión ambiental.	Mejora	15	Brindar al menos 4 charlas y una feria en tema de Gestión Ambiental en comunidades y centros educativos	100% de charlas y ferias realizadas	50	50%	50	50%	Luis Miguel Araya	25 Protección del medio ambiente	Otros	500,735.24	1,833,434.12		1,331,280.00	57%	-	0%	57.03	50%	57%
Desarrollo Institucional	Mantener a la Dirección de Gestión Urbana con los recursos necesarios para el funcionamiento de las áreas respectivas.	Operativo	16	Mantenimiento de personal, equipo y materiales	Personal requerido, equipos con mantenimiento, materiales adquiridos	50	50%	50	50%	Tatiana Salazar	26 Desarrollo Urbano	Otros	64,186,935.80	65,186,935.81	50,247,477.31	58,496,895.84	84%	38.84	39%	45.22	45%	84%
Social	Atender las emergencias caantonales que se presenten	Operativo	17	Atender el 100% de las emergencias que se presenten en forma agil y oportuna	Emergencias atendidas	50	50%	50	50%	Ronald Araya Solís	28 Atención de emergencias cantonales	Otros	500,000.00	3,986,082.05		3,486,082.05	78%	-	0%	77.71	50%	78%
	SUBTOTALES						**5.0**		**7.0**				**233,683,886.95**	**357,789,696.10**	**190,518,749.22**	**295,540,728.55**	**155%**		**2.2**		**4.6**	
AL POR PROGRAMA							**42%**		**58%**										**18%**		**39%**	**57%**
	17%	**Metas de Objetivos de Mejora**					**25%**		**75%**										**0%**		**25%**	**25%**
	83%	**Metas de Objetivos Operativos**					**45%**		**55%**										**22%**		**41%**	**63%**
	12.0	**Metas formuladas para el programa**																				

