

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
SESION EXTRAORDINARIA CINCUENTA Y SIETE

Sesión Extraordinaria número cincuenta y siete celebrada el catorce de febrero del dos mil dieciocho a las dieciocho horas con la presencia de los siguientes miembros:

REGIDORES PROPIETARIOS

JONATHAN JESUS SOLIS SOLIS	Presidente Municipal
VIRGINIA MUÑOZ VILLEGAS	Vicepresidenta Municipal
MARIANO CORDERO ARROYO	
JORGE LUIS PANIAGUA RODRIGUEZ	
GERARDA FERNANDEZ VARELA	

REGIDORES SUPLENTES

OSCAR CORELLA MORERA
ANA ISABEL BLANCO ROJAS

SINDICOS PROPIETARIO

KATTIA MARCELA RODRIGUEZ ARAYA
MARIA ELENA HUERTAS ARAYA
GERARDO ENRIQUE VILLALOBOS SALAS
LUIS ALCIDES ALPIZAR VALENCIANO
GREIVIN QUIROS RODRIGUEZ

VICEALCALDESA MUNICIPAL

LAURA SOLANO ARAYA

SECRETARIA AD HOC

ANA ISABEL BLANCO ROJAS

MIEMBROS AUSENTES

REGIDORES PROPIETARIOS

ALEJANDRA MARIA VILLALOBOS RODRIGUEZ

REGIDORES SUPLENTES

GERARDO ENRIQUE PANIAGUA RODRIGUEZ

SINDICOS PROPIETARIO

OLGA RODRIGUEZ ALVARADO

LUIS RICARDO PANIAGUA MIRANDA

SINDICOS SUPLENTES

HERNAN RODRIGUEZ SIBAJA RICARDO CASTRO RODRIGUEZ,

MARY HELEN RODRIGUEZ ROJAS, MARLENE ROJAS DURAN

BEATRIZ AVILA UGALDE OLGA LIDIA ARCE PANIAGUA

ALCALDE MUNICIPAL

RONALD ARAYA SOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL

DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ

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. Tema Único: Informe de Evaluación 2017.
(convocado por el Alcalde Municipal con fundamento en el Artículo 17 inciso m del Código Municipal).
- 6-Cierre de la Sesión

ARTICULO I: LECTURA Y APROBACION DE LA AGENDA

El Presidente Municipal presenta Moción de Orden para someter a votación el nombramiento de la secretaria Ad hoc Ana Isabel Blanco Rojas.

Aprobada por unanimidad. 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Gerarda Fernández Varela.

El Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda en forma unánime.

Aprobada por unanimidad. 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Gerarda Fernández Varela.

ARTÍCULO II: Punto Único: Informe de Evaluación 2017.

La Vicealcaldesa Municipal Laura Solano Araya procede a presentar el tema de la sesión punto único Informe de Evaluación 2017.

Se hace un receso por una diligencia de imprevista de la Señora Vicealcaldesa. Se somete a votación. Aprobada por unanimidad, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Gerarda Fernández Varela.

Se reanuda la sesión el informe está estructurado o se subdivide en cuatro programas.

Los cuadros de Evaluación en el documento muestran los siguiente:

Matriz para evaluar el Plan Anual Operativo 2017

Cumplimiento de metas I SEMESTRE

Programa I Administración y Auditoría.	100%
Programa II: Servicios	70%
Programa III Programa 3: Inversiones	48.1%
Programa IV: partidas específicas	0%

Cumplimiento de metas II SEMESTRE

Programa I Administración y Auditoría.	70%
Programa II: Servicios	74%
Programa III Programa 3: Inversiones	60.1%
Programa IV: partidas específicas	0%

Cumplimiento de metas anual

Programa I Administración y Auditoría.	77.6%
Programa II: Servicios	73.7%
Programa III Programa 3: Inversiones	56.%
Programa IV: partidas específicas	0%

Cumplimiento de las Metas Plan Anual Operativo 2017

Programa I Administración y Auditoría.	
Cumplimiento metas	77.6%
Ejecución presupuestaria	55.8%

Programa II: Servicios	
Cumplimiento metas	74%
Ejecución presupuestaria	41.99%

Programa III Programa 3: Inversiones	
Cumplimiento metas	59.09 %
Ejecución presupuestaria	37.79%

Programa IV: partidas específicas	0%
-----------------------------------	----

Grado de cumplimiento de las metas Plan Anual Operativo 2017

Programa I Administración y Auditoría.	78%
Programa II: Servicios	74%
Programa III Programa 3: Inversiones	59%
General de todos los programas	53%

1-El Concejo Municipal acuerda aprobar el Informe de Evaluación del año 2017. Aprobado por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 5 votos de los Regidores Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Gerarda Fernández Varela.

MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)

OBJETIVO: Obtener información general que permita conocer el panorama, diagnóstico y marco filosófico de la municipalidad u otra entidad de carácter municipal.

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

2. Año del POA. **2017**

3. Marco filosófico institucional.

3.1 Misión: Velar por el bien común de los habitantes del cantón de Zarcero a través de la definición de políticas públicas locales y la prestación de los servicios municipales.

3.2 Visión: Ser un gobierno local eficiente, generador del desarrollo social y económico que mejore la calidad de vida de sus habitantes.

- 3.3 Políticas institucionales:**
- 1 Participación ciudadana en la toma de decisiones
 - 2 Fortalecimiento de la gestión municipal y comunitaria.
 - 3 Coordinación interinstitucional y comunitaria para la planificación y ejecución de proyectos de impacto cantonal.
 - 4 Comunicación, coordinación, trabajo en equipo.
 - 5 Sostenibilidad económica, social y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
 - 6 Modernización de la gestión municipal y comunitaria.
 - 7 Promoción de la salud mental y física de los ciudadanos del cantón.
 - 8 Gestión institucional firme, equitativa, transparente y justa en el cobro de los servicios e impuestos municipales.
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20
 - 21
 - 22

NO ELIMINAR NINGUNA DE ESTAS FILAS PORQUE ESTÁN VINCULADAS A LAS MATRICES PROGRAMÁTICAS. (Podrían ocultarse para efectos de impresión, pero NO ELIMINAR)

