

MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución. **MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA**

2. Año del POA. **2017**

3. Marco filosófico institucional.

3.1 Misión: Ser el Gobierno Local del cantón de Santa Ana, que ofrece servicios de forma transparente y participativa para mejorar la calidad de vida de su población y propiciar su sostenibilidad.

3.2 Visión: Es el ente rector del cantón de Santa Ana, ejecuta, coordina, regula, dirige y acredita; sostenible y concertadamente las acciones y servicios municipales con transparencia, eficacia y eficiencia.

- 3.3 Políticas institucionales:**
- 1 Generar riqueza local.
 - 2 Invertir en Infraestructura pública.
 - 3 Gestionar el Riesgo por causas naturales, antropogénicas o socio naturales.
 - 4 Promover la sostenibilidad Ambiental.
 - 5 Habilitar Sitios Públicos.
 - 6 Planificar el Ordenamiento Territorial.
 - 7 Maximizar la gestión tributaria en el cantón.
 - 8 Administrar el gasto y el uso de recursos con eficiencia y transparencia.
 - 9 Desarrollar el talento humano.
 - 10 Modernizar las tecnologías de información y comunicación.
 - 11 Optimizar los procesos de trabajo institucional.
 - 12 Propiciar un Ambiente Laboral Saludable.
 - 13 Promover el control interno y la administración de los riesgos en la gestión institucional.
 - 14 Rendir cuentas sobre la gestión municipal.
 - 15 Promover la participación de todos los actores sociales en los procesos de Desarrollo Local.
 - 16 Promocionar la identidad local.
 - 17 Promocionar la salud en el cantón.
 - 18 Propiciar la accesibilidad e inclusión.
 - 19 Promover la Seguridad Cantonal.
 - 20 Minimizar la Vulnerabilidad Social.
 - 21 Atención de la niñez y la adolescencia.
 - 22 Promover la equidad de género.

4. Plan de Desarrollo Municipal.

Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 Promoción del Desarrollo Económico.	Potenciar el desarrollo económico local, mediante la implementación de acciones orientadas a la generación de empresa, empleo decente y capacidades para la producción de bienes y prestación de servicios.
2 Obras e Inversiones Públicas.	Invertir en equipamiento urbano según criterios de oportunidad y planificación participativa.
3 Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias.	Implementar acciones para la reducción, mitigación y compensación de los riesgos, por condiciones de vulnerabilidad y amenazas de origen natural, antropogénico o socio natural.
4 Gestión y Control Ambiental.	Ejecutar acciones que permitan el cumplimiento de la normativa vigente y la consolidación de buenas prácticas en materia de sostenibilidad ambiental y la promoción de estilos de vida amigables con el ambiente en el Cantón de Santa Ana.
5 Gestión del Espacio Público.	Mantener espacios públicos, limpios, seguros y accesibles para el disfrute de la ciudadanía.
6 Ordenamiento Territorial.	Ordenar el uso del territorio tomando en cuenta las tendencias del desarrollo nacional, la sostenibilidad de los recursos y la reducción del riesgo.
7 Gestión de Cultura Tributaria.	Incrementar los ingresos institucionales provenientes del pago de tributos, mediante la actualización permanente de la información espacial necesaria.