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

NIFICACIÓN ESTRATÉ	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														EVALUACIÓN							
E DESARROLLO MU	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Infraestructura	Mejorar la infraestructura del mercado municipal	Mejora	1	Realizar las mejoras necesarias para el adecuado funcionamiento del mercado municipal	Mejoras realizadas	0	0%	100	100%	Ronald Araya Solís	01 Edificios	Otros Edificios	0.00	164,962,745.55			0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener y Conservar los caminos cantonales en buen estado	Mejora	2	Mantenimiento y conservación de los caminos de 1 Km	Cantidad de Km intervenidos	50	50%	50	50%	Ing. Mailoth Gonzalez T	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	5,000,000.00	2,778,662.46	5,000,000.00	2,778,662.46	0%	64.28		35.72	36%	100%
Infraestructura	Mejorar la infraestructura Vial Cantonal por medio de proyectos por contrato y por administracion.	Mejora	3	Asfaltar km de longitud	Cantidad de Km intervenidos	50	50%	50	50%	Ing. Mailoth Gonzalez T	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	160,000,000.00	122,421,945.09	160,000,000.00	98,453,252.53	0%	56.65		34.86	35%	92%
Desarrollo Institucional	Funcionamiento del departamento	Operativo	4	Funcionamiento realizado	Cantidad de pagos realizados	50	50%	50	50%	Ing. Mailoth Gonzalez T	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	133,844,406.04	113,627,360.99	146,772,209.78	61,990,999.94	0%	59.31		25.05	25%	84%
Infraestructura	Mantener y Conservar las obras de sistemas de drenage para darle proteccion a los caminos intervenidos con asfalto	Mejora	5	Construir un mínimo de 2 Km en cuneta revestida.	Cantidad de Km intervenidos	50	50%	50	50%	Ing. Mailoth Gonzalez T	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	100,000,000.00	78,862,301.54		178,862,301.54	0%	-		100	50%	100%
Gestion Ambiental	conservar las fuentes de recursos de agua para garantizar un suministro de calidad en el futuro.	Mejora	6	Estudio Hidrogeológico del Cantón de Zarcero (II Etapa para el Plan Regulador) con el fin de conseguir mejorar la gestión del agua, evitar que los acuíferos y las captaciones de pozos se contaminen, evitar la sobreexplotación de acuíferos y aumentar los recursos hídricos disponibles.	Estudio de cuerpos de agua en zonas de población	0	0%	100	100%	Tatiana Salazar	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0.00	82,895,571.01		82,100,000.00	99%	-	0%	99.04	99%	99%
Infraestructura	Realizar mejoras a la infraestructura del Cementerio Municipal de Zarcero	Mejora	7	Construcción de rampa de acceso que cumpla con la ley 7600 de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, y continuidad de la construcción de nichos municipales	Construcción de rampa de acceso y construcción de nichos municipales	20	20%	80	80%	Priscilla Aguilar	06 Otros proyectos	Cementerios	4,899,344.80	4,899,344.80	1,002,496.82	7,011,203.35	82%	10.23	10%	71.55	72%	82%
Institucional	Realizar el proyecto Protejo los ríos y mares de mi país	Mejora	8	Elaboración de murales para hacer consciencia en la población sobre que la basura que se bota en la calle llega a los ríos y luego al mar perjudicando la fauna.	Proyecto realizado	1	100%	0	0%	Fabián Jimenez	06 Otros proyectos	Otros proyectos	1,977,922.80	0.00	1,000,000.00		51%	50.56	100%	0	0%	100%
Infraestructura	Construcción del edificio de la biblioteca pública de Zarcero FS	Mejora	9	Construcción de edificio que funcione como biblioteca pública para los habitantes el cantón de Zarcero.	Construcción realizada	0	0%	1	100%	Ronald Araya Solís	01 Edificios	Otros Edificios	0.00	50,000,000.00			0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Remodelación y mejoras de edificios municipales	Mejora	10	Realizar las mejoras necesarias en el palacio municipal para cumplir con la ley de construcciones.	Mejoras realizadas	0	0%	1	100%	Tatiana Salazar	01 Edificios	Otros Edificios	0.00	15,000,000.00			0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mejoras a la infraestructura del Plantel Municipal	Mejora	11	Realizar mejoras en la infraestructura del plantel municipal para el resguardo de los activos municipales que se custodian en dicho plantel.	Mejoras realizadas	0	0%	1	100%	Ronald Araya Solís	01 Edificios	Otros Edificios	0.00	18,000,000.00			0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantenimiento de caminos y calles en todo el cantón de zarcero FS	Mejora	12	Realizar el mantenimiento en los caminos y calles del cantón de Zarcero.	Mejoras realizadas	0	0%	1	100%	Ronald Araya Solís	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	2,300.00			0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Reparación de la calle a la escuela la picada en pueblo nuevo FS	Mejora	13	Realizar la reparación de la calle.	Reparación realizada	0	0%	1	100%	Ronald Araya Solís	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	1,500.00			0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Construcción de carpeta asfáltica camino 2-11-024 (INDER)	Mejora	14	Construir carpeta asfáltica en el asentamiento León en Palmira para el beneficio de los habitantes y visitantes de la zona.	Construcción realizada	0	0%	1	100%	Mailoth González Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	134,482,860.00		134,482,726.60	100%	-	0%	100	100%	100%
Infraestructura	Mejoramiento en accesibilidad de aceras	Mejora	15	Realizar mejoramiento en las aceras del casco central del cantón cumpliendo con lo establecido en la ley 7600	Mejoras realizadas	0	0%	1	100%	Mailoth González Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	14,079,740.49		7,664,580.00	54%	-	0%	54.44	100%	100%
Infraestructura	Instalación de gimnasio al aire libre en el parque de Zarcero, 2013 FS	Mejora	16	Instalar el gimnasio para fomentar la actividad física en la población del cantón	Instalación realizada	0	0%	1	100%	Ronald Araya Solís	05 Instalaciones	Otros proyectos	0.00	53,550.00			0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Proyecto Adecuación de parques	Mejora	17	Adecuar espacios para la recreación y el esparcimiento de la niñez, juventud y población en general del cantón de Zarcero.	Adecuación realizada	0	0%	1	100%	Ronald Araya Solís	05 Instalaciones	Otros proyectos	0.00	35,000,000.00			0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Fondo plan de lotificación	Mejora	18	Compra de terreno para dotar de vivienda a la población de escasos recursos del cantón.	Compra realizada	0	0%	1	100%	Ronald Araya Solís	06 Otros proyectos	Otros proyectos		20,508,573.59			0%	-	0%	0	0%	0%
Institucional	Catastro Municipal	Operativo	19	Elaboración de planos para inscribir propiedades municipales.	Planos realizados	0	0%	1	100%	Katherine Araya	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0.00	3,438,750.80		1,380,000.00	40%	-	0%	40.13	100%	100%
Infraestructura	Embellecimiento urbano (I etapa)	Mejora	20	Contratación de consultoría para el diseño completo, montaje de planos constructivos	Contratación realizada	0	0%	1	100%	Tatiana Salazar	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0.00	9,000,000.00			0%	-	0%	0	0%	0%
Institucional	Construir vivero municipal	Mejora	21	Construcción de un vivero para la producción de plantas para embellecer el cementerio municipal y otras zonas verdes en propiedades municipales.	Construcción realizada	0	0%	1	100%	Ronald Araya Solís	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0.00	1,000,000.00			0%	-	0%	0	0%	0%
Institucional	Cierre técnico Vertero Municipal	Operativo	22	Realizar el cierre técnico del vertedero municipal por orden del Ministerio de Salud	Cierre concluido	0	0%	1	100%	Gilberto Briceño	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0.00	9,000,000.00			0%	0	0%	0	0%	0%
Institucional	Estudio Tarifario Acueducto e Hidrantes	Operativo	23	Realizar el estudio tarifario para establecer el nuevo para el servicio de agua potable	Estudio realizado	0	0%	1	100%	Gilberto Briceño	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0.00	3,000,000.00		2,800,000.00	93%	0	0%	93.33	100%	100%
	SUBTOTALES						**3.2**		**19.8**				**405,721,673.64**	**883,015,206.32**	**313,774,706.60**	**577,523,726.42**	**65%**		**1.1**		**7.2**	
TOTAL POR PROGRAMA							**14%**		**86%**										**5%**		**31%**	**36%**
83%	**Metas de Objetivos de Mejora**						**14%**		**86%**										**6%**		**14%**	**20%**
17%	**Metas de Objetivos Operativos**						**13%**		**88%**										**0%**		**56%**	**56%**
23.0	**Metas formuladas para el programa**																					

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2021
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas especificas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