4. Plan de Desarrollo Municipal.

Nombre del Área estratégica describa las funciones generales institucionales más importantes o sustantivas.	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1	desarrollar un plan de fortalecimiento y organización institucional.
2 Desarrollo Humano	Promover el desarrollo integral de la mujer y las familias zarcereñas.
3 Gestión Ambiental	Establecer acciones para la protección de los recursos naturales y el manejo adecuado de los residuos sólidos.
4 Infraestructura	Establecer un plan de infraestructura cantonal que permita hacer un uso eficiente de los recursos destinados a este fin.
5 Servicios	Brindar servicios públicos de manera eficaz y eficiente a la población del cantón de Zarcero.
6 No aplica	
7 No aplica	
8 No aplica	
9 No aplica	
10 No aplica	
11 No aplica	
12 No aplica	
13 No aplica	
14 No aplica	
15 No aplica	
16 No aplica	
17 No aplica	
18 No aplica	
19 No aplica	
20 No aplica	
21 No aplica	
22 PRUEBA	

5. Observaciones.

Elaborado por: **Alex Acuña Blanco**

Fecha: **15/02/2018**

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

1. Nombre de la institución. MUNICIPALIDAD DE ZARCERO

2. Año 2017

Nivel	Procesos sustantivos			Por programa			
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	Diferencia	I	II	III	IV
Nivel superior ejecutivo	2		0	2			
Profesional	15	4	0	5	10	4	
Técnico	15	3	0	8	10		
Administrativo	0	2	0		1	1	
De servicio	19		0		14	5	
Total	51	9	0	15	35	10	0

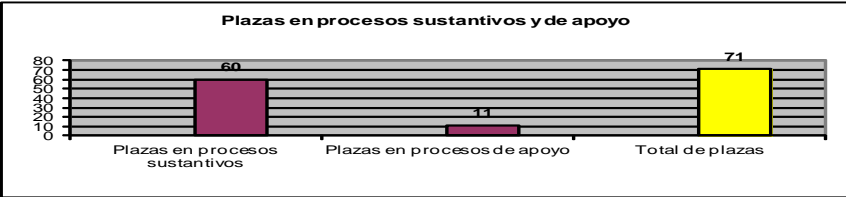
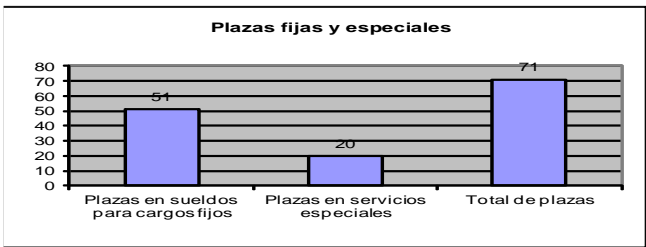
Sueldos para cargos fijos	Apoyo		Diferencia	Por programa			
	Servicios especiales			I	II	III	IV
	Puestos de confianza	Otros					
			0				
			0				
			0				
	1		0	1			
		10	0		10		
0	1	10	0	1	10	0	0

RESUMEN:

Plazas en sueldos para cargos fijos	51
Plazas en servicios especiales	20
Plazas en procesos sustantivos	60
Plazas en procesos de apoyo	11
Total de plazas	71

RESUMEN POR PROGRAMA:

Programa I: Dirección y Administración General	16
Programa II: Servicios Comunitarios	45
Programa III: Inversiones	10
Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	71



3. Observaciones.

Elaborado por: Alex Acuña Blanco

Fecha: 15/02/2018

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE ZARCERO 2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACION PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERISTICAS NECESARIAS DE IMPRESION, OCULTANDO O BORRANDO LAS LINEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS. NO SOLICITAR A LA OGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.

MISIÓN: Brindar los servicios a la comunidad con el fin de satisfacer las necesidades y procurar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del cantón