8	Gestión Financiera.	1. Administrar el gasto institucional a partir de la adquisición de bienes y servicios en concordancia con los principios de legalidad, economicidad, racionalidad y equilibrio financiero. 2. Administrar los activos institucionales a partir de la implementación de procedimientos para la ubicación, diagnóstico, registro, mantenimiento y depreciación de los mismos. 3. Gestionar los recursos económicos de la institución y la información conforme a estándares internacionales y el ordenamiento jurídico.
9	Gestión del Talento Humano.	Potenciar las capacidades y competencias del talento humano para el cumplimiento de los objetivos de la institución.
10	Administración de los Sistemas de Información.	Disponer de Tecnologías de la información accesibles, amigables y que respondan a las necesidades de la institución para el cumplimiento de sus objetivos.
11	Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Mejorar continuamente la calidad de los servicios institucionales tratando de solventar las necesidades de los usuarios.
12	Salud Ocupacional y mejoramiento del Ambiente Laboral.	Construir un ambiente laboral con salud ocupacional, y relaciones laborales orientadas a la disciplina y productividad.
13	Mejoramiento del desempeño institucional.	Formalizar un Sistema de Control Interno que permita proporcionar seguridad razonable en la consecución de los objetivos de la institución.
14	Transparencia y Rendición de Cuentas.	Comunicar e i Informar a la ciudadanía sobre el accionar institucional y los resultados de la gestión municipal, con base en información pública, cierta, veraz y disponible.
15	Coordinación Interinstitucional y comunal.	Facilitar la integración de las organizaciones de base, las instituciones públicas, empresas, entes privados y otros actores sociales en los programas y proyectos orientados al desarrollo local, impulsados por la Municipalidad u otros actores sociales.
16	Promoción de Cultura Local.	Fomentar en la ciudadanía la sostenibilidad de los diferentes tipos de patrimonio cultural e histórico del cantón.
17	Promoción de condiciones de vida saludables.	Promover estilos de vida saludables en el cantón a partir del fomento de programas educativos, deportivos, recreativos y culturales.
18	Promoción de Condiciones de Accesibilidad Cantonal.	Generar espacios e infraestructura accesibles para la participación y el uso inclusivo de la población.
19	Seguridad y Vigilancia Municipal.	1. Promover la organización ciudadana para la prevención en materia de seguridad integral, en coordinación con instituciones públicas y otros actores sociales. 2. Contribuir con la reducción de la incidencia delictiva en el Cantón
20	Promoción Social.	Realizar acciones orientadas a la prevención, reducción y mitigación del riesgo social para generar oportunidades de crecimiento a grupos considerados vulnerables.
21	Atención de la niñez y la adolescencia.	Fortalecer la capacidad del gobierno local, instituciones públicas, organizaciones locales y población residente en el cantón, para planificar e implementar acciones que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes, mediante el cumplimiento de sus derechos
22	Promoción de Género.	Promover la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el fortalecimiento de sus capacidades individuales y colectivas para lograr un impacto positivo en el desarrollo local.

5. Observaciones.

Elaborado por:

Lic. Andres Acuña Mora.

Fecha:

30/08/2016

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

1. Nombre de la institución.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

2. Año

2017

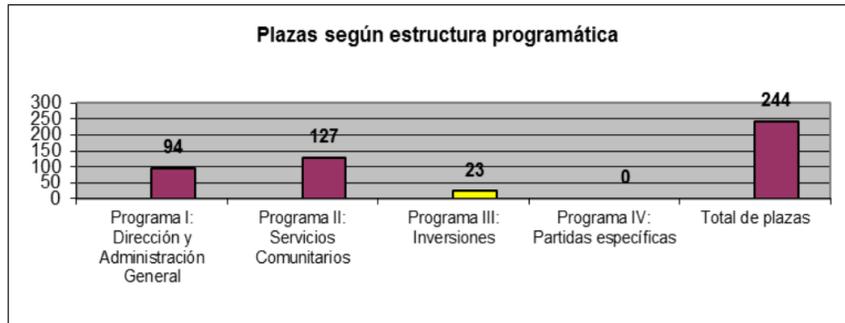
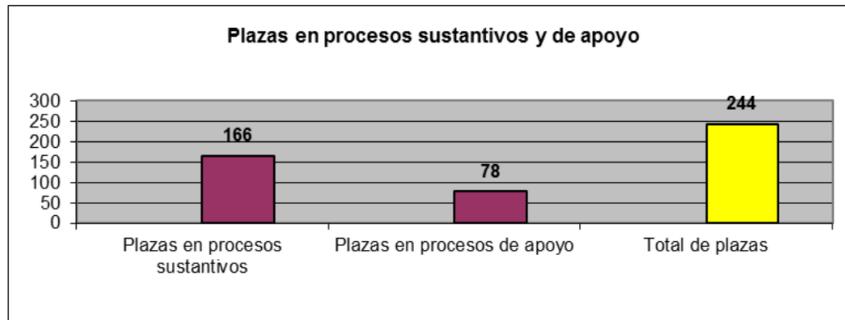
Nivel	Procesos sustantivos			Por programa				Difere ncia	Apoyo			Por programa			
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales		I	II	III	IV		Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales		I	II	III	IV
Nivel superior ejecutivo	6		0	2	1	3	0	4		0	4				
Profesional	32	3	0	12	9	14	0	19		0	19				
Técnico	18		0	10	4	4	0	33		3	34	2			
Administrativo	0		0	0	0	0	0	7		0	3	4			
De servicio	107		0	105	2			12		0	10	2			
Total	163	3	0	24	119	23	0	75	0	3	70	8	0	0	

RESUMEN:

Plazas en sueldos para cargos fijos	238
Plazas en servicios especiales	6
Plazas en procesos sustantivos	166
Plazas en procesos de apoyo	78
Total de plazas	244

RESUMEN POR PROGRAMA:

Programa I: Dirección y Administración General	94
Programa II: Servicios Comunitarios	127
Programa III: Inversiones	23
Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	244



3. Observaciones.

Elaborado por:

Lic. Isidro Céspedes Torres

Fecha:

29/08/2019

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
2017
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 puedan cumplir con sus cometidos.

Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL													
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Elaborar una estrategia para la conservación y gestión de documentación de valor administrativo, legal, científico o cultural.	Mejora	1	Digitalizar un total de 1.420 documentos de valor científico cultural institucional (100 expedientes de becas, 250 expedientes de personal, 1000 planos, 60 actas y 10 libros de presupuesto)	Cantidad de documentos digitalizados	284	20%	1136	80%	Licda. Olga Masis Delgado. Encargada de Archivo Institucional.	Administración General	2.100.000,00	2.100.000,00	
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Elaborar una estrategia para la conservación y gestión de documentación de valor administrativo, legal, científico o cultural.	Mejora	2	Realizar las acciones de mejora necesarias para cumplir con las directrices emitidas por Archivo Nacional para el funcionamiento del Archivo Municipal.	Cantidad de directrices y acciones de mejora cumplidas	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Olga Masis Delgado. Encargada de Archivo Institucional.	Administración General	7.588.000,00	7.588.000,00	
Mejora continua de los Servicios Municipales.	Fiscalizar el accionar de los procesos municipales con el propósito de recomendar acciones de mejora de estos, a la luz de la verificación del cumplimiento del marco normativo y técnico	Operativo	3	Cumplir con el 100% de productos operativos programados en el plan de trabajo del Proceso de Auditoría Interna	Porcentaje de cumplimiento de los productos programados	0,45	45%	0,55	55%	Lic. Mario Chan Jiménez. Auditor Interno.	Auditoría Interna	80.938.573,52	80.938.573,52	
Gestión de Cultura Tributaria.	Mantener actualizada la información tributaria de los contribuyentes del cantón.	Mejora	4	Adquirir un sistema informático que permita mejorar la actualización de los 100.000 registros existentes en las bases de datos que contienen la información registral y tributaria de los contribuyentes del cantón.	Sistema informático adquirido y en funcionamiento o	0	0%	1	100%	Jefatura del Proceso de Catastro (Sr. Florentino Alvarado)	Administración General	-	3.000.000,00	
Gestión de Cultura Tributaria.	Generar una estrategia para minimizar la morosidad de los(as) contribuyentes.	Operativo	5	Realizar las acciones de cobro administrativo al 100% de cuentas existentes para que estén al día y sin pendiente en cada trimestre.	Cantidad de cuentas al día sin pendiente * 100 / Cantidad de cuentas existentes.	0,5	50%	0,5	50%	Jefatura del Proceso de Cobros (Licda. Patricia Carmona Zeledón)	Administración General	800.000,00	800.000,00	
Gestión de Cultura Tributaria.	Generar una estrategia para minimizar la morosidad de los(as) contribuyentes.	Operativo	6	Realizar los procedimientos de cobro judicial para 100 casos para los cuales se agotó la vía de cobro administrativo.	Cantidad de procedimientos de cobro judicial realizados * / Cantidad de procedimientos por realizar (100)	50	50%	50	50%	Jefatura del Proceso de Cobros (Licda. Patricia Carmona Zeledón)	Administración General	2.500.000,00	2.500.000,00	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
Mejoramiento del desempeño institucional	Fortalecer los mecanismos de capacitación, apoyo y asesoría interna para el cumplimiento del principio de legalidad del actuar municipal.	Operativo	7	Realizar el 100% de actividades rutinarias del Concejo Municipal (pago de asesores y alquiler para salón de sesiones)	Porcentaje de cumplimiento de los productos programados	0,5	50%	0,5	50%	Secretario del Concejo Municipal (Lic. Jorge Fallas)	Administración General	44.180.000,00	44.180.000,00
Gestión Financiera	Administrar el gasto y el uso de recursos con eficiencia y transparencia.	Operativo	8	Coordinar el pago del 100% de las obligaciones financieras de la institución por concepto de préstamos, comisiones bancarias, intereses y amortizaciones y otras.	Cantidad de pagos realizados * 100 / Cantidad de pagos programados.	0,5	50%	0,5	50%	Proceso de Contabilidad. (Carlos ureña Delgado)	Administración General	25.663.954,50	25.663.954,50
Gestión Financiera	Administrar el gasto y el uso de recursos con eficiencia y transparencia.	Operativo	9	Coordinar la ejecución del 100% de las obligaciones financieras de la institución por concepto de Transferencias y aportes de Ley	Cantidad de transferencias y aportes ejecutados * 100 / Cantidad de transferencias	0,5	50%	0,5	50%	Proceso de Contabilidad. (Carlos ureña Delgado)	Registro de deuda, fondos y aportes	496.275.036,19	496.275.036,19
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Realizar anualmente consulta ciudadana formal, sobre la calidad de los servicios que presta la Municipalidad.	Mejora	10	Realizar una evaluación anual del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios públicos municipales, mediante la aplicación de una encuesta y la generación del informe respectivo.	Evaluación anual realizada.	0	0%	1	100%	Licda. Seidy Bermúdez Chacón. Encargada de la Contraloría de Servicios.	Administración General	-	3.500.000,00
Obras e Inversiones Públicas	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva, comunal y otros definidos como estratégicos por la Administración, Concejos de Distrito y comunidad en general.	Mejora	11	Realizar el 100% de actividades requeridas para la construcción del Edificio Municipal.	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Alcalde (Lic. Gerardo Oviedo Espinoza)	Administración General	26.000.000,00	26.000.000,00
Transparencia y Rendición de Cuentas	Desarrollar mecanismos de comunicación y divulgación de información de interés comunal.	Operativo	12	Ejecutar el 100% de actividades requeridas por la institución para brindar información y realizar comunicados oficiales a la ciudadanía.	Cantidad de actividades ejecutas * 100 / Cantidad de actividades solicitadas.	0,58	58%	0,42	42%	Sra. Kathia Castro. Encargada de Comunicación y Prensa.	Administración General	750.000,00	750.000,00