Producción final: Proyectos de inversión

IFICACIÓN ESTRATÉ	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														EVALUACIÓN								
DESARROLLO MU	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
REA ESTRATÉGIC		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%	
Infraestructura	Mantener la	Mejora	1	Ampliación del gimnasio de	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	01 Edificios	Centros	3,601,061.89				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	2	Construcción de la parada	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	01 Edificios	Otras	849,706.00				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	3	Mejoras al gimnasio de	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	01 Edificios	Centros	422,048.92				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la infraestructura del cantón en buen estado	Mejora	4	Reparación de la infraestructura del EBAIS de Zapote 2016	Mejora realizada	1	100%		0%	Ronald Araya Solís	01 Edificios	Centros de salud	154,680.30				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	5	Construcción de la cocina	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	01 Edificios	Otras	198,234.74				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	6	Reparación de estructura,	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	01 Edificios	Otras	33,221.00				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la infraestructura del cantón en buen estado	Mejora	7	Construcción de muro de contención para Escuela de Guadalupe 2018	Mejora realizada	1	100%		0%	Ronald Araya Solís	01 Edificios	Otras instalaciones	58,369.80				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	8	Reparación redondel de	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	01 Edificios	Otras	399,686.00				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	9	Para muro de concreto en el	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	01 Edificios	Otras	1,016,923.00				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	10	Proyecto de construcción de	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	01 Edificios	Otras	1,900.00				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	11	Mejoras a la calle Sara,	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	02 Vías de	Mejoramiento	153,785.00				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	12	Cuneteado Calle Murillo,	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	02 Vías de	Mejoramiento	202.00				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	13	Lastreado de caminos	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	02 Vías de	Mejoramiento	4,247.00				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	14	Alacntarillado camino	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	02 Vías de	Mejoramiento	54,027.00				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	15	Asfaltado frente al gimnasio	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	02 Vías de	Mejoramiento	323,247.00				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la infraestructura del cantón en buen estado	Mejora	16	Compra de mezcla asfáltica para la comunidad de El Carmen 2018	Mejora realizada	1	100%		0%	Ronald Araya Solís	02 Vías de comunicació n terrestre	Mejoramiento red vial	943,273.00				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	17	Compra de lastre, asfalto y	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	02 Vías de	Mejoramiento	4,850.00				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	18	Construcción de 1 km de	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	02 Vías de	Mejoramiento	260,826.00				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	19	Para proyecto de	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	02 Vías de	Mejoramiento	296.00				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	20	Lastrado de camino vecinal	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	02 Vías de	Mejoramiento	8,674.00				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	21	Para proyecto de mejora del	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	02 Vías de	Mejoramiento	8,674.00				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	22	Proyecto de mantenimiento	Mejora	0	0%	1	100%	Ronald Araya	02 Vías de	Mejoramiento	0.00	843,635.00		832,500.00	99%	99%	-	0%	98.68	100%	100%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	23	Proyecto para la	Mejora	0	0%	1	100%	Ronald Araya	02 Vías de	Mejoramiento	0.00	491,178.00		351,000.00	71%	71%	-	0%	71.461	100%	100%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	24	Compra de lastre para	Mejora	0	0%	1	100%	Ronald Araya	02 Vías de	Mejoramiento	0.00	254,158.00		253,000.00	100%	100%	-	0%	99.544	100%	100%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	25	Compra de lastre para	Mejora	0	0%	1	100%	Ronald Araya	02 Vías de	Mejoramiento	0.00	254,158.00		253,000.00	100%	100%	-	0%	99.544	100%	100%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	26	Proyecto para la	Mejora	0	0%	1	100%	Ronald Araya	02 Vías de	Mejoramiento	0.00	254,158.00		253,000.00	100%	100%	-	0%	99.544	100%	100%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	27	Construir un ramal de	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	05	Otros	598,711.00				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	28	Compra de zinc para	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	05	Otros	1,339,803.00				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	29	Instalación eléctrica en	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	05	Otros	169,744.16				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	30	Alumbrado de gimnasio de	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	05	Otros	570,555.00				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	31	Proyecto de reparación y	Mejora	0	0%	1	100%	Ronald Araya	05	Otros	0.00	584,841.00		541,404.30	93%	93%	-	0%	92.573	100%	100%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	32	Proyecto de instalación de	Mejora	0	0%	1	100%	Ronald Araya	05	Otros	0.00	491,178.00		487,000.00	99%	99%	-	0%	99.149	100%	100%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	33	Proyecto de reparación del	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	05	Otros	946,261.00				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	34	Ampliación del alcantarillado	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	06 Otros	Alcantarillado	2,000,000.00				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	35	Construcción primera etapa	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	06 Otros	Otros fondos	104,377.55				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	36	Instalación de cámaras de	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	06 Otros	Otros fondos	293,064.26				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	37	Compra de horno eléctrico	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	06 Otros	Otros fondos	399,686.00				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la infraestructura del cantón en buen estado	Mejora	38	Mejoras en el cementerio de la comunidad de Calle Murillo, Tapezco 2019	Mejora realizada	1	100%		0%	Ronald Araya Solís	06 Otros proyectos	Otros fondos e inversiones	156,735.20		130,133.00		83%	83%	83.03	100%	0	0%	100%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	39	Mejoras del salón multiuso	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	06 Otros	Otros fondos	8,796.00				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	40	Compra de cámara de	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	06 Otros	Otros fondos	654,826.00				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	41	Mejoras para la cocina de	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	06 Otros	Otros fondos	3,129.00				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	42	Mejoras para la segunda	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	06 Otros	Otros fondos	102,608.00				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	43	Compra e instalación de	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	06 Otros	Otros fondos	760,854.00				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	44	Compra de mobiliario para	Mejora	0	0%	1	100%	Ronald Araya	06 Otros	Otros fondos	0.00	491,178.00		465,400.00	95%	95%	-	0%	94.752	100%	100%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	45	Compra e instalación de	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	06 Otros	Otros fondos	468,559.00				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Mantener la	Mejora	46	Compra e instalación de	Mejora	1	100%		0%	Ronald Araya	06 Otros	Otros fondos	468,559.00				0%	0%	-	0%	0	0%	0%
	SUBTOTALES						**38.0**		**8.0**				**17,544,200.82**	**3,664,484.00**	**130,133.00**	**3,436,304.30**	**1%**	**94%**		**1.0**		**8.0**	
TOTAL POR PROGRAMA							**83%**		**17%**											**2%**		**17%**	**20%**
100%	**Metas de Objetivos de Mejora**						**83%**		**17%**											**2%**		**17%**	**20%**
0%	**Metas de Objetivos Operativos**						**0%**		**0%**											**0%**		**0%**	**0%**
46.0	**Metas formuladas para el programa**																						

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2021

INDICADORES GENERALES												
INDICADORES		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS		METAS ALCANZADAS		RESULTADO DEL INDICADOR		
					I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	ANUAL
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	47%	53%	11%	34%	23.62%	64.44%	45.24%
	a)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas	100%	30%	45%	2%	14%	8.73%	42.21%	21.46%
	b)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas	100%	36%	64%	14%	49%	38.29%	76.34%	62.70%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	913,319,213.81	1,612,365,002.16	675,825,364.44	1,187,108,078.11	74%	74%	73.76%
RECURSOS LEY 8114	1.3	Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114	Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114	100.00%					0.00%	0.00%	0.00%
	1.4	Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114	(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100	100.00%					0.00%	0.00%	0.00%

