

## Acta Sesión Extraordinaria N° 125-2022

Acta de Sesión Extraordinaria N°125-2022, celebrada el día 07 de enero del 2022.  
Lugar Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Distrito de Lepanto. Hora 2:15  
P.M., con la presencia de los señores (as):

Luz Elena Chavarria Salazar Argentina del Roció Gutiérrez Toruño Aliyuri Castro Villalobos Neftalí Brenes Castro	Presidenta Municipal Concejal Propietaria Concejal Propietaria Concejal Propietario
<b>AUSENTES</b>	
Gerardo Obando Rodríguez Marianela Reyes Quirós Iriana Gómez Medina José Luis Juárez Madrigal Allan Manuel Barrios Mora Freddy Fernández Morales	Concejal Suplente Concejal Suplente Concejal Suplente Concejal Suplente Concejal Suplente Síndico Suplente

Nos acompañan.

Sra. Katty Montero Arce, secretaria del Concejo.

Sra. Ana Patricia Brenes Solórzano, Intendente Municipal

**Agenda**

**Oración**

**CAPITULO I. COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACION DE LA AGENDA.**

**CAPITULO II. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.**

**CAPITULO III. PUNTO UNICO: PRESENTACION DE INFORME DE EVALUACION Y EJECUCION SEMESTRAL (II SEMESTRE 2021) Y AURORIZACION**

**CAPITULO IV. ACUERDOS**

**CAPITULO V. CIERRE DE SESION**

.....  
**Agenda**

**Oración**

**CAPITULO I. COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACION DE LA AGENDA.**

**CAPITULO II. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.**

Sra. Luz Elena Chavarria manifiesta: Bienvenidos a esta sesión extraordinaria.

**CAPITULO III. PUNTO UNICO: PRESENTACION DE INFORME DE EVALUACION Y EJECUCION SEMESTRAL (II SEMESTRE 2021) Y AURORIZACION**

Se recibe al Lic Juan Luis Arce Castro, Coordinador de Servicios Administrativos y Financieros del Concejo **Hace presentación de Informe de Evaluación y Ejecución semestral (II Semestre 2021).**

**Se detalla a continuación:**

**Lic Juan Luis Arce Castro, hace presentación de la presentación. Con cuadros.**

Programa 1 se divide en cuatro partes, con una meta de 80 millones 185 colones. El programa 1 se cumplió con un 22%.

Transferencias se ejecutaron con un 66%. Faltan las del MEP pero no se puede meter en transferencia. El dinero fue trasladado a una cuenta especial, el dinero se apartó. Queda en compromisos de pagarlo.

El MEP indica la cantidad que se tiene que trasladar y se hace la distribución que ellos los dan, por eso no se puede trasladar en diciembre.

Programa II, con sus respectivos programas quedaron de la siguiente manera.

Muestra cuadro.

Aseo de vías ejecución de cero %

Recolección de residuos, ejecución con 87%

Cementerio a nivel de gastos, ejecución de cero, ingresos ingreso más de medio millón de colones.

Parque y obras de ornato, ejecución de cero.

Deportivos y culturales, ejecución de un 4%.

Parte Social, cierra con una ejecución de 85%

ZMT cero porciento

Protección del medio ambiente con una ejecución de 2% en el ii semestre.

Programa 26

Desarrollo Urbano 29% cierra 6º% al año

Programa 27

Plataforma ejecuto 86%

Red Vial no se ejecutó el programa, cero por ciento.

Programa 3

1- Inversión del edificio. Con un 50% y 898% en el año.

2- Vías de comunicación recursos 8114, ejecuto 45%

No se hizo el segundo giro, generando un impacto. Afectando la parte de la ejecución. Con corte al día de ayer no había ingresado, esto lo deposita Hacienda a la Municipalidad de Puntarenas y ellos lo trasladan.

**Acta extraordinaria 125-2022**  
**07- de enero del 2022**

Existe justificación, nos dijeron que no con corte al 31 de diciembre, en caja única no está, nosotros siempre recibimos los dineros en el año.

**Sra. Luz Elena Chavarria pregunta** si el dinero ingresar o no se puede utilizar.

Responde si lo depositan anoche, hoy se puede hacer un super avit y se hace un extraordinario. De caso contrario no se puede hacer.