Gestión Financiera.	Administrar el gasto institucional a partir de la adquisición de bienes y servicios en concordancia con los principios de legalidad, economicidad, racionalidad y equilibrio financiero.	Operativo	13	Realizar el 100% de actividades operativas correspondientes al Proceso de Proveeduría	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas	0,67	67%	0,33	33%	Licda. María Pérez Angulo. Jefatura Proveeduría	Administración General	69.515.000,00	69.515.000,00
Salud Ocupacional y mejoramiento del Ambiente Laboral.	Construir un ambiente laboral con salud ocupacional, y relaciones laborales orientadas a la disciplina y productividad.	Mejora	14	Ejecutar el 100% de actividades programadas para la implementación, fortalecimiento y evaluación del Programa de Salud ocupacional institucional.	Cantidad de actividades ejecutadas *100/ Cantidad de actividades programadas.	0,75	75%	0,25	25%	MSc. Isidro Céspedes Torres. Jefatura de Recursos Humanos.	Administración General	4.500.000,00	1.500.000,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
Gestión del Talento Humano.	Potenciar las capacidades y competencias del talento humano para el cumplimiento de los objetivos de la institución.	Mejora	15	Elaborar e implementar el Plan de Capacitación Institucional correspondiente al periodo 2017.	Cantidad de capacitaciones cumplidas * 100 / Cantidad de	0,67	67%	0,33	33%	MSc. Isidro Céspedes Torres. Jefatura de Recursos Humanos.	Administración General	7.000.000,00	7.000.000,00
Gestión Financiera.	Elaborar y ejecutar planes de mantenimiento preventivo y correctivo de los diversos activos municipales.	Operativo	16	Realizar el 100% de actividades rutinarias programadas para prestar los servicios internos de mensajería, transporte, aseo, seguridad y mantenimiento en las instalaciones municipales.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Dennis Sáenz. Encargado de Servicios Generales.	Administración General	59.950.000,00	59.950.000,00
4.4.1. Administración de los Sistemas de Información.	Disponer de Tecnologías de la información accesibles, amigables y que respondan a las necesidades de la institución para el cumplimiento de sus objetivos.	Operativo	17	Realizar el 100% de actividades operativas de soporte técnico, adquisición y mantenimiento de equipo tecnológico, sistemas informáticos, licencias, servidores, bases de datos, aplicaciones y otros de la institución.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / cantidad de actividades programadas o requeridas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Alexander Rojas. Jefatura de Tecnologías de la Información.	Administración General	79.461.116,00	79.461.116,00
4.4.1. Administración de los Sistemas de Información.	Disponer de Tecnologías de la información accesibles, amigables y que respondan a las necesidades de la institución para el cumplimiento de sus objetivos.	Mejora	18	Mejorar la capacidad de procesamiento y almacenamiento de la información de valor institucional mediante la adquisición de 3 servidores, una unidad de almacenamiento con mayor capacidad y una nueva UPS.	3 Servidores, 1 unidad de almacenamiento o de datos y una UPS adquiridos.	0	0%	5	100%	Ing. Alexander Rojas. Jefatura de Tecnologías de la Información.	Administración General	34.563.800,00	34.563.800,00
Gestión Financiera.	Generar la información financiera y presupuestaria requerida para la toma de decisiones de la institución.	Operativo	19	Realizar el 100% de las actividades rutinarias del Proceso de Tesorería.	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Jefatura del Proceso de Tesorería (Rolando Zamora Sáenz)	Administración General	55.000.000,00	55.000.000,00
4.1.1. Gestión de Cultura Tributaria.	Mantener actualizado el valor imponible de bienes inmuebles del cantón.	Operativo	20	Actualizar el valor del 100% de las fincas afectadas por trámites de nuevos permisos de construcción, gravámenes hipotecarios y valores de traspaso, fincas omisas cuyos propietarios presentaron la declaración voluntaria de bienes inmuebles durante el año 2017.	Cantidad de fincas actualizadas * 100 / cantidad de fincas afectadas.	0,5	50%	0,5	50%	Jefatura Proceso de Valoraciones (Ing. Guillermo Hernandez Picado)	Administración General	700.000,00	700.000,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
Gestión Financiera.	Gestionar los recursos económicos de la institución y la información conforme a estándares internacionales y el ordenamiento jurídico	Operativo	21	Cumplir con las actividades rutinarias operativas de los Procesos que conforman las Gestiones de Alcaldía, Administrativa y Financiera Tributaria para el logro de objetivos institucionales.	Cantidad de productos operativos cumplidos / Cantidad de productos programados.	0,5	50%	0,5	50%	Alcalde (Lic. Gerardo Oviedo Espinoza), Licda. Marilú Sánchez Venegas (Directora Administrativa) y Lic. José Rolando. Director Financiero Tributario)	Administración General	1.105.809.943,65	1.105.809.943,65
Mejoramiento del desempeño institucional	Formalizar un Sistema de Control Interno que permita proporcionar seguridad razonable en la consecución de los objetivos de la institución.	Operativo	22	Realizar una auditoría externa a varios Procesos Institucionales según acuerdo del Concejo Municipal.	Porcentaje de cumplimiento de los productos programados	0	0%	1	100%	Secretario del Concejo Municipal (Lic. Jorge Fallas)	Administración General	-	20.000.000,00
SUBTOTALES							9,3		12,7			2.103.295.423,86	2.126.795.423,86
TOTAL POR PROGRAMA							42%		58%				
							36%		33%				
							64%		48%				
													22 Metas formuladas para el programa