RESUMEN:
ANUAL

	% Cumplimiento Metas	% ejecución recursos
Programa 1	68.5%	77.2%
Programa 2	57.0%	82.2%
Programa 3	35.9%	69.2%
Programa 4	19.6%	16.8%

RESUMEN:
I SEMESTRE

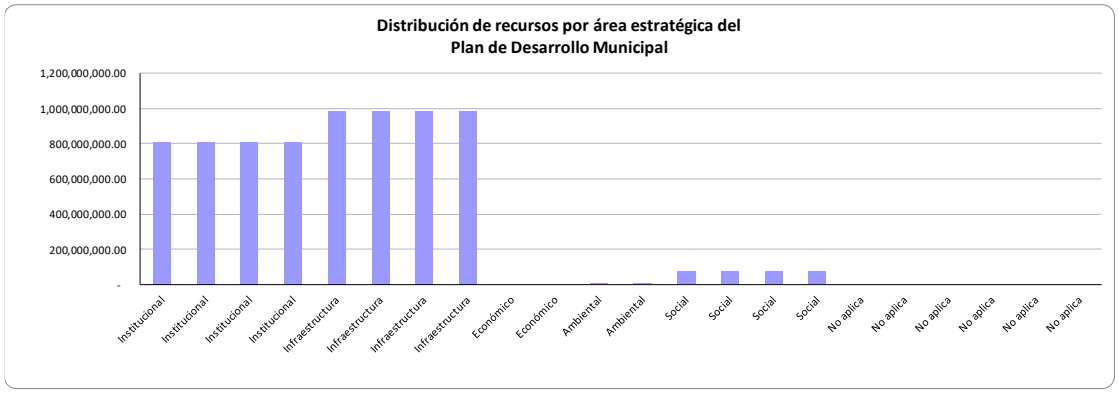
	% Cumplimiento Metas
Programa 1	38.3%
Programa 2	44.0%
Programa 3	34.4%
Programa 4	2.6%

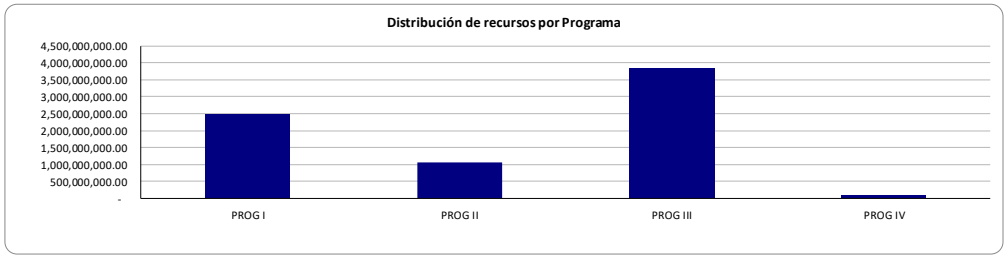
RESUMEN:
II SEMESTRE

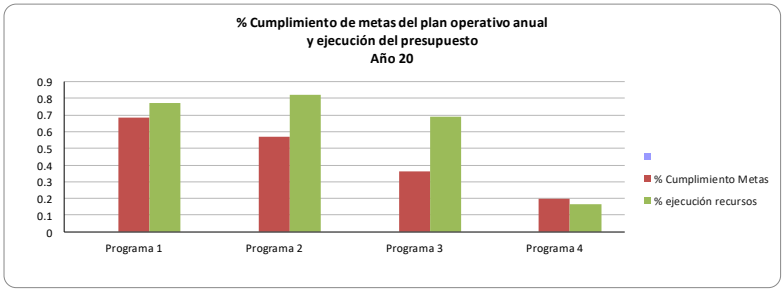
	% Cumplimiento Metas
Programa 1	98.7%
Programa 2	66.2%
Programa 3	36.2%
Programa 4	100.0%

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2021

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG I	PROG II	PROG III	PROG IV	TOTAL	%
Institucional	624,265,068.14	166,202,341.18	18,416,673.60	-	808,884,082.92	11%
Institucional	624,265,068.14	166,202,341.18	18,416,673.60	-	808,884,082.92	11%
Institucional	624,265,068.14	166,202,341.18	18,416,673.60	-	808,884,082.92	11%
Institucional	624,265,068.14	166,202,341.18	18,416,673.60	-	808,884,082.92	11%
Infraestructura	-	22,531,364.23	939,952,868.32	21,208,684.82	983,692,917.37	13%
Infraestructura	-	22,531,364.23	939,952,868.32	21,208,684.82	983,692,917.37	13%
Infraestructura	-	22,531,364.23	939,952,868.32	21,208,684.82	983,692,917.37	13%
Infraestructura	-	22,531,364.23	939,952,868.32	21,208,684.82	983,692,917.37	13%
Económico	-	-	-	-	-	0%
Económico	-	-	-	-	-	0%
Ambiental	-	2,334,169.35	-	-	2,334,169.35	0%
Ambiental	-	2,334,169.35	-	-	2,334,169.35	0%
Social	-	74,423,533.01	-	-	74,423,533.01	1%
Social	-	74,423,533.01	-	-	74,423,533.01	1%
Social	-	74,423,533.01	-	-	74,423,533.01	1%
Social	-	74,423,533.01	-	-	74,423,533.01	1%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
TOTAL	**2,497,060,272.56**	**1,057,297,292.36**	**3,833,478,167.68**	**84,834,739.28**	**7,472,670,471.88**	
%	**33%**	**14%**	**51%**	**1%**		