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACION ESTRATEGICA		PLANIFICACION OPERATIVA										EVALUACION									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		INDICADOR	PROGRAMACION DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCION DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
		Código	No.		Descripción	I Semestre	%	II Semestre				%	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE		II SEMESTRE	I Semestre	%	II Semestre	
Estratégica	Brindar el servicio de Aseo de Vías en los 8197 metros lineales del casco central, mediante dos recorridos semanales por la ruta establecida	Operativo	1	Realizar la limpieza de vías en el casco central	Servicio Brindado	41.424	41%	58.576	59%	Luis Mguel Araya Rodriguez	01 Aseo de vías y sitios públicos.	11,860,275.00	16,770,818.52	6,044,870.99	17,858,739.44	83%	50.9674	41%	100	59%	100%
Servicios	Brindar el servicio de recolección de residuos sólidos en todo el cantón	Operativo	2	Recolección de residuos sólidos ordinarios en todo el cantón de Zarcero	Servicio Brindado	43.945	44%	56.055	56%	Luis Mguel Araya Rodriguez	02 Recolección de basura	98,540,721.55	125,693,487.44	67,007,351.91	130,519,940.58	88%	67.9997	44%	103.84	56%	100%
Infraestructura	Promover el mejoramiento de la infraestructura comunal existente en Zarcero	Mejora	3	Edificio de servicios públicos de la Municipalidad de Zarcero	Edificio Construido	0	0%	100	100%	Luis Mguel Araya Rodriguez	02 Recolección de basura	0.00	28,896,447.27	0.00	0.00	0%	0	0%	0	0%	0%
Infraestructura	Fortalecer y desarrollar la red vial, esto mediante el mejoramiento de los caminos e implementos de los mismos	Mejora	4	Mejoramiento a los caminos del cantón, como refuerzo de la Unidad Técnica de Gestión Vial	Mejoramiento realizado	12.015	12%	87.985	88%	Maihot Gonzalez Torres	03 Mantenimiento de caminos y calles	1,077,195.00	7,888,568.74	1,191,989.81	7,767,830.03	100%	110.657	12%	98.469	88%	100%
Servicios	Brindar el servicio de cementerio de forma agil y oportuna para beneficio de los habitantes del cantón.	Operativo	5	Equipamiento del servicio de cementerio con recursos humanos y materiales	Servicio con recursos requeridos	45.499	45%	54.501	55%	Erick Vargas	04 Cementerios	7,535,000.00	9,025,635.91	5,046,307.93	7,016,130.21	73%	66.9716	45%	77.730	55%	100%
Servicios	Fortalecer el departamento de Acueducto con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios y cumplir con la legislación vigente	Operativo	6	Dotar al departamento de acueducto municipal de los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento del servicio	Recursos Ejecutados	48.554	49%	51.446	51%	Carlos Minor Salazar Madrigal	06 Acueductos	64,268,360.00	68,095,069.03	43,104,366.94	58,068,221.82	76%	67.0693	49%	85.261	51%	100%
Infraestructura	Promover el mejoramiento de la infraestructura comunal existente en Zarcero	Mejora	7	Construcción de edificio de servicios (área servicio acueducto) de la Municipalidad	construcción realizada	0	0%	100	100%	Ing Fernando Rodriguez	06 Acueductos	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0%	0	0%	0	0%	0%
Servicios	Brindar el servicio de parques y ornato a los habitantes y vecinos del cantón de Zarcero	Operativo	8	Embelllecimiento de zonas verdes, parque del cantón	Compra realizada	10	10%	90	90%	Ronald Araya Solis	05 Parques y obras de ornato	100,000.00	900,000.00	87,805.00	433,456.60	52%	87.805	10%	48.162	48%	100%
Desarrollo Humano	Realizar actividades que fomenten la cultura Zarcereña	Mejora	9	Realizar al menos una actividad cultural	Actividad Realizada	11.392	11%	88.608	89%	Ronald Araya Solis	09 Educativos, culturales y deportivos	90,000.00	700,000.00	84,875.00	739,045.30	100%	94.3056	11%	105.58	89%	100%
Desarrollo Humano	Desarrollar el Plan de Trabajo del Comité de Deportes para la realización de actividades de formación y recreación de los jóvenes del Cantón	Mejora	10	Ejecución del Plan de trabajo del Comité de la Persona Joven	Plan de Trabajo ejecutado	12.1	12%	87.9	88%	Ronald Araya Solis	09 Educativos, culturales y deportivos	461,000.00	3,348,945.78	428,824.85	1,350,410.99	47%	93.0206	12%	40.323	40%	100%
Desarrollo Humano	Promover dentro de la comunidad en general los actos a realizarse en conmemoración a las fiestas patrias	Mejora	11	Realizar actividades de apoyo para la celebración del 14 y 16 de setiembre	Actividad Realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya Solis	09 Educativos, culturales y deportivos	1,500,000.00	0.00	590,846.30	0.00	12%	0	0%	39.39	39%	39%
Desarrollo Humano	Promover actividades culturales en todo el cantón	Mejora	12	Dar apoyo a la banda municipal en las presentaciones locales e internacionales	Actividad Realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya Solis	09 Educativos, culturales y deportivos	5,604,201.00	0.00	5,047,080.94	0.00	90%	0	0%	90.059	90%	90%
Desarrollo Humano	Dotar de recursos a la Oficina de la Mujer y la Familia para el desarrollo de actividades formativas y atención de violencia	Mejora	13	Ejecución del Plan de Trabajo de la Oficina de la Mujer y Familia	Recursos Ejecutados	48.639	49%	51.361	51%	Karol Salazar	10 Servicios Sociales y complementarios.	5,360,870.50	5,660,870.50	4,312,738.90	6,215,262.91	98%	80.4485	49%	109.79	51%	100%
Desarrollo Humano	Adecuar la infraestructura cantonal para brindar accesibilidad para todas las personas de Zarcero y visitantes	Mejora	14	Realizar al menos un proyecto de adecuación de infraestructura para la accesibilidad	Proyecto realizado	0	0%	100	100%	Tatiana Salazar	10 Servicios Sociales y complementarios.	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	100%	0	0%	100	100%	100%
Desarrollo Humano	Fomentar la accesibilidad a todo lugar público para todas las personas y visitantes	Mejora	15	Construcción de acera rampa en el centro de Zarcero	Obra realizada	0	0%	100	100%	Ing. Maihot Gonzalez	10 Servicios Sociales y complementarios.	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	100%	0	0%	100	100%	100%
Desarrollo Institucional	Administrar los recursos humanos, materiales, de servicios y financieros para el buen desempeño institucional con base a los lineamientos establecidos	Operativo	16	Mantenimiento del edificio, aseo y limpieza de las instalaciones	Mantener el edificio municipal en buenas condiciones	50	50%	50	50%	Lidianeth Alfaro	17 Mantenimiento de edificios	7,264,287.50	7,264,287.50	6,886,545.75	7,067,366.47	94%	94.8	50%	97.289	50%	100%
Servicios	Trabajar de conformidad con los lineamientos del Consejo Local de Seguridad Vial	Operativo	17	Fortalecer la seguridad de los peatones y conductores mediante el señalamiento	Trabajo realizado	0	0%	100	100%	Ronald Araya Solis	22 Seguridad Vial	0.00	1,882,856.42	0.00	1,882,856.42	100%	0	0%	100	100%	100%
Geston Ambiental	Incentivar la separación de los residuos en la fuente, mediante el uso adecuado del manejo de residuos	Operativo	18	Realización de campañas de charla concientización del manejo de residuos	charla impartida	25	25%	75	75%	Luis Mguel Araya Rodriguez	25 Protección del medio ambiente	492,435.00	1,477,303.08	0.00	0.00	0%	0	0%	0	0%	0%
						0%		0%							0%	0%	0%	0%	0%	0%	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2017
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

SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS. NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.

PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN										
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	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 las metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Infraestructura	Promover el mejoramiento de la infraestructura comunal existente en Zarcero	Mejora	1	Mejoras del edificio del mercado municipal	Mejora realizada	14.607	15%	85.3928	85%	Ronald Araya Solís	01 Edificios	Otros Edificios	15.000.000,00	87.689.141,39	130.000,00	50.000,00	0%	0,8667	1%	0,057	0%	1%
Infraestructura	Promover el mejoramiento de la infraestructura comunal existente en Zarcero	Mejora	2	Remodelaciones y mejoras del edificio Palacio Municipal	Mejora realizada	31.907	32%	68.0928	68%	Ronald Araya Solís	01 Edificios	Otros Edificios	3.000.000,00	6.402.273,17	1.622.648,80	3.030.262,87	49%	54	32%	47.331	47%	100%
Infraestructura	Promover el mejoramiento de la infraestructura comunal existente en Zarcero	Mejora	3	Edificio servicios públicos de la Municipalidad de Zarcero	1 etapa construida	0	0%	100	100%	Ronald Araya Solís	01 Edificios	Otros Edificios	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Servicios	Promover el mejoramiento de la infraestructura comunal existente en Zarcero	Mejora	4	Construcción de Edificio de Biblioteca Pública	Construcción realizada	10	10%	90	90%	Ronald Araya Solís	01 Edificios	Centros de enseñanza	5.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Institucional	Administrar los recursos humanos, materiales, de servicios y financieros para el buen desempeño institucional con base en los lineamientos establecidos	Operativo	5	Funcionamiento de la Unidad Técnica de Gestión Vial	Recursos ejecutados	61.431	61%	38.5694	39%	Mailot Gonzalez Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	114.633.417,45	71.972.878,99	53.581.181,48	121.909.943,68	94%	47	47%	169.38	39%	100%
Desarrollo Institucional	Administrar los recursos humanos, materiales, de servicios y financieros para el buen desempeño institucional con base en los lineamientos establecidos	Mejora	19	Adquisición de equipo de producción	Compra realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya Solís	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0,00	199.171.960,05	0,00	199.171.960,05	100%	0	0%	100	100%	100%
Infraestructura	Fortalecer y desarrollar la red vial, esto mediante el mejoramiento de los caminos e implementos de los mismos	Operativo	5	Mejoras en los sistemas de drenajes	Mejoras realizadas	53.348	53%	46.6521	47%	Mailot Gonzalez Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	10.000.000,00	8.744.870,00	9.768.390,00	8.976.480,00	100%	98	53%	102.65	47%	100%
Infraestructura	Fortalecer y desarrollar la red vial, esto mediante el mejoramiento de los caminos e implementos de los mismos	Mejora	6	Construcción de pavimentos rígidos y flexibles	Pavimentos construidos	22.912	23%	77.0876	77%	Mailot Gonzalez Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	18.557.000,00	62.434.064,05	18.781.987,50	62.209.076,55	100%	101	23%	99.64	77%	100%
Infraestructura	Fortalecer y desarrollar la red vial, esto mediante el mejoramiento de los caminos e implementos de los mismos	Mejora	7	Asfaltado Cuadrantes de Zarcero Centro	Cuadrantes Asfaltados	0	0%	100	100%	Mailot Gonzalez Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100%	0	0%	100	100%	100%

Infraestructura	Fortalecer y desarrollar la red vial, esto mediante el mejoramiento de los caminos e implementos de los mismos	Mejora	8	Mejoramiento camino principal Los Angeles, Santa Rosa y La Legua	Mejora realizada	0	0%	100	100%	Mairot Gonzalez Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	100%	0	0%	100	100%	100%
Infraestructura	Fortalecer y desarrollar la red vial, esto mediante el mejoramiento de los caminos e implementos de los mismos	Mejora	9	Mejoramiento Ruta Alternativa Lajas Los Angeles	Mejora realizada	0	0%	100	100%	Mairot Gonzalez Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	100%	0	0%	100	100%	100%
Infraestructura	Fortalecer y desarrollar la red vial, esto mediante el mejoramiento de los caminos e implementos de los mismos	Mejora	10	Mejoramiento Caminos La Legua	Mejora realizada	0	0%	100	100%	Mairot Gonzalez Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	100%	0	0%	100	100%	100%
Infraestructura	Fortalecer y desarrollar la red vial, esto mediante el mejoramiento de los caminos e implementos de los mismos	Mejora	11	Mejoramiento Ruta Alternativa Tapezco Palmira	Mejora realizada	0	0%	100	100%	Mairot Gonzalez Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	39,988,800.00	0.00	39,988,800.00	100%	0	0%	100	100%	100%
Infraestructura	Fortalecer y desarrollar la red vial, esto mediante el mejoramiento de los caminos e implementos de los mismos	Mejora	12	Mejoramiento Ruta Alternativa Laguna Palmira	Mejora realizada	0	0%	100	100%	Mairot Gonzalez Torres	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	39,881,644.37	0.00	39,881,644.37	100%	0	0%	100	100%	100%
							0%		0%								0%	0	0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0	0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0	0%		0%	0%
							0%		0%								0%	0	0%		0%	0%
Desarrollo Humano	Mejorar la calidad de vida de las personas a través del ejercicio	Mejora	23	Gestionar la compra de máquinas de ejercicios para la instalación en el parque de un gimnasio al aire libre	Compra realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya Solis	05 Instalaciones	Centros deportivos y de recreación	0.00	53,550.00	0.00	0.00	100%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Humano	Mejorar la calidad de vida de los niños del cantón	Mejora	24	Gestionar la compra de dos playground para el disfrute de los niños	Compra realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya Solis	05 Instalaciones	Centros deportivos y de recreación	0.00	5,610,000.00	0.00	5,610,000.00	100%	0	0%	100	100%	100%
Desarrollo Humano	Promover el mejoramiento de la infraestructura comunal existente en Zarco	Mejora	13	Fortalecimiento del programa de lotificación	Programa fortalecido	0	0%	100	100%	Ronald Araya Solis	07 fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	0.00	10,238,665.51	0.00	0.00	100%	0	0%	0	0%	0%
Gestion Ambiental	Establecer acciones para la protección de los recursos naturales y el manejo adecuado de los residuos sólidos.	Mejora	14	Desarrollo del servicio de Basura, Cierre Técnico	Acciones implementadas	28.701	29%	71.2985	71%	Luis Miguel Araya	07 fondos e inversiones	Disposición de desechos sólidos	36,831,625.00	91,494,875.00	0.00	117,866,500.00	92%	0	0%	128.82	71%	100%
Gestion Ambiental	Establecer acciones para la protección de los recursos naturales y el manejo adecuado de los residuos sólidos.	Mejora	15	Desarrollo del servicio de Basura y Limpieza de Vías, Estudio de Rutas	Estudios Realizados	56.818	57%	43.1818	43%	Luis Miguel Araya	07 fondos e inversiones	Disposición de desechos sólidos	5,000,000.00	3,800,000.00	0.00	2,480,000.00	28%	0	0%	65.263	43%	65%
Servicios	Brindar servicios públicos de manera eficaz y eficiente a la población del cantón de Zarco.	Mejora	16	Desarrollo del Servicio del Acueducto, Red Acueducto Sector Espino	Red Desarrollada	0	0%	100	100%	Carlos Mainor Salazar	07 fondos e inversiones	Acueductos	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	100%	0	0%	0	0%	0%

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS**

SE REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL, (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS. NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.