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			División de servicios	I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA															
Gestión del Espacio Público.	Implementar un programa sostenible de mantenimiento y ornato de sitios públicos en el cantón, acorde a los recursos institucionales.	Mejora	1	Realizar el 100% de actividades programadas para prestar el servicio de Aseo de vías y sitios públicos en 1.252.025,56 metros del cantón	Cantidad de metros lineales cubiertos por el servicio * 100 / Cantidad de metros lineales programados (1.252.025,56)	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Jorge Jimenez Sandí. Encargado Proceso Saneamiento Ambiental Básico	01 Aseo de vías y sitios públicos.	Otros	60.131.806,41	60.131.806,41	
Gestión del Espacio Público.	Implementar un programa sostenible de mantenimiento y ornato de sitios públicos en el cantón, acorde a los recursos institucionales.	Operativo	2	Ampliar la cobertura del servicio de aseo de vías y sitios públicos en un total de 40.000,00 metros lineales, mediante la compra de 06 sopladores de mano y contratación de 10 peones.	Cantidad de metros lineales cubiertos por el servicio * 100 / Cantidad de metros lineales programados (40.000,00)	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Jorge Jimenez Sandí. Encargado Proceso Saneamiento Ambiental Básico	01 Aseo de vías y sitios públicos.	Otros	28.272.408,14	28.272.408,14	
Gestión y Control Ambiental.	Implementar las acciones necesarias para cumplir con la normativa vigente en materia ambiental y vinculante para el sector municipal.	Operativo	3	Prestar el servicio de recolección de residuos sólidos no varolizables domiciliarios y comerciales en todos los sectores del cantón con la periodicidad establecida en el reglamento, así como en eventos que sea requerida la recolección de residuos del campo ferial.	Cantidad de residuos sólidos no valorizables recolectados en el servicio de recolección * 100 / Cantidad de residuos sólidos no valorizables llevados al relleno sanitario.	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Jorge Jimenez Sandí. Encargado Proceso Saneamiento Ambiental Básico	02 Recolección de basura	Otros	332.000.000,00	332.000.000,00	
Gestión y Control Ambiental.	Implementar las acciones necesarias para cumplir con la normativa vigente en materia ambiental y vinculante para el sector municipal.	Operativo	4	Realizar dos campañas de recolección de residuos no tradicionales en el cantón durante el periodo 2017	Cantidad de campañas realizadas * 100 / Cantidad de campañas programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Jorge Jimenez Sandí. Encargado Proceso Saneamiento Ambiental Básico	02 Recolección de basura	Otros	130.000.000,00	130.000.000,00	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Operativo	5	Realizar el 100% de acciones rutinarias programadas para dar mantenimiento a caminos en lastre y mejorar la red pluvial en el cantón.	Cantidad de caminos a los que se les dio mantenimiento * 100 / Cantidad de caminos programados en el plan de trabajo.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Emilia Jiménez Encargada Proceso Mantenimiento de Caminos y Calles	03 Mantenimiento de caminos y calles	Otros	287.901.017,77	287.901.017,77	
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Operativo	6	Colocar el 100% de toneladas asfálticas asignadas al programa de bacheo.	Cantidad de toneladas asfálticas colocadas * 100 / Cantidad de toneladas asfálticas asignadas al programa de bacheo.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Emilia Jiménez Encargada Proceso Mantenimiento de Caminos y Calles	03 Mantenimiento de caminos y calles	Otros	37.500.000,00	37.500.000,00	
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Operativo	7	Ejecutar el 100% de actividades programadas para mejorar la demarcación vertical y horizontal de la red vial cantonal.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Emilia Jiménez Encargada Proceso Mantenimiento de Caminos y Calles	03 Mantenimiento de caminos y calles	Otros	3.250.000,00	3.250.000,00	
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Elaborar un plan de fortalecimiento de los Servicios Públicos que presta la Municipalidad, con incremento de cobertura y términos de calidad.	Operativo	8	Realizar el 100% de actividades operativas para prestar el servicio de cementerios municipales	Cantidad de actividades cumplidas * 100 / Cantidad de actividades programadas	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Juan José Rodríguez Mena. Encargado Proceso Cementerios	04 Cementerios	Otros	36.638.285,44	36.638.285,44	