MUNICIPALIDAD DE ZARCERO

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2021

AL 30 DE JUNIO DE 2021

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	0%	0%	50%	19%	50%	19%
Programa II	25%	0%	45%	22%	42%	18%
Programa III	14%	6%	13%	0%	14%	5%
Programa IV	83%	2%	0%	0%	83%	2%
General (Todos los programas)	**30%**	**2%**	**36%**	**14%**	**47%**	**11%**

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General en el mes de julio del periodo 2021

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2021

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	0%	0%	100%	68%	100%	68%
Programa II	100%	25%	100%	63%	100%	57%
Programa III	86%	14%	88%	56%	100%	36%
Programa IV	100%	20%	0%	0%	100%	20%
General (Todos los programas)	**71%**	**15%**	**72%**	**47%**	**100%**	**45%**

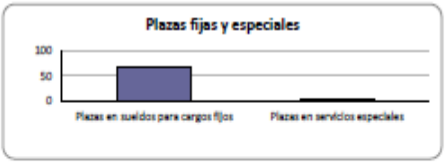
Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2022

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.º 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)

Nivel	Procesos sustantivos -cantidad de plazas-						Procesos de Apoyo -cantidad de plazas-						
	Detalle general		Por programa				Detalle general			Por programa			
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	I	II	III	IV	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales		I	II	III	IV
								Puestos de confianza	Otros				
Nivel superior ejecutivo	2		2										
Profesional	22		10	8	4								
Técnico	23	2	15	9	1								
Administrativo	2		1		1			1					
De servicio	18			14	4								
Total	67	2	28	31	10	0	0	1	0	0	0	0	0

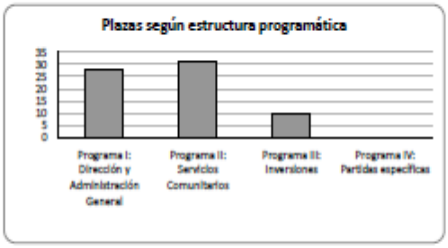
RESUMEN:

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo	
Plazas en sueldos para cargos fijos	67
Plazas en servicios especiales	3
Total de plazas	70



Plazas en procesos sustantivos y de apoyo	
Plazas en procesos sustantivos	69
Plazas en procesos de apoyo	1
Total de plazas	67

RESUMEN POR PROGRAMA:	
Programa I: Dirección y Administración General	28
Programa II: Servicios Comunitarios	31
Programa III: Inversiones	10
Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	69



Tipo de plaza	CANTIDAD DE PLAZAS						Observaciones
	Presupuesto Inicial 2021	Presupuestos extraordinarios 2021	Modificaciones 2021	Total 2021	Presupuesto Inicial 2022	Variación de un año a otro	
Cargos fijos	67	0	0	67	67	0	
Servicios especiales	1	2	3	6	3	3	Se contratan funcionarios para el apoyo en las funciones administrativas
Procesos sustantivos	67	1	2	70	69	1	
Procesos de apoyo	1	0	0	1	1	0	

Funcionario responsable: José Fabián Alvarado Rodríguez

Fecha: 24/1/2021

Versión actualizada a julio de 2021

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 4
DETALLE DE LA DEUDA

SERVICIO DE LA DEUDA						
ENTIDAD PRESTATARIA	N° OPERACIÓN	INTERESES (1)	AMORTIZACIÓN (2)	TOTAL	OBJETIVO DEL PRÉSTAMO	SALDO
IFAM	2-CVL-1451-1117	132,638,966.50	487,425,000.00	620,063,966.50	Financiamiento para proyectos de la UTGVM	321464255.4
		0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00		
TOTALES		132,638,966.50	487,425,000.00	620,063,966.50		

PRESUPUESTO ORDINARIO 2021	29,000,000.00	60,000,000.00	89,000,000.00
DIFERENCIA	103,638,966.50	427,425,000.00	531,063,966.50

(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).

Elaborado por: José Fabián Alvarado Rodríguez
Fecha: 24/01/2022

Versión actualizada a julio de 2021

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
Cuadro N.° 6
CÁLCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES

PRESUPUESTO PRECEDENTE (1):	1.00
PRESUPUESTO EN ESTUDIO (1):	1.00
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO	0%

INDICIO EL PORCENTAJE DE INCREMENTO APROBADO POR EL CONCEJO: (2) 0.00%

NUMERO DE REGIDORES	VALOR DIETA ACTUAL	VALOR DIETA PROPUESTA	SESIONES ORDI-EXTRA	MENSUAL	ANUAL
5	18,200.00	18,200.00	76	576,333.33	6,916,000.00
5	9,100.00	9,100.00	76	288,166.67	3,458,000.00
7	9,100.00	9,100.00	76	403,433.33	4,841,200.00
7	4,550.00	4,550.00	76	201,716.67	2,420,600.00
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE)					0.00
TOTAL				1,469,650.00	17,635,800.00

(1) No deben considerarse para el cálculo, los ingresos provenientes de la Ley N.° 8114 y sus reformas, ni Financiamiento (préstamos, superávit libre y superávit específico)
(2) El aumento de las dietas debe realizarse según lo estipulado en el artículo 30 del Código Municipal

Elaborado por: José Fabián Alvarado Rodríguez
Fecha: 24/1/2022

Versión actualizada a julio de 2021

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
Cuadro N.° 7
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD

INCENTIVO SALARIAL	BASE LEGAL	PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO	OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE
Restricción al ejercicio liberal de la profesión (Prohibición)	Ley de Enriquecimiento Ilicito y Ley de Código de Normas y Procedimientos Tributarios	Salario base por 65%	Además de aplicar dicho porcentaje, se toma en consideración lo que señala la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finazas Públicas.
Restricción al ejercicio de la profesión. (dedicación)	Pronunciamiento Procuraduría c-215-2012	Salario base por el 45%	Además de aplicar dicho porcentaje, se toma en consideración lo que señala la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finazas Públicas.
Restricción al ejercicio de la profesión. (dedicación)	Pronunciamiento Procuraduría c-089-2013	Salario base por el 55%	Además de aplicar dicho porcentaje, se toma en consideración lo que señala la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finazas Públicas.
Disponibilidad	Reglamento para el pago de compensación por disponibilidad, dedicación exlusiva y probición de la Municipalidad de Zarcero	Salario base por el 45%	Además de aplicar dicho porcentaje, se toma en consideración lo que señala la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finazas Públicas.
Anualidad	Acuerdo de Concejo Municipal Acta extraordinaria N°7-92 del 12 de junio de 1992. Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.	Salario base por el 1% hasta 1992. Salario base por el 2% hasta 2018. Salario base por el 1.94% para clase profesional y por 2.54% para clase no profesional del 2018 en adelante.	Además de aplicar dicho porcentaje, se toma en consideración lo que señala la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finazas Públicas.