**Continúa:**

Mantenimiento rutinario un 36%, 76 % al año

Mantenimiento periódico, ejecutaron 28%, cierra con 73% de ejecución

Partida en caso de emergencia, 24% de ejecución.

Proyecto de la calle de San Pedro y la compra de una compactadora no se pudo comprar o ejecutar, por el faltante del dinero que no entro.

A nivel de metas 75%, 31% parte operativa, 18 mejoras, de ejecución del segundo semestre.

**Sra. Luz Elena Chavarria pregunta** había un proyecto con **DINADECO**

**Lic Juan Luis Arce Castro Responde** está en la fase de ejecución, para ejecutar en el 2022.

La señora Presidenta Municipal pregunta a los presentes si todo está claro, indican todos que sí, y somete a votación

**Se adjunta lo expuesto anteriormente:**

<p style="text-align: center;"><b>EVALUACION DEL II</b> <b>SEMESTRE DEL AÑO 2021</b></p>
--

**Acta extraordinaria 125-2022**  
**07- de enero del 2022**

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL													EVALUACIÓN										
PLAN DE DESARROLLO AREA ESTRATÉGICA	PROGRAMA A	PROYECTO O	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META					FUNCIÓN RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA		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		
			Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	% de la meta alcanzada	I SEMESTRE			II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I Semestre		%	II Semestre	%			
Desarrollo Económico Sostenible			Mejorar las labores sustantivas de los procesos administrativos en nuestro municipio.	Operativo	1	Garantizar la estabilidad al personal con el pago de remuneraciones, servicios, materiales y suministros para cumplir eficientemente con las labores de administración general, en la gestión de nuestro Gobierno Local.	Rubro ejecutado o propuesto	50	50%	50	50%	1,0	José Fransico Rodríguez Johnson	Administración General	80 785 623,23	80 785 623,22	67 186 838,23	80 102 661,22	91%	42	42%	50	50%	92%
Desarrollo Económico Sostenible			Dotar a la administración de los recursos, con el objetivo de cumplir con sus responsabilidades, en beneficio de los contribuyentes del distrito de Lepanto.	Mejora	2	Adquirir bienes duraderos necesarios, para mejorar las actividades institucionales.	Rubro ejecutado o propuesto	50	50%	50	50%	1,0	José Fransico Rodríguez Johnson	Administración de Inversiones Propias	1 847 936,46	1 847 936,45	-	812 366,44	22%	0	0%	22	22%	22%
Desarrollo Económico Sostenible			Cumplir con las obligaciones que establece la normativa.	Operativo	3	Realizar las transferencias corrientes y de capital, en forma oportuna para mejorar el desarrollo de las instituciones beneficiadas.	Rubro ejecutado o propuesto	0	0%	100	100%	1,0	José Fransico Rodríguez Johnson	Registro de deuda, fondos y aportes	-	60 051 383,06	-	39 398 208,17	66%	0	0%	66	66%	66%
Desarrollo Económico Sostenible			Cumplir con las obligaciones que establece la normativa.	Operativo	4	Cumplir con la normativa vigente.	Rubro ejecutado o propuesto	0	0%	100	100%	1,0	José Fransico Rodríguez Johnson	Registro de deuda, fondos y aportes	-	1 281 495,50	-	-	0%	0	0%	0	0%	0%
SUBTOTALES								1,0	3,0	4,0	0,0			82 633 559,69	143 966 438,23	67 186 838,23	120 313 235,83	47%		0,4	1,4			
<b>TOTAL POR PROGRAMA</b>								25%	75%	100%										11%	34%	44,8%		
25% Metas de Objetivos de Mejora								50%	50%	100%										0%	22%	22,0%		
75% Metas de Objetivos Operativos								17%	83%	100%										14%	38%	52,4%		
4 Metas formuladas para el programa																								

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.