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Elaborar un plan de fortalecimiento de los Servicios Públicos que presta la Municipalidad, con incremento de cobertura y términos de calidad.	Mejora	9	Realizar la construcción de una bodega en el cementerio municipal de Santa Ana para el resguardo de materiales, herramientas, entre otros.	Bodega construida	0	0%	1	100%	Lic. Juan José Rodríguez Mena. Encargado Proceso Cementerios	04 Cementerios	Otros	0,00	4.000.000,00	
Gestión del Espacio Público.	Mantener espacios públicos, limpios, seguros y accesibles para el disfrute de la ciudadanía.	Operativo	10	Realizar el 100% de actividades operativas programadas para prestar el servicio de limpieza y mantenimiento de áreas de parque y juegos infantiles municipales en un total de 78.000 m2.	Cantidad de metros cuadrados cubiertos por el servicio * 100 / Cantidad de metros cuadrados programados (78.000).	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Jorge Jimenez Sandí. Encargado Proceso Saneamiento Ambiental Básico	05 Parques y obras de ornato	Otros	46.282.521,79	46.282.521,79	
Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias.	Mantener espacios públicos, limpios, seguros y accesibles para el disfrute de la ciudadanía y atender las emergencias de caída de arboles	Mejora	11	Compra de dos motosierras y dos motoguadañas para atender el 100% de solicitudes de corta de árboles, arbustos o ramas declarados técnicamente como de alto riesgo o emergencia en el cantón	2 Motosierras y 2 motoguadañas adquiridas.	4	100%	0	0%	Sr. Jorge Jimenez Sandí. Encargado Proceso Saneamiento Ambiental Básico	05 Parques y obras de ornato	Otros	2.050.000,00	0,00	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Promoción de Cultura Local.	Mantener y fortalecer los servicios prestados mediante la Casa Municipal de la Cultura.	Operativo	12	Realizar las actividades operativas programadas para la ejecución de 6 festivales artísticos, 10 exposiciones en la Galería de la Casa Municipal de la Cultura, 32 presentaciones de "Arte Vivo" y presentaciones de extensión cultural solicitadas por la comunidad.	Cantidad de productos alcanzados * 100 / Cantidad de productos programados (48)	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Patricia Madrigal Encargada EMAI.	09 Educativos, culturales y deportivos	Otros	90.575.949,82	90.575.949,82
Promoción de Cultura Local.	Mantener y fortalecer los servicios prestados mediante la Casa Municipal de la Cultura.	Operativo	13	Realizar el 100% de actividades de mantenimiento y mejora para el funcionamiento de las instalaciones de la Casa Municipal programadas para el 2017.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Patricia Madrigal Encargada EMAI.	09 Educativos, culturales y deportivos	Otros	96.075.000,00	96.075.000,00
Coordinación Interinstitucional y comunal.	Facilitar la integración y participación de grupos organizados en actividades deportivas, recreativas y culturales.	Mejora	14	Atender el 100% de las solicitudes de apoyo de grupos comunales para la integración y participación en actividades deportivas, recreativas o culturales y asignar los recursos municipales disponibles según criterio técnico.	Solicitudes atendidas * 100 / solicitudes recibidas.	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Marilú Sánchez Venegas. Directora Adminictrativa .	09 Educativos, culturales y deportivos	Otros	20.800.000,00	20.800.000,00
Obras e Inversiones Públicas	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal definidos como estratégicos por la Administración, Concejos de Distrito y comunidad en general.	Operativo	15	Realizar el pago de intereses y amortización relacionados con el préstamo utilizado para la construcción de la piscina municipal en Lindora.	Cantidad de pagos ejecutados * 100 / Cantidad de pagos por realizar (12)	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Marilú Sánchez Venegas. Directora Adminictrativa .	09 Educativos, culturales y deportivos	Deportivos	24.738.500,22	24.738.500,22