La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue incentivos salariales, estableciendo el fundamento jurídico y el estudio técnico realizado y estar disponibles como parte del Componente Sistemas de Información que establece el artículo 16 de la Ley General de Control Interno, Ley N.° 8292.

Elaborado por: José Fabián Alvarado Rodríguez
Fecha: 24/1/2022

Versión actualizada a julio de 2021

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CUADRO N.° 5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

Código de gasto	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE EGRESOS	Cédula Jurídica (entidad privada)	FUNDAMENTO LEGAL	MONTO	FINALIDAD DE LA TRANSFERENCIA
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0.00	
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO			0.00	
Código	Beneficiario				
Código	Beneficiario				
Código	Beneficiario				
Código	Beneficiario				
Código	Beneficiario				
Código	Beneficiario				
Código	Beneficiario				
Código	Beneficiario				
Código	Beneficiario				
Código	Beneficiario				
Código	Beneficiario				
Código	Beneficiario				
Código	Beneficiario				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0.00	
7.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO			0.00	
Código	Beneficiario				
Código	Beneficiario				
Código	Beneficiario				
Código	Beneficiario				
Código	Beneficiario				
Código	Beneficiario				
Código	Beneficiario				
Código	Beneficiario				
Código	Beneficiario				
Código	Beneficiario				
Código	Beneficiario				
Código	Beneficiario				
	TOTAL			0.00	

Elaborado por: José Fabián Alvarado Rodríguez
Fecha: 25/01/2022

ARTICULO III: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA 090-2022

El Concejo Municipal acuerda aprobar el acta. 5 votos de los Regidores Propietarios, Jonathan Solís Solís, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, William Blanco González.

ARTICULO IV: LECTURA DE CORRESPONDENCIA

1-Oficio P-0027-2022 remitido por RECOPE, asunto programa caminos para el desarrollo.

Alcalde Municipal; es un privilegio para las municipalidades la donación de Recope de emulsión y el AC-30, para el mejoramiento de la red vial cantonal, después de mucho se vuelven a enviar. Lo ideal es avanzar con tratamiento, podemos conseguir después de coordinar con una empresa para que nos dé la maquila, con lo que nos dona nosotros llevamos la piedra cuarta y la piedra quinta para hacer la mezcla, eso lo debemos contratar por medio de Sicop, hace años lo hicimos con RECOPE lo ganó CBZ ,ahora se presenta la oportunidad, vamos a aprovechar ese convenio, deben hacerlo, llegar para firmarlo con la finalidad de cubrir necesidades que no se han podido asfaltar, que sirva para bacheos y reparaciones varias en el cantón. Necesitamos me autorice a firmar el convenio.

Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: es importante apoyarlo, es una herramienta más para que la municipalidad realice proyectos de asfaltado, importante que la administración realice un inventario de trabajos a realizar, acordarse de Anatery que es la comunidad que está más mala en caminos, y es importante considerar, importante cuando tengan el convenio nos informe cuáles son los planes y nosotros luego le damos el aval.

Alcalde Municipal: estos son convenios tripartitos, las comunidades, municipalidad y Recope, deben estar dispuestas las comunidades a hacer un aporte, la municipalidad hace el transporte de los materiales, debemos presentarlo a Recope.

El Concejo Municipal acuerda dar la autorización a la administración municipal para que continué con la solicitud de donación a Recope según lo indicado en oficio P-0027-2022 remitido por RECOPE. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la Comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los Regidores Propietarios, Jonathan Solís Solís, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, William Blanco González

2- Oficio MZ-DT-PAT-006-2022: Solicitud de Licencia de Licor para minisúper a nombre Jeiner Vicente Hernández Durán.

El Concejo Municipal en atención de oficio MZ-DFAT-PAT- 006-2022, en donde se externa criterio técnico del encargado de patentes, acuerda otorgar licencia de licor Clase D1 (Minisúper) a nombre Jeiner Vicente Hernández Durán, cédula de identidad 1-0884-0141, para ser explotada Frente a la escuela de Zapote, Zarcero. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la Comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los Regidores Propietarios, Jonathan Solís Solís, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, William Blanco González.

3- Oficio MZ-DT-PAT-007-2022: Solicitud de Licencia de Licor para minisúper a nombre Jean Carlo Chaves Solís.

Regidor William Blanco: la dirección es incorrecta

Presidente Municipal: son errores de forma, la dirección del local comercial está correcto, me inhibo de votar por ser un familiar el interesado.

El Concejo Municipal en atención de oficio MZ-DFAT-PAT- 007-2022, en donde se externa criterio técnico del encargado de patentes, acuerda otorgar licencia de licor Clase D1 (Minisúper) a nombre Jean Carlo Chaves Solís., cédula de identidad 2-0766-0371, para ser explotada 75 metros sur del BCR, Zarcero. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la Comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los Regidores Propietarios, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, William Blanco González, Oscar Corella Morera.