Sumatoria de los % de las metas alcanzadas / Número total de metas programadas

**Acta extraordinaria 125-2022  
07- de enero del 2022**

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA														EVALUACIÓN									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVOS DE MEJORA OPERATIVOS			META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		EJECUCIÓN DE LA META			Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta		
ÁREA			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%	% de la meta a alcanzar			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I semestre	%	II semestre	%	Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas			
ESTRATEGIA	A	O				Monto presupuestado/Trabajo realizado																			
Servicios Públicos			Ofrecer un nuevo servicio de aseo de vías y sitios públicos en el distrito de Lepanto.	Mejora	1	Cumplir con el pago de remuneraciones, servicios materiales y bienes duraderos, con el fin de ofrecer un nuevo servicio a los contribuyentes del distrito de Lepanto.	Monto presupuestado/Trabajo realizado	30	30%	70	70%	100%	José Francisco Rodríguez Johnson	01 Aseo de vías y sitios públicos.		378 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Servicios Públicos			Impulsar proyectos de conservación del ambiente y la salud pública por medio de un manejo adecuado y sostenible de residuos sólidos y reutilizables.	Mejora	2	Dar cumplimiento a la Ley de Gestión integral de Residuos Sólidos número 8839 mediante la ejecución del Plan de Gestión Integral del Distrito de Lepanto, cumpliendo con el servicio de recolección de basura y eventualmente poder ampliar la cobertura del servicio a las diferentes comunidades, del distrito de Lepanto.	Cantidad de toneladas recolectadas	50	50%	50	50%	100%	José Francisco Rodríguez Johnson	02 Recolección de basura		31 534 250,00	36 534 250,00	22 382 100,00	37 176 300,00	87%	35	35%	52	50%	87%
Servicios Públicos			Atender las necesidades de Cementerio en la Comunidad de Jicaral.	Mejora	3	Brindar el servicio de Cementerio a los municipios de Jicaral de Puntarenas	Monto presupuestado/Trabajo realizado	50	50%	50	50%	100%	José Francisco Rodríguez Johnson	04 Cementerios		500 007,30	500 007,30	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Servicios Públicos			Ofrecer un nuevo servicio de mantenimiento de parques y zonas verdes, en el distrito de Lepanto.	Mejora	3	Cumplir con el pago de remuneraciones, servicios materiales y bienes duraderos, con el fin de ofrecer un nuevo servicio a los contribuyentes del distrito de Lepanto.	Monto presupuestado/Trabajo realizado	0	0%	0	0%	0%	José Francisco Rodríguez Johnson	05 Parques y obras de ornato		0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Social			Atender las necesidades de los diferentes grupos y centros deportivos del distrito de Lepanto.	Mejora	4	Dar una atención oportuna a los diferentes grupos deportivos del distrito de Lepanto.	Monto presupuestado	50	50%	50	50%	100%	José Francisco Rodríguez Johnson	09 Educativos, culturales y deportivos		5 993 921,76	5 993 921,76	0,00	455 000,00	4%	0	0%	4	4%	4%
Desarrollo Social			Apoyar actividades culturales en el distrito de Lepanto.	Mejora	5	Dar una atención oportuna a los diferentes grupos y/o actividades culturales, en el distrito de Lepanto.	Monto presupuestado	50	50%	50	50%	100%	José Francisco Rodríguez Johnson	09 Educativos, culturales y deportivos		477 272,65	477 272,65	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Desarrollo Social			Apoyar actividades deportivas en el distrito de Lepanto.	Mejora	6	Dar una atención oportuna a los diferentes actividades deportivas, en el distrito de Lepanto.	Monto presupuestado	50	50%	50	50%	100%	José Francisco Rodríguez Johnson	09 Educativos, culturales y deportivos		477 272,65	477 272,65	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%

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.