Coordinación Interinstitucional y comunal.	Facilitar la integración de las organizaciones de base, las instituciones públicas, empresas, entes privados y otros actores sociales en los programas y proyectos orientados al desarrollo local, impulsados por la Municipalidad u otros actores sociales.	Operativo	16	Fiscalizar el cumplimiento de los productos operativos programados para la prestación de los diversos de la Gestión de Desarrollo Humano.	Cantidad de productos alcanzados * 100 / Cantidad de productos programados (48)	0,5	50%	0,5	50%	Vice Alcaldesa. Licda. Laura Carmiol	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	105.510.963,54	105.510.963,54
Promoción Social.	Mantener el Programa de Becas a la población estudiantil de escasos recursos económicos.	Operativo	17	Implementar el 100% de actividades para la asignación de 440 becas del Programa Municipal de becas a estudiantes de escasos recursos económicos	Cantidad de actividades programadas * 100 / Cantidad de becas por asignar (440)	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Sofia Mena Chavarría. Encargada del Proceso Vulnerabilidad y Riesgo Social.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	51.000.000,00	51.000.000,00
Promoción Social.	Mantener un Programa de Ayudas temporales en casos de infortunio.	Operativo	18	Efectuar el 100% de actividades requeridas para asignar ayudas temporales en casos de infortunio a vecinos(as) del cantón de Santa Ana, en apego a lo dispuesto Reglamento correspondiente.	Cantidad de casos de infortunio atendidos * 100 / Cantidad de casos de infortunio identificados.	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Sofia Mena Chavarría. Encargada del Proceso Vulnerabilidad y Riesgo Social.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	15.000.000,00	15.000.000,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Promoción Social.	Implementar acciones orientadas a reducir las condiciones de vulnerabilidad social entre la población del cantón.	Mejora	19	Realizar las acciones para el desarrollo del Convenio entre la Municipalidad de Santa Ana y la Universidad Nacional para el funcionamiento del Programa de Atención Integral de la Persona adulta Mayor	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Sofia Mena Chavarria. Encargada del Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	3.200.000,00	3.200.000,00
Promoción de Condiciones de Accesibilidad Cantonal.	Elaborar un Programa Cantonal de Promoción de los Derechos y Oportunidades de la Población con Necesidades Especiales.	Mejora	20	Realizar diagnóstico de accesibilidad de la infraestructura pública en el cantón y desarrollar 2 cursos de LESCO, para cumplir con el Plan de Trabajo de la Comisión Municipal de Accesibilidad.	Diagnóstico realizado y 2 cursos en LESCO impartidos.	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Sofia Mena Chavarria. Encargada del Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	3.300.000,00	3.300.000,00
Promoción Social.	Implementar acciones orientadas a reducir las condiciones de vulnerabilidad social entre la población del cantón.	Mejora	21	Valorar el 100% de los casos referidos a la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores del cantón de Santa Ana.	Cantidad de valoraciones realizadas * 100 / Cantidad de casos remitidos.	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Sofia Mena Chavarria. Encargada del Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	39.130.000,00	39.130.000,00
Promoción Social.	Implementar acciones orientadas a reducir las condiciones de vulnerabilidad social entre la población del cantón.	Mejora	22	Supervisar el 100% las actividades interinstitucionales y de seguimiento para el funcionamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de Lindora.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Sofia Mena Chavarria. Encargada del Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.300.000,00	1.300.000,00
Promoción del Desarrollo Económico.	Potenciar el desarrollo económico local, mediante la implementación de acciones orientadas a la generación de empresa, empleo decente y capacidades para la producción de bienes y prestación de servicios.	Operativo	23	Ejecutar el 100% de las actividades del programa de gestión empresarial cantonal y el servicio de bolsa de intermediación de empleo, para fortalecer el emprendedurismo y la empresariedad con equidad de género e inclusividad social.	Cantidad de acciones realizadas* 100 / cantidad de acciones programadas	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Catalina Roldan Azofeifa. Promoción del Desarrollo Económico.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	7.262.500,00	7.262.500,00