4- Oficio MZ-DT-PAT-008-2022: Solicitud de renovación quinquenio a nombre de Cinthia Mejías Méndez. (Minisúper). El Concejo Municipal en atención de oficio MZ-DFAT-PAT-008-2022, en donde se externa criterio técnico del encargado de patentes, acuerda otorgar licencia de licor Clase D1 (Minisúper) a nombre Cinthia Mejías Méndez cédula de identidad 2-0526-0639, para ser explotada 50 metros noroeste de la Escuela Morelos, San Luis, Guadalupe, Zarcero. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la Comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los Regidores Propietarios, Jonathan Solís Solís, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, William Blanco González.

5- Oficio MZ-DT-PAT-009-2022: Aclaración a solicitud de licencia de licor a nombre de Hellen María Rodríguez Valenciano, presentada para su aprobación en sesión celebrada el pasado martes 18 de enero.
Presidente Municipal nos está enviando el oficio MZ-DFAT-PAT- 009-2022, en donde se externa criterio técnico del encargado de patentes por la duda que tuve la semana anterior en esta, el documento indica: ante la duda que surgió sobre la aplicación del artículo 55 del Reglamento de Licencias Municipales, cabe mencionar que previo a esta solicitud de Licencia de licor, existe en el expediente administrativo, una solicitud de traspaso de patente comercial, para la cual fue indispensable el haber subsanado cualquier falta cometida por las partes interesadas antes de realizar la resolución final, misma que fue aprobada por esta Unidad, traspasando la licencia comercial de Minisúper a la Sra. Hellen María Rodríguez Valenciano.
Es por esto que esta Unidad les informa que ante el caso expuesto se da una pérdida de interés actual administrativa para la aplicación del artículo 55 del Reglamento de Licencias Municipales
El Concejo Municipal en atención de oficio MZ-DFAT-PAT- 009-2022, en donde se externa criterio técnico del encargado de patentes, para otorgar licencia de licor Clase D1 (Minisúper) a nombre: Hellen María Rodríguez Valenciano, número de identificación: 2-0752-0925, para ser explotada: Frente al Salón Multiusos de Los Ángeles, Brisas, Zarcero, se acuerda trasladar el documento a la comisión de asuntos jurídicos. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva. 5 votos de los Regidores Propietarios, Jonathan Solís Solís, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, William Blanco González.

6- Oficio MZ-AI-011-2022 del auditor municipal, normativa sobre acueducto municipal.
Licenciado José Rolando Pérez: Es informativo lo envío tiene relación con el proyecto de reglamento del acueducto municipal del año 2017. Esta activo un reglamento del año 1993, el del 2017 no fue publicado, hay un reglamento pendiente en jurídicos.
Luis Fernando es válido que se pueda establecer ese control para darle de seguimiento, a estos proyectos de reglamentos que sea analizados y haciendo un mayor seguimiento para que no suceda este tipo de situaciones pasa el tiempo y no se publica, importantísimo el

reglamento de sesiones municipales que vendría a ayudar con este tema, necesitamos un sistema de control para que no pasen estas cosas.
Licenciado José Rolando Pérez: yo eso lo había comentado con doña Dennia, normalmente los acuerdos que toma el Concejo deben ser sometidos a seguimiento y estar informando al Concejo cuál es el estado de cumplimiento, es importante el seguimiento, precisamente si hay acuerdo que en el tiempo no se cumple, ni tienen efectividad se anota y no queda como pendiente.
Alcalde Municipal: antes se hacían reuniones de seguimiento de acuerdos, es una propuesta para que la analicen, con todo respeto les recomiendo la posibilidad de ocupar una ordinaria para valorar el análisis de los acuerdos, hace años no se daba. Es importante una sesión extraordinaria para darle seguimiento.
Presidente Municipal: eso lo vamos a analizar.

ARTICULO V: INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL

El señor Ronald Araya Solís procede a brindar el informe al Concejo Municipal:
Hablando con la gente del MS los cambios han disminuido, ya han disminuido los casos de COVID, desde que repuntó los primeros días de enero solamente han tendido que hacer un traslado hospitalario, los casos van disminuyendo.
Ayer tuve una reunión don Pablo Blanco, se analizaron varios puntos de interés para el cantón, tanto de Coopealfaro Ruiz como de la municipalidad con el interés de hacer alianzas para llevar acciones que se pueden hacer, una de las preocupación de ellos es el tema de basura, un proceso que se realiza en Suecia, él lo conoce muy bien es un tema a largo plazo, muy ambicioso, ya Coope Guanacaste lo tiene, sería banda transportadora de la basura, un horno es el encargado de producir el gas, la comercialización del mismo, yo le hablaba de la propiedad en el vertedero municipal, se puede hacer una alianza para trabajar ese tema, hay que analizarlo, me pareció muy interesante y viable a futuro, se debe buscar más información, me hablaba del parque, está interesado en intervenir para darle un tratamiento más adecuado, lo harían a lo externo del parque, lo presente en la línea de acción de sembremos seguridad.
Me decía Pablo que están interesados en darle el apoyo al programa Sembremos Seguridad, una de las líneas de acción es el alumbrado público de la ruta 141 hasta donde don Julio Arguello, se determinó que parte de los problemas de asalto y robo se dan en esa zona, es una de las mejoras que hay que hacer, él decía que cuenten con el apoyo de la cooperativa, están interesados en darle seguimiento.
Ya está listo el informe de liquidación del proyecto de León de Palmira, ellos quieren los de venir a revisar el proyecto los del INDER, para recibirlo como tal, hacer una entrega oficial y tomarlo en cuentas en la rendición de cuentas.
Ya finalizaron los trámites para subir a Sicop el proceso de contratación
Se tuvo la semana pasada otra capacitación de Angi de archivo, es un trabajo que ha venido haciendo, pretendemos un archivo digital con lo que recomienda el registro, hay un lineamiento en el que se está trabajando en eso.
En el tema Ciki ya coordinamos con la empresa para que nos empiece a confeccionar, ellos tienen stock lo que son basureros y bancas multiusos, cuando están lo coordinamos, don Dalman ya les hizo el depósito para que se confeccionen y luego coordinamos donde ubicarlos.