Sumatoria de los % de las metas alcanzadas / Número total de metas programadas

**Acta extraordinaria 125-2022  
07- de enero del 2022**

Desarrollo Social		Ofrecer un servicio en actividades sociales y salud que mejoren la calidad de vida, de los habitantes del distrito de Lepanto.	Mejora	7	Realizar un total de 8 talleres áreas temáticas tales como: de derecho en familia, hostigamiento sexual, manejo de ira, atención a adultos mayores, atención a niños y niñas, proceso de jubilación, masculinidad, resolución de conflictos, programas del Ministerio de Trabajo, etcétera.	Monto presupuestado	50	50%	50	50%	100%	José Francisco Rodríguez Johnson	10 Servicios Sociales y complementarios.	6 031 706,79	5 704 652,17	4 746 077,97	5 237 639,68	85%	39	39%	46	46%	85%
Servicios Públicos		Fortalecer la fiscalización en áreas de la zona marítimo terrestre del distrito de Lepanto.	Mejora	8	Cumplir con las responsabilidades dictadas en la Ley 6043 SOBRE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE.	Cantidad de evaluos e inspecciones realizadas.	30	30%	70	70%	100%	José Francisco Rodríguez Johnson	15 Mejoramiento en la zona marítimo terrestre	2 400 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Infraestructura		Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones municipales.	Operativo	9	Mantener las instalaciones municipales en buen estado de conservación.	Garantizar el 100% del funcionamiento y estado de las instalaciones municipales.	50	50%	50	50%	100%	José Francisco Rodríguez Johnson	17 Mantenimiento de edificios	8 520 287,48	8 365 228,53	4 686 660,83	4 805 157,08	56%	28	28%	28	28%	56%
Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial		Promover el respeto y cumplimiento de la normativa ambiental, en consonancia con las posibilidades económicas de la institución.	Mejora	10	Realizar ocho campañas de limpieza y recolección de desechos sólidos, según cronograma de trabajo propuesto por el Intendente Municipal, con el apoyo de las instituciones públicas y privadas de nuestro distrito.	Campañas realizadas.	50	50%	50	50%	100%	José Francisco Rodríguez Johnson	25 Protección del medio ambiente	1 475 006,63	7 604 950,28	0,00	145 176,25	2%	0	0%	2	2%	2%
Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial		Fortalecer las capacidades técnicas para la planificación territorial y urbana. Así como el fortalecimiento del sistema institucional de cobro administrativo de impuestos y tributos. Mejoramiento de los servicios a los contribuyentes y planificación del municipio.	Mejora	11	Gestionar la utilización de un sistema georreferencial (catastro digital) basado en los datos de catastro, registro nacional y administración de planos topográficos y constructivos. Diseñar un plan de cobro administrativo en un 50% el tiempo de basado en el apoyo de recursos institucionales y servicios de gestión complementarios. Diseñar un plan de mejora institucional de los sistemas y actividades de servicio a los ciudadanos del distrito de Lepanto.	Garantizar al finalizar el año 2020: El 100% del territorio se encuentre mapeado digitalmente. Aumentar en un 25% la recaudación de impuestos. Mejorar y reducir un 50% el tiempo de respuesta de los servicios municipales.	50	50%	50	50%	100%	José Francisco Rodríguez Johnson	26 Desarrollo Urbano	26 507 820,72	25 495 555,79	16 264 172,83	14 964 839,33	60%	31	31%	29	29%	60%
Servicios Públicos		Fortalecer el servicio al cliente ofrecido a los contribuyentes del distrito de Lepanto.	Operativo	12	Cumplir con el pago de remuneraciones, servicios, materiales, suministros, y bienes duraderos, con el fin de ofrecer un mejor servicio a los contribuyentes del distrito de Lepanto.	Monto presupuestado	50	50%	50	50%	100%	José Francisco Rodríguez Johnson	27 Dirección de servicios y mantenimiento	31 884 646,05	29 049 080,90	23 075 456,48	29 572 931,39	86%	36	36%	50	50%	86%
Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial		Cumplir con lo establecido por ley.	Mejora	13	Atención inmediata a necesidades de emergencias dentro del Distrito de Lepanto.	Atención satisfactoria del 100% de las emergencias distritales.	50	50%	50	50%	100%	José Francisco Rodríguez Johnson	28 Atención de emergencias cantonales	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
								0%		0%	0%							0%					
								6,1		6,9	13,0			116 224 692,01	126 728 692,01	71 154 468,11	92 357 043,73	55%		1,7		2,1	
<b>TOTAL POR PROGRAMA</b>								47%		53%	100%							13%		16%		29%	
<b>85% Metas de Objetivos de Mejora</b>								46%		54%	100%							10%		12%		21%	
<b>15% Metas de Objetivos Operativos</b>								50%		50%	100%							32%		38%		70%	
<b>13 Metas formuladas para el programa</b>																							