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

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN										
DESARROLLO MUNICIPAL	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 las metas programadas
		Código	No.	Descripción			I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%	
Infraestructura	Mantener infraestructura (edificios) del cantón en buen estado	Mejora	1	Reconstrucción de Fuerza Pública de Palmira 2008	Mejora realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya	01 Edificios	Otros proyectos	0.00	412,103.89	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Infraestructura	Mantener infraestructura (edificios) del cantón en buen estado	Mejora	2	Pintura del Gimnasio de Zapote	Mejora realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya	01 Edificios	Centros deportivos y de recreación	0.00	849,706.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Infraestructura	Mantener infraestructura (edificios) del cantón en buen estado	Mejora	3	Embelllecimiento de la planta física de la Escuela de Zapote	Mejora realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya	01 Edificios	Centros de enseñanza	0.00	3,683.80	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Infraestructura	Mantener infraestructura (edificios) del cantón en buen estado	Mejora	4	Cambio de techo y pintura de aulas de la Escuela de la Legua	Mejora realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya	01 Edificios	Centros de enseñanza	0.00	8,900.09	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Infraestructura	Mantener infraestructura (edificios) del cantón en buen estado	Mejora	5	Mejoras en el gimnasio del caserío de Palmira	Mejora realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya	01 Edificios	Centros deportivos y de recreación	0.00	25,628.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Infraestructura	Mantener infraestructura (edificios) del cantón en buen estado	Mejora	6	Colocación de zing protector transparente en la Escuela de Brisas	Mejora realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya	01 Edificios	Centros de enseñanza	0.00	21,838.40	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Infraestructura	Mantener infraestructura (edificios) del cantón en buen estado	Mejora	7	Colocación de cielo raso, cerámica, pintura, puerta y vidrios de la Escuela de Brisas	Mejora realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya	01 Edificios	Centros de enseñanza	0.00	25,980.92	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Infraestructura	Mantener infraestructura (edificios) del cantón en buen estado	Mejora	8	Colocación de piso cerámico de la cocina de turno de Guadalupe	Mejora realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya	01 Edificios	Otros Edificios	0.00	691.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Infraestructura	Mantener infraestructura (edificios) del cantón en buen estado	Mejora	9	Pintura del salón Comunal de Anaterly	Mejora realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya	01 Edificios	Otros Edificios	0.00	22,016.55	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Infraestructura	Mantener infraestructura (edificios) del cantón en buen estado	Mejora	10	Escuela de Zapote, mejoras en comedor escolar	Mejora realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya	01 Edificios	Centros de enseñanza	0.00	427.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Infraestructura	Mantener infraestructura (edificios) del cantón en buen estado	Mejora	11	Para piso cerámico, baños en la cancha de fútbol de la comunidad de San Luis	Mejora realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya	01 Edificios	Centros deportivos y de recreación	0.00	1,284.10	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Infraestructura	Mantener infraestructura (edificios) del cantón en buen estado	Mejora	12	Para piso cerámico, cocina de turno de la comunidad de Anaterly	Mejora realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya	01 Edificios	Otros Edificios	0.00	3,414.40	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Infraestructura	Mantener infraestructura (edificios) del cantón en buen estado	Mejora	13	Santa Rosa, Construcción de baños sanitarios	Mejora realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya	01 Edificios	Centros de enseñanza	0.00	706.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Infraestructura	Mantener infraestructura (edificios) del cantón en buen estado	Mejora	14	Colocación de cerámica en la cocina de turno de Pueblo Nuevo	Mejora realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya	01 Edificios	Otros Edificios	0.00	19,520.58	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Infraestructura	Mantener infraestructura (edificios) del cantón en buen estado	Mejora	15	Mejoras en el gimnasio de Palmira	Mejora realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya	01 Edificios	Centros deportivos y de recreación	0.00	422,048.90	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Infraestructura	Mantener infraestructura (edificios) del cantón en buen estado	Mejora	16	Mejoras en la cocina de turno de Pueblo Nuevo	Mejora realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya	01 Edificios	Otros Edificios	0.00	950,879.00	0.00	949,087.97	100%	100%	0%	0%	0%	0%		
Infraestructura	Mantener infraestructura (edificios) del cantón en buen estado	Mejora	17	Reparación de infraestructura del EBAIS de Zapote	Mejora realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya	01 Edificios	Centros de salud	0.00	764,180.30	0.00	609,500.00	80%	80%	0%	0%	0%	0%		