En los temas consultados por Luis Fernando en tema de fondos verdes. Hicimos contratación especialista en el tema de tarifas, para que haga un estudio tarifario de hidrantes y agua, entregó una propuesta donde expone la necesidad, nos vimos con la intención de atenderlo, hicimos la llamada al IFAM donde con un crédito a largo plazo después de analizar la propuesta, incrementamos 500 más el monto del recibo del agua, con finalidad de hacer la mejora , el cambio de medidores del cantón que son viejos, German se desempeña bien en este campo y nos decía lo convenientes de hacer ese cambio de medidores de tubería por polietileno, es más fácil de instalar, no se quiebra, entre otras cosas, el análisis nos indicó la depreciación que va a ir teniendo el acueducto, desde medidores , la línea de conducción, la fuente de naciente, el proyecto como tal , hoy entregó parte de eso, indica cuanto necesitamos en millones para dejar una huella positiva en el tema acueducto.
IFAM nos anuncia que somos la primer municipalidad que está interesado en esto, la tasa de interés básica pasiva más 1.5 a 10, 15 o 25 años, a mano alzada que hicimos números sería como 270 millones lo que se tiene que hacer de crédito para ser autosuficientes, la nueva tasa se puede cubrir el costo para hacer frente la IFAM, se la haremos llegar a ustedes, cuando haga entrega de la idea que tienen para que la analicemos y la hagamos efectiva en el momento que lo tengan, para poner en funcionamiento el tema, ya entramos con el estudio de factibilidad para ver que se hace.
Hoy en una reunión con don Carlos Masís comentamos el tema del Hogar de Ancianos, después de escucharlo le dije hiciera una nota de solicitud para que el Concejo la analice.
Regidor Propietario Luis Fernando Blanco: muy interesante lo que menciona de fondos verdes, deseo consultar si la administración contempla a raíz de la inspección que hicimos en las captaciones que ahí está la problemática de la contaminación de fincas y alrededores sería importante adquirir esos activos, y el acueducto será el dueño, así se garantiza, la calidad del agua porque la contaminación en esa zona es grande, una forma de controlar es adquiriendo los terrenos y así se ayuda a la reforestación, proyectos como Afamar es un ejemplo a nivel nacional y nosotros como municipalidad debemos enfocarnos a la compra para conservación de los mantos acuíferos .
Alcalde Municipal: de acuerdo con usted, parte de lo que se pretende es eso, hay que hacer un estudio, se hizo cálculos doscientos setenta millones, debemos pagar como seis millones trimestrales, esperamos el estudio para ver que se va a hacer. El estudio de prefactibilidad es el que detallará lo que se hará.

ARTICULO VI ASUNTOS VARIOS
Presidente Municipal: vamos a convocar a la reunión de asuntos jurídicos para este viernes a las seis de la tarde.
Alcalde Municipal: deseo se analice el tema ODS
Regidor Suplente Carlos Masís: satisfactorio escuchar a don Ronald con el informe del Ministerio de Salud, yo fui parte de la estadística del Covid la semana pasada, hoy cumplo 10 días, me hice la prueba, el jueves me la dieron un infectado más, eso anda muy viral, nadie está inmune ni siquiera con las vacunas.
El documento de solicitud que desde el hogar de ancianos se va a mandar al Concejo es importante que venga con antecedentes en montos y cifras, traté de comunicarme con el director de servicios públicos y cobros, se me dificultó, hasta hoy pude conversar con una de

las funcionarias de cobro, quedó de pasarme un histórico para sacar el promedio de la factura del servicio de agua.
Dado el problema de la pandemia que se presentó en el hogar por la muerte de varios adultos, se tuvo que reforzar la parte de higiene de lavandería, hacen más lavadas, eso incrementó el recibo de agua del hogar, es de las instituciones que más paga por este servicio. Estamos en propuestas de reducción de costos, estamos esperando la junta nos apruebe proyectos.
La solicitud que deseamos presentar es que por ser una institución de carácter social que procura la calidad de vida en riesgo social y vulnerabilidad, la Junta de Protección depositó seis millones, el faltante es de tres o cuatro millones en el mes afecta, al año nos encontramos un faltante de veintisiete millones que se convierten en deudas y debemos ver como se solventa ese faltante. Se van a realizar actividades, para que la comunidad esté clara que pedimos, pero también realizamos actividades para recaudar fondos.
Desde la parte administrativa se ha llegado a convenio donde se ha bajado los salariales en un 30 % a los que se puede, para generar un ahorro de casi quince millones al año, y haciendo el esfuerzo lograremos hasta veinte millones al año haciendo el esfuerzo disminuyendo gastos.
Se deben buscar fuentes de ingresos frescos, se van a realizar otras actividades, subastas, maratón para que la comunidad esté clara pedimos, pero realizamos actividades para recaudar fondos.
A lo interno desde la parte admirativa se ha hecho una reasignación donde hemos bajado los salarios, bastante, de personal calificado, profesional para generar un ahora de caso quince millones al año, más reducción de servicios y en otra parte se ha socado la faja, profesionales menos del valor de mercado, en los contratos por servicios a las instituciones colaborando con la institución eso se va a reflejar este año.
Deseamos pedir a la municipalidad que se le dé al hogar de ancianos una tarifa preferencial, ya la tiene, pero una preferencial única anual, que no se vea afectada la municipalidad, pero ayudando a la institución para que la podamos sacar entre todos
donde los ingresos ayudando a la institución lo mejor posible ese año, cada año se puede valorar. Haremos llegar esa nota para la próxima semana.

Al ser las diecinueve horas con veinte minutos concluye la sesión.

DENIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por DENIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ (FIRMA)
Fecha: 2022.02.02 09:15:10 -06'00'

JONATHAN SOLIS SOLIS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

RONALD ARAYA SOLIS
ALCALDE MUNICIPAL