**Acta extraordinaria 125-2022**  
**07- de enero del 2022**

PLAN OPERATIVO ANUAL		CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO		2021		MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO		PROGRAMA III: INVERSIONES		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.															
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.										CORRESPONDE AL NUMERO DE METAS FORMULADAS. ESTA COLUMNA REFLEJA SIEMPRE EL 100% DE LO PROGRAMADO. NO SE DEBE ALTERAR PUES CONTIENE FORMULAS.															
Producción final: Proyectos de inversión																									
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA										EVALUACIÓN													
PLAN DE DESARROLLO	PRO	PRO	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR		GASTO REAL POR META		EJECUCIÓN DE LA META							
AREA	GRA	YECC	Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				% de la meta alcanzada	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	I Semestre	%	II Semestre	%	Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas	
GICA	MA	O																							
Desarrollo Social			Construccion del Palacio Municipal	Mejora	1	Contar con el contenido presupuestario para la cancelación de los intereses y amortización del crédito con el IFAM, para la construcción del Palacio Municipal	Monto presupuestado	50	50%	50	50%	1	José Francisco Rodríguez Johnson	01 Edificios	Otros Edificios	12 108 648,20	12 108 648,20	9 157 842,40	12 108 648,20	88%	38	38%	50	50%	88%
Infraestructura			Fortalecer la Dependencia Técnica de Gestión Vial Municipal - según Ley 9329.	Mejora	2	Contar con el contenido presupuestario para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la red vial distrital. Recursos Ley 9329.	Monto presupuestado	40	40%	60	60%	1	José Francisco Rodríguez Johnson	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	86 963 530,34	130 445 295,51	57 441 180,22	96 495 466,19	71%	26	26%	45	45%	71%
Infraestructura			Mantenimiento rutinario en la red vial distrital de Lepanto.	Mejora	3	1. Conformación de cunetas y espaldones y calzada 2. Bacheo mecanizado con material granular 3. Sustitución y colocación de alcantarillas 4. Obras de Concreto 5. Actividades ocasionales, chapea y descuaje de arboles 6. Alquiler de Equipo (Backhoe - Niveladora - Excavadora Compactadora.	Monto presupuestado	30	30%	70	70%	1	José Francisco Rodríguez Johnson	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	21 000 000,00	34 000 000,00	23 915 447,70	14 858 220,56	70%	34	30%	36	36%	70%
Infraestructura			Mantenimiento periódico en la red vial distrital de Lepanto.	Mejora	4	1. Construcción de Tratamientos Superficiales TSB3 2. Bacheo menor con mezcla asfáltica en caliente 3. Colocación de Pavimento bituminoso - carpeta asfáltica 4. Colocación y suministro de base granular 5. Construcción Puente Peatonal, Red Vial Cantonal de Lepanto	Monto presupuestado	30	30%	70	70%	1	José Francisco Rodríguez Johnson	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial	16 202 990,10	37 806 976,90	24 224 439,33	15 341 879,24	73%	45	30%	28	28%	73%