Promoción del Desarrollo Económico.	Desarrollar procesos de fortalecimiento de capacidades y competencias para el emprendedurismo de la población joven y adulta joven del cantón.	Operativo	24	Desarrollar 5 cursos de formación técnica en el marco del convenio Centro Colaborador del INA.	Cantidad de cursos ejecutados * 100 / Cantidad de cursos programados.	2	40%	3	60%	Licda. Catalina Roldan Azofeifa. Promoción del Desarrollo Económico.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.000.000,00	1.550.000,00
Coordinación Interinstitucional y comunal.	Facilitar la integración de las organizaciones de base, las instituciones públicas, empresas, entes privados y otros actores sociales en los programas y proyectos orientados al desarrollo local, impulsados por la Municipalidad u otros actores sociales.	Mejora	25	Cumplir con el 100% de productos programados en el plan de trabajo para el proyecto "Paz para Santa Ana"	Cantidad de productos alcanzados * 100 / Cantidad de productos programados.	0,5	50%	0,5	50%	Vice Alcaldesa. Licda. Laura Carmiol	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	5.075.000,00	5.075.000,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Promoción Social.	Crear un programa de capacitación para sector juventud y adulto joven orientado a fortalecer las capacidades detectadas y requeridas por la oferta laboral local.	Operativo	26	Implementar 6 módulos formativos del Programa Metamorfosis a 40 jóvenes en riesgo social del Cantón durante el año 2016.	Cantidad de módulos realizados * 100 / Cantidad de módulos programados (6)	0,5	50%	0,5	50%	Bach. Nicole Arley Aguirre.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Educativos	14.550.000,00	14.550.000,00
Atención de la niñez y la adolescencia.	Coordinación inter institucional e intersectorial para que se promuevan, se cumplan y sean defendidos los derechos de los niños, niñas y adolescentes.	Mejora	27	Cumplir con el 100% de productos operativos del Programa Municipal de Niñez y Adolescencia ("Soy Bebé y me gusta leer", "Hora del Cuento", "Santa Ana Crece Leyendo" y Festival de deberes y derechos de niñez y adolescencia)	Cantidad de productos cumplidos * 100 / Cantidad de productos programados.	0,5	50%	0,5	50%	Bach. Nicole Arley Aguirre.	10 Servicios Sociales y complementarios.		3.100.000,00	3.100.000,00
Promoción de Cultura Local.	Implementar una agenda cantonal de actividades para la promoción de la cultura local, acorde con los lineamientos de identidad cultural establecidos.	Mejora	28	Ejecutar las 12 actividades feriales y/o festividades que conforman la agenda cultural municipal para el periodo 2017.	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas (12)	0,5	50%	0,5	50%	Bach. David Duran Porras. Encargado Cultura.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Culturales	19.000.000,00	19.000.000,00
Promoción de Cultura Local.	Implementar una agenda cantonal de actividades para la promoción de la cultura local, acorde con los lineamientos de identidad cultural establecidos.	Mejora	29	Ejecutar 3 modalidades de talleres artístico-culturales dirigidos a niñez y adolescencia del Cantón de Santa Ana como parte del Programa de Extensión Cultural de la Municipalidad.	Cantidad de modalidades de taller ejecutadas * 100 / Cantidad de modalidades de taller programada (3)	1	33%	2	67%	Bach. David Duran Porras. Encargado Cultura.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Culturales	1.825.000,00	1.825.000,00
Promoción de Género.	Implementar un Programa de sensibilización y capacitación en materia de equidad de género.	Mejora	30	Ejecutar el 100% de las actividades programadas durante 2017 para el Programa de sensibilización y capacitación en materia de equidad de género del Plan de Transversalización de Género.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Erika Herradora Zúñiga. Encargada Proceso Género.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	5.780.000,00	5.780.000,00
Coordinación Interinstitucional y comunal.	Facilitar la integración de las organizaciones de base, las instituciones públicas, empresas, entes privados y otros actores sociales en los programas y proyectos