Infraestructura	Mantener la infraestructura (vías de comunicación) del cantón en buen estado	Mejora	18	Lastreado de camino Barrio María Auxiliadora	Reparación realizada	0	0%	100	100%	Ing. Gonzáles	Mailoth	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	2,982.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Infraestructura	Mantener la infraestructura (vías de comunicación) del cantón en buen estado	Mejora	19	Arreglo de camino principal de la escuela hacia Zarcero, Anaterly	Reparación realizada	0	0%	100	100%	Ing. Gonzáles	Mailoth	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	2,966.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Infraestructura	Mantener la infraestructura (vías de comunicación) del cantón en buen estado	Mejora	20	Reparación de cuadrantes de Pueblo Nuevo	Reparación realizada	0	0%	100	100%	Ing. Gonzáles	Mailoth	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	116.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Infraestructura	Mantener la infraestructura (vías de comunicación) del cantón en buen estado	Mejora	21	Construir 200 m de alcantarillado y remodelación de acera en Palmira	Reparación realizada	0	0%	100	100%	Ing. Gonzáles	Mailoth	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	5,458.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Infraestructura	Mantener la infraestructura (vías de comunicación) del cantón en buen estado	Mejora	22	Reparación de los cuadrantes de Santa Rosa	Reparación realizada	0	0%	100	100%	Ing. Gonzáles	Mailoth	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	22,623.80	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Infraestructura	Mantener la infraestructura (vías de comunicación) del cantón en buen estado	Mejora	23	Arreglo de caminos vecinales de Santa Rosa	Reparación realizada	0	0%	100	100%	Ing. Gonzáles	Mailoth	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	962.96	0.00	962.96	100%	100%	0%	0%	0%	0%
Infraestructura	Mantener la infraestructura (vías de comunicación) del cantón en buen estado	Mejora	24	Arreglo de caminos y cuadrantes del Distrito de Tapesco	Reparación realizada	0	0%	100	100%	Ing. Gonzáles	Mailoth	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	214.00	0.00	214.00	100%	100%	0%	0%	0%	0%
Infraestructura	Mantener la infraestructura (vías de comunicación) del cantón en buen estado	Mejora	25	Bacheo de camino principal de Lajas	Reparación realizada	0	0%	100	100%	Ing. Gonzáles	Mailoth	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	1.70	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Infraestructura	Mantener la infraestructura (vías de comunicación) del cantón en buen estado	Mejora	26	Bacheo del camino de Laguna El Carmen	Reparación realizada	0	0%	100	100%	Ing. Gonzáles	Mailoth	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	44,264.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Infraestructura	Mantener la infraestructura (vías de comunicación) del cantón en buen estado	Mejora	27	Para la construcción de cunetas, alcantarillado y arreglo de camino de Tapesco	Reparación realizada	0	0%	100	100%	Ing. Gonzáles	Mailoth	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	1,231.07	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Infraestructura	Mantener la infraestructura (vías de comunicación) del cantón en buen estado	Mejora	28	Relastro sector de viento fresco en la Legua	Reparación realizada	0	0%	100	100%	Ing. Gonzáles	Mailoth	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Infraestructura	Mantener la infraestructura (vías de comunicación) del cantón en buen estado	Mejora	29	Arreglo de calle, carpeta asfáltica 100 m norte del gimnasio de Laguna	Reparación realizada	0	0%	100	100%	Ing. Gonzáles	Mailoth	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	4,147.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Infraestructura	Mantener la infraestructura (vías de comunicación) del cantón en buen estado	Mejora	30	Arreglo de calle, carpeta asfáltica de la entrada a la plaza de deportes de El Carmen	Reparación realizada	0	0%	100	100%	Ing. Gonzáles	Mailoth	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	3.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Infraestructura	Mantener la infraestructura (vías de comunicación) del cantón en buen estado	Mejora	31	Construcción de aceras y arreglo de camino en Tapesco	Reparación realizada	0	0%	100	100%	Ing. Gonzáles	Mailoth	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	20,783.00	0.00	20,783.00	100%	100%	0%	0%	0%	0%
Infraestructura	Mantener la infraestructura (vías de comunicación) del cantón en buen estado	Mejora	32	Bacheo con mezcla asfáltica y construcción de cunetas del camino, entrada San Juan de Lajas	Reparación realizada	0	0%	100	100%	Ing. Gonzáles	Mailoth	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	3,217.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Infraestructura	Mantener la infraestructura (vías de comunicación) del cantón en buen estado	Mejora	33	Lastreado de caminos vecinales de la comunidad de Santa Rosa	Reparación realizada	0	0%	100	100%	Ing. Gonzáles	Mailoth	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	1,484.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Infraestructura	Mantener la infraestructura (vías de comunicación) del cantón en buen estado	Mejora	34	Lastreado de caminos vecinales de la comunidad de La Legua	Reparación realizada	0	0%	100	100%	Ing. Gonzáles	Mailoth	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	1,482.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Infraestructura	Mantener la infraestructura (vías de comunicación) del cantón en buen estado	Mejora	35	Lastreado de caminos vecinales de la comunidad de Los Angeles	Reparación realizada	0	0%	100	100%	Ing. González	Mailoth	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	1,482.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Infraestructura	Mantener la infraestructura (vías de comunicación) del cantón en buen estado	Mejora	36	Los Angeles, compra de lastre para mejoramiento de caminos vecinales	Reparación realizada	0	0%	100	100%	Ing. González	Mailoth	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	0.82	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Infraestructura	Mantener la infraestructura (vías de comunicación) del cantón en buen estado	Mejora	37	Bacheo de camino de Laguna El Carmen	Reparación realizada	0	0%	100	100%	Ing. González	Mailoth	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	15,495.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Infraestructura	Mantener la infraestructura (vías de comunicación) del cantón en buen estado	Mejora	38	Continuación del arreglo de la calle situada 100 m norte del gimnasio de la comunidad de Laguna	Reparación realizada	0	0%	100	100%	Ing. González	Mailoth	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	15,496.