**Acta extraordinaria 125-2022**  
**07- de enero del 2022**

Infraestructura		Mantenimiento de vías de Comunicación afectadas por emergencias	Mejora	5	Resolver Casos de Ejecución Inmediata y atener a proteger y mejorar la infraestructura vial del Distrito de Lepanto, (Ley 8114). En casos de Emergencias.	Monto presupuestado	20	20%	80	80%	1	José Francisco Rodríguez Johnson	02 Vías de comunicación terrestre	Reconstrucción red vial	1 268 863,63	5 075 454,53	0,00	1 550 000,00	24%	0	0%	24	24%	24%
Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial		Fondo Sin Asignación Presupuestaria 10% Recolección de Basura	Mejora	6	Recursos presupuestarios de 10% de utilidad, Servicio de Recolección de Basura	Monto presupuestado	0	0%	100	100%	1	José Francisco Rodríguez Johnson	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial		Fondo Sin Asignación Presupuestaria 10% Aseo de Vías y Sitios Públicos	Mejora	7	Contar con un remanente presupuestario proveniente del 10% de aseo de vías y sitios públicos.	Monto presupuestado	0	0%	100	100%	1	José Francisco Rodríguez Johnson	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial		Fondo Sin Asignación Presupuestaria 10% Parques y Obras de Ornato.	Mejora	8	Contar con un remanente presupuestario proveniente del 10% de parques y obras de ornato.	Monto presupuestado	0	0%	0	0%	0	José Francisco Rodríguez Johnson	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Infraestructura		Mantenimiento, mejora y rehabilitación de la red vial distrital de Lepanto en la zona marítima terrestre - ley 6043	Mejora	9	Contar con el contenido presupuestario para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la red vial distrital en Zona Marítimo Terrestre con recursos de la Ley 6043.	Monto presupuestado	0	0%	100	100%	1	José Francisco Rodríguez Johnson	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Infraestructura		Mantenimiento del Cementerio	Mejora	10	Contar con el contenido presupuestario para el mantenimiento y mejoramiento del servicio de Cementerio	Monto presupuestado	50	50%	50	50%	1	José Francisco Rodríguez Johnson	06 Otros proyectos	Otros proyectos	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Infraestructura		Trasferencia Ley 8461 Ley Reguladora de la actividad Portuaria de la costa del Pacífico	Mejora	11	II Construcción del Parque de Jicaral	Monto Presupuestado	100	100%	0	0%	1	José Francisco Rodríguez Johnson	06 Otros proyectos	Otros proyectos	10 362 631,80	0,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Infraestructura		Proteger Infraestructura Vial	Mejora	12	Contención de muro de Contención en calle el Mango	Monto Presupuestado	0	0%	100	100%	1	José Francisco Rodríguez Johnson	02 Vías de comunicación terrestre	Reconstrucción red vial	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
Infraestructura		Adquisición de equipo de compactación para red vial del distrito de Lepanto	Mejora	13	Contar con el Contenido Presupuestario para la compra de una compactadora para las mejoras de la red vial Distrital de Lepanto	Monto Presupuestado	0	0%	0	0%	0	José Francisco Rodríguez Johnson	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0,00	19 968 706,99	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
							100	0%	0	0%	0							0%	0	0%	0	0%	0%	
		<b>SUBTOTALES</b>						<b>3,2</b>	<b>7,8</b>	<b>11,0</b>					<b>147 956 664,07</b>	<b>273 595 082,12</b>	<b>114 738 909,65</b>	<b>140 354 214,19</b>	<b>51%</b>	<b>1,2</b>	<b>1,8</b>			
<b>TOTAL POR PROGRAMA</b>								<b>29%</b>	<b>71%</b>	<b>100%</b>									<b>11%</b>	<b>17%</b>	<b>28%</b>			
<b>100% Metas de Objetivos de Mejora</b>								<b>29%</b>	<b>71%</b>	<b>100%</b>										<b>11%</b>	<b>17%</b>	<b>28%</b>		
<b>0% Metas de Objetivos Operativos</b>								<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>										<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>		
<b>11 Metas formuladas para el programa</b>																								

Acta extraordinaria 125-2022  
07- de enero del 2022

LAS CELDAS EN TONOS CELESTE NO DEBEN SER MODIFICADAS, YA QUE INCLUYEN FÓRMULAS QUE PERMITEN DETERMINAR LOS RESULTADOS DE CADA INDICADOR.

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO  
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%	34%	66%	12%	22%	34,42%	33,67%	33,92%
	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%	42%	58%	7%	17%	16,59%	28,95%	23,78%
	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%	22%	44%	15%	26%	100,00%	87,06%	61,70%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados ) * 100	100%	346 814 915,77	544 290 212,36	253 080 215,99	353 024 493,65	73%	65%	68,02%
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%	32%	68%	30%	34%	93,75%	49,26%	63,50%
	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%	125 435 384,07	222 327 726,94	105 581 067,25	128 245 565,99	84,17%	57,68%	67,24%

RESUMEN:  
ANUAL

	% Cumplimiento Metas	% ejecución recursos
Programa 1	44,8%	82,7%
Programa 2	29,1%	67,3%
Programa 3	27,9%	60,5%
Programa 4	0,0%	#DIV/0!

RESUMEN:  
I SEMESTRE

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	42,0%
Programa 2	27,7%
Programa 3	38,8%
Programa 4	#DIV/0!