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Infraestructura	Mantener la infraestructura (vías de comunicación) del cantón en buen estado	Mejora	39	Construcción de cunetas, alcantarillado y arreglo de caminos de la comunidad de Tapezco	Construcción realizada	0	0%	100	100%	Ing. González	Mailoth	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	322,092.45	0.00	320,520.04	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Infraestructura	Mantener la infraestructura (vías de comunicación) del cantón en buen estado	Mejora	40	Lastreado de caminos vecinales de la comunidad de Los Angeles	Reparación realizada	0	0%	100	100%	Ing. González	Mailoth	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Infraestructura	Mantener la infraestructura (vías de comunicación) del cantón en buen estado	Mejora	41	Lastreado de caminos vecinales de la comunidad de La Legua	Reparación realizada	0	0%	100	100%	Ing. González	Mailoth	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Infraestructura	Mantener la infraestructura (vías de comunicación) del cantón en buen estado	Mejora	42	Lastreado de caminos vecinales de la comunidad de La Legua	Reparación realizada	0	0%	100	100%	Ing. González	Mailoth	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Infraestructura	Mejorar la infraestructura de los sitios públicos para el disfrute de los vecinos del cantón.	Mejora	43	Iluminación cancha de fútbol de Pueblo Nuevo	Obra realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya	05	Instalaciones	Alumbrado público	0.00	34,333.20	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Infraestructura	Realizar mejoras en la red pluvial cantonal	Mejora	44	Construir un ramal de cañería en tubo pvc en Anateri	Obra realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya	05	Instalaciones	Otras instalaciones	0.00	598,711.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Infraestructura	Mejorar las condiciones del área de juegos de Palmira.	Mejora	45	Reconstrucción del área de juegos de Palmira	Obra realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya	05	Instalaciones	Otras instalaciones	0.00	2,458,987.02	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Infraestructura	Mejorar las condiciones de la infraestructura del cantón.	Mejora	46	Colocación malla plaza de deportes de Palmira	Obra realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya	05	Instalaciones	Centros deportivos y de recreación	0.00	2,729,971.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Infraestructura	Facilitar el control y vigilancia de las personas en las principales calles de Zarcero	Mejora	47	Compra e instalación de cámaras en zarcero	Obra realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya	06	Otros proyectos	Otros proyectos	0.00	102,020.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Infraestructura	Facilitar el control y vigilancia de las personas en las principales calles de Zarcero	Mejora	48	Construcción de primera etapa del parque de recreación de uso público en el Barrio Chicho Salazar	Obra realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya	06	Otros proyectos	Parques y zonas verdes	0.00	104,377.55	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Infraestructura	Realizar mejoras en la red vial cantonal	Mejora	49	Diseño y construcción de 500 m lineales de acera del distrito central de Zarcero	Obra realizada	0	0%	100	100%	Ing. González	Mailoth	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	11.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Infraestructura	Mantener la infraestructura (edificios) del cantón en buen estado	Mejora	50	Mejoras de vestidores de cancha de fútbol de San Luis	Obra realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya	05	Instalaciones	Centros deportivos y de recreación	0.00	250.86	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Infraestructura	Mantener la infraestructura (vías de comunicación) del cantón en buen estado	Mejora	51	Reparación de la acera que da acceso al barrio El Jardín	Obra realizada	0	0%	100	100%	Ing. González	Mailoth	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	1,215.75	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Infraestructura	Mantener la infraestructura (vías de comunicación) del cantón en buen estado	Mejora	52	Para la construcción y reparación de aceras en el centro de Laguna	Obra realizada	0	0%	100	100%	Ing. González	Mailoth	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	827.01	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Infraestructura	Dotar a la comunidad de equipo y mobiliario acorde a las necesidades de la comunidad	Mejora	53	Para mobiliario cocina de turno de Guadalupe	Compra realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya	06 Otros proyectos	Salones Comunales	0.00	9,761.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Infraestructura	Mantener la infraestructura (vías de comunicación) del cantón en buen estado	Mejora	54	Construcción de aceras de 200m lineales desde el Liceo hasta la entrada del Colegio Técnico	Obra realizada	0	0%	100	100%	Ing. Mailoth González	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	33,584.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Infraestructura	Dotar a la comunidad de equipo y mobiliario acorde a las necesidades de la comunidad	Mejora	55	Compra de mobiliario para el salón comunal de San Luis	Compra realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya	06 Otros proyectos	Salones Comunales	0.00	356.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Infraestructura	Facilitar el control y vigilancia de las personas en las principales calles de Zarceño	Mejora	56	Instalación de cámaras de seguridad en Zarceño	Compra realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0.00	1,663,755.00	0.00	1,370,690.74	82%	82%	0%	0%	0%	0%	0%
Infraestructura	Mantener la infraestructura (vías de comunicación) del cantón en buen estado	Mejora	57	Cunetesado frente al salón multiuso de la calle principal de la comunidad de Guadalupe	Obra realizada	0	0%	100	100%	Ing. Mailoth González	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	156,472.55	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Infraestructura	Realizar mejoras en la red pluvial cantonal	Mejora	58	Fabricación de tanque de mantenimiento almacenamiento de agua en Anateri	Obra realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya	05 Instalaciones	Otros proyectos	0.00	129,901.50	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Infraestructura	Mantener la infraestructura (edificios) del cantón en buen estado	Mejora		Colocación de cerámica en la cocina de turno de Pueblo Nuevo	Mejora realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya	01 Edificios	Otros Edificios	0.00	0.02	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Infraestructura	Mantener la infraestructura (edificios) del cantón en buen estado	Mejora		Mejoras en el gimnasio de Palmira	Mejora realizada	0	0%	100	100%	Ronald Araya	01 Edificios	Centros deportivos y de recreación	0.00	0.02	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	SUBTOTALES						0.0	60.0					0.00	12,032,440.21	0.00	3,271,758.71	0%	27%	0.0	0.0	0.0	0.0	
TOTAL POR PROGRAMA							0%	100%															
100% Metas de Objetivos de Mejora							0%	100%															
0% Metas de Objetivos Operativos							0%	0%															
60 Metas formuladas para el programa																							

**MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2017**

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%	19%	86%	15%	55%	75.22%	61.38%	66.93%
	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%	13%	90%	9%	55%	63.36%	58.95%	61.48%
	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%	26%	74%	23%	52%	85.48%	71.23%	74.99%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	706,572,050.83	#####	438,628,810.23	#####	62%	86%	79.44%
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%	4%	96%	4%	96%	100.00%	100.00%	100.00%
	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%	4.00	96.00	4.00	96.00	100.00%	100.00%	100.00%

**RESUMEN:
ANUAL**

	% Cumplimiento Metas	% ejecución recursos
Programa 1	77.6%	55.8%
Programa 2	73.7%	41.9%
Programa 3	59.0%	37.7%
Programa 4	0.0%	#¡DIV/0!

**RESUMEN:
I SEMESTRE**

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	100.0%
Programa 2	70.3%
Programa 3	48.1%
Programa 4	#¡DIV/0!

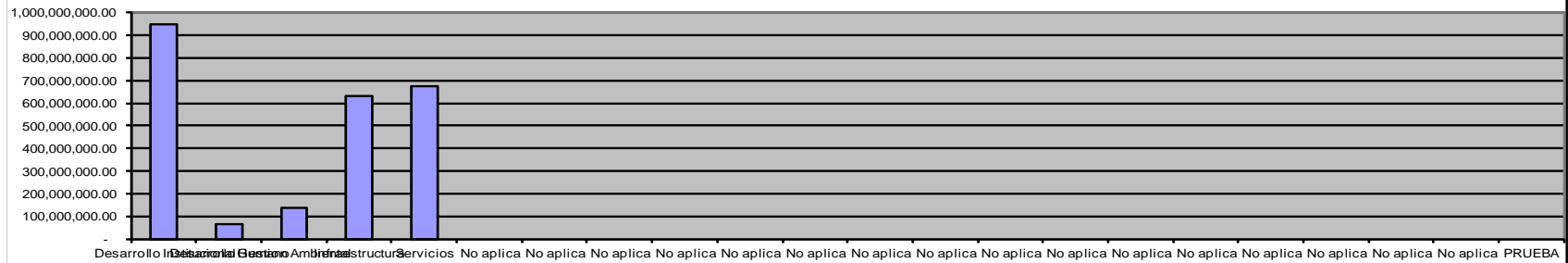
**RESUMEN:
II SEMESTRE**

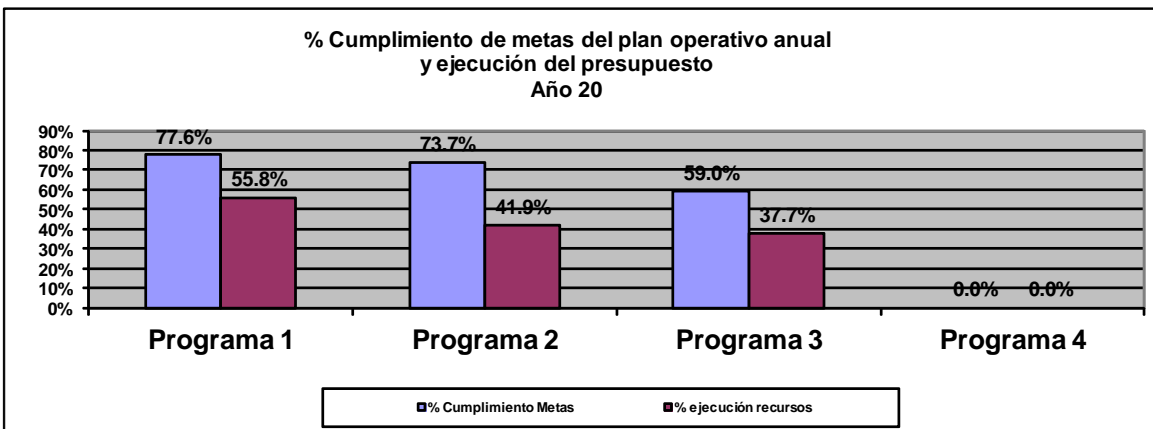
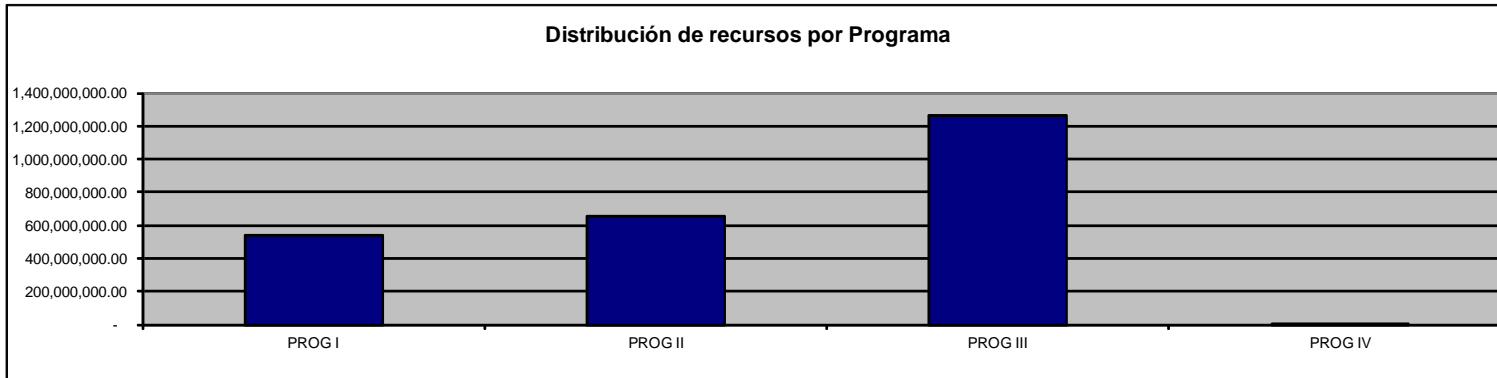
	% Cumplimiento Metas
Programa 1	70.4%
Programa 2	74.7%
Programa 3	60.4%
Programa 4	0.0%

**MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2017**

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG I	PROG II	PROG III	PROG IV	TOTAL	%
Desarrollo Institucional	479,316,409.64	14,528,575.00	454,557,425.99	-	948,402,410.63	39%
Desarrollo Humano	-	27,037,169.66	40,484,069.51	-	67,521,239.17	3%
Gestion Ambiental	-	2,860,738.08	137,126,500.00	-	139,987,238.08	6%
Infraestructura	60,000,000.00	39,262,211.01	526,507,011.68	3,567,154.73	629,336,377.42	26%
Servicios	-	573,563,511.74	102,435,951.09	-	675,999,462.83	27%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
PRUEBA	-	-	-	-	-	0%
TOTAL	539,316,409.64	657,252,205.49	1,261,110,958.27	3,567,154.73	2,461,246,728.13	
%	22%	27%	51%	0%		

**Distribución de recursos por área estratégica del
Plan de Desarrollo Municipal**





MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2017

AL 30 DE JUNIO DE 2017

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	17%	17%	29%	29%	24%	24%
Programa II	15%	7%	27%	22%	22%	15%
Programa III	8%	2%	23%	17%	11%	5%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas)	13%	9%	26%	23%	14%	11%

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 20 de junio del periodo 2017

MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2017

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	67%	100%	84%	100%	78%
Programa II	100%	65%	100%	81%	100%	74%
Programa III	100%	59%	100%	60%	100%	59%
Programa IV	100%	0%	0%	0%	100%	0%
General (Todos los programas)	100%	48%	75%	56%	100%	53%

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2018

A las diecinueve horas con dos minutos concluye la sesión

Jonathan Solís Solís
 Presidente Municipal

Dennia del Pilar Rojas Jiménez
 Secretaria Municipal