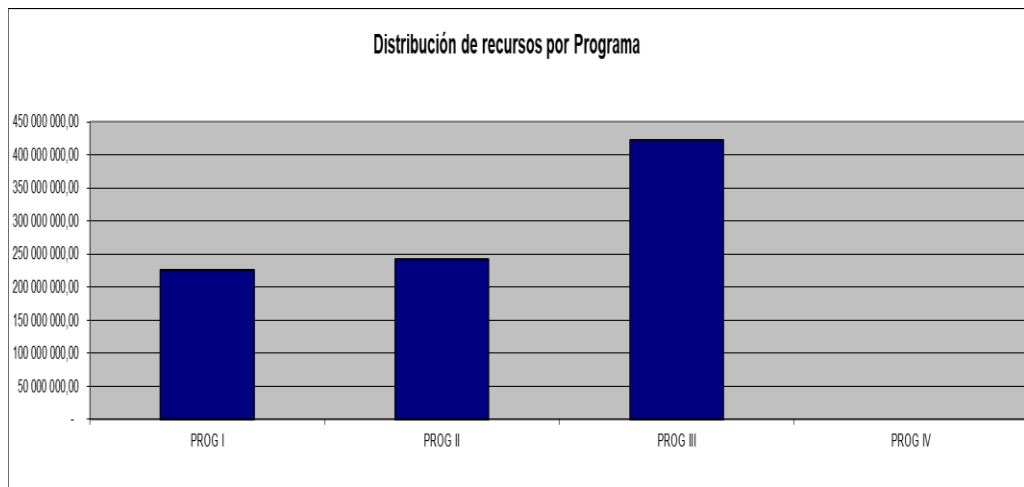
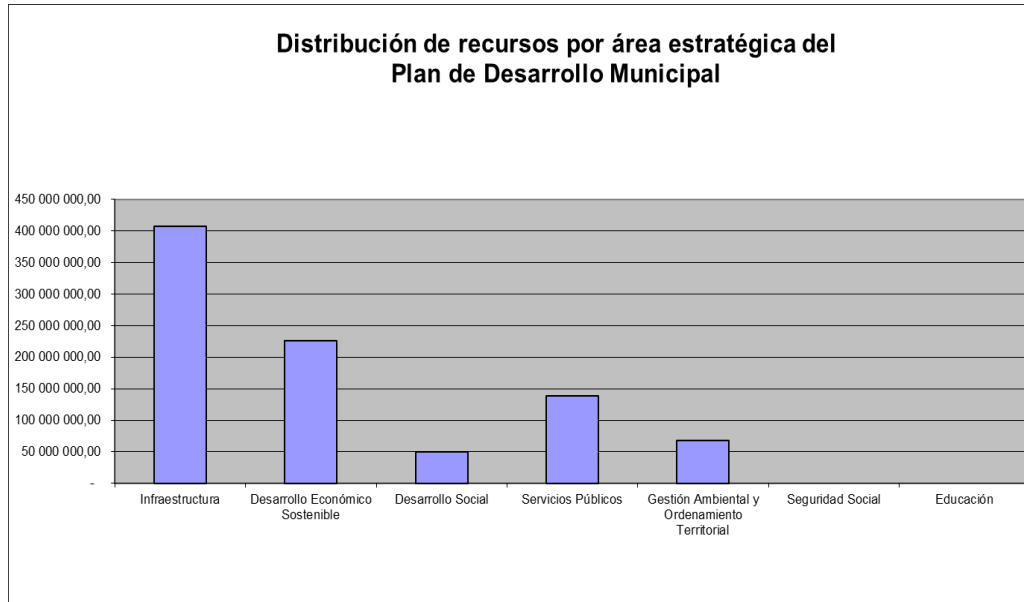
RESUMEN:  
II SEMESTRE

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	45,7%
Programa 2	30,3%
Programa 3	23,5%
Programa 4	#DIV/0!

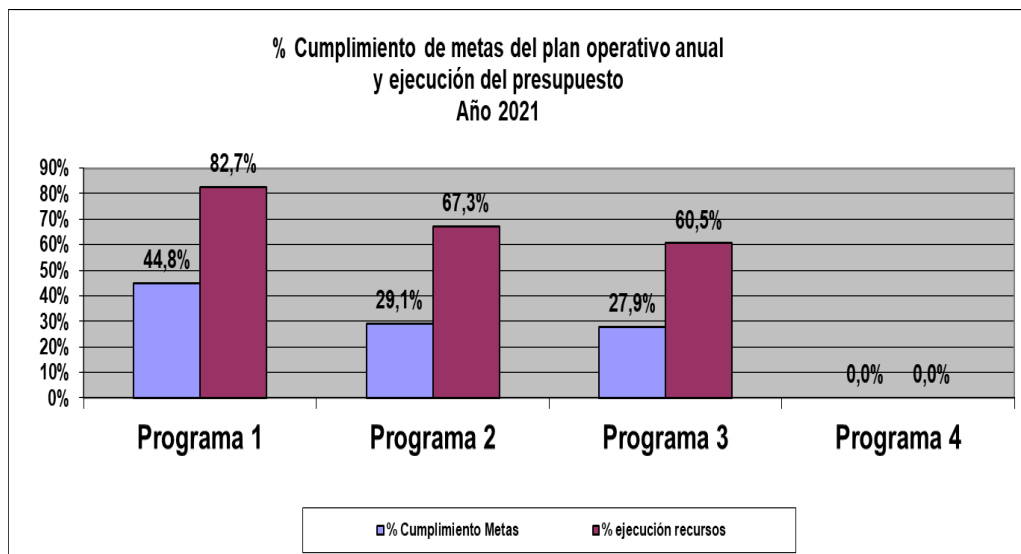
**Acta extraordinaria 125-2022**  
**07- de enero del 2022**

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS						
2021						
AREAS ESTRATÉGICAS	PROG I	PROG II	PROG III	PROG IV	TOTAL	%
Infraestructura	-	16 885 516,00	390 194 449,80	-	407 079 965,80	46%
Desarrollo Económico Sostenible	226 599 997,92	-	-	-	226 599 997,92	25%
Desarrollo Social	-	25 633 293,08	24 217 296,39	-	49 850 589,47	6%
Servicios Públicos	-	139 262 241,54	-	-	139 262 241,54	16%
Gestión Ambiental y Ordenamiento Te	-	61 172 333,40	7 140 000,00	-	68 312 333,40	8%
<b>TOTAL</b>	<b>226 599 997,92</b>	<b>242 953 384,02</b>	<b>421 551 746,19</b>	<b>-</b>	<b>891 105 128,13</b>	
<b>%</b>	<b>25%</b>	<b>27%</b>	<b>47%</b>	<b>0%</b>		

**Acta extraordinaria 125-2022**  
**07- de enero del 2022**



**Acta extraordinaria 125-2022**  
**07- de enero del 2022**



**CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO**  
**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	100%	22%	100%	52%	100%	45%
Programa II	100%	21%	100%	71%	100%	29%
Programa III	100%	28%	0%	0%	100%	28%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>General (Todos los programas)</b>	<b>75%</b>	<b>18%</b>	<b>50%</b>	<b>31%</b>	<b>75%</b>	<b>25%</b>

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

Gracias

**CAPITULO IV. ACUERDOS**

**ACUERDO No. 1.** El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, tomando en consideración presentación de parte del Lic Juan Luis Arce Castro, Coordinador de Servicios Administrativos y Financieros del Concejo se **ACUERDA** con cuatro votos, aprobar el informe de Evaluación y Ejecución Semestral ( II Semestre

**Acta extraordinaria 125-2022**  
**07- de enero del 2022**

2021), aprobación del Plan Anual Operativo (PAO), autorizar a la Intendencia Municipal a elevar documentos a la Municipalidad de Puntarenas. Visto el acuerdo en todas sus partes este es **DEFINITIVAMENTE APROBADO**, se aplica el artículo 45 del código municipal **ACUERDO APROBADO UNANIME**. Votan Luz Elena Chavarría Salazar, Argentina del Roció Gutiérrez Toruño, Aliyuri Castro Villalobos, Gerardo Obando Rodríguez, Neftalí Brenes Castro Concejales Propietarios.

**CAPITULO V. CIERRE DE SESION**

Al no haber más asuntos que tratar se cierra la sesión al ser las 2:45 p.m. de ese día.

_____	SELLO	_____
PRESIDENTE		SECRETARIA

.....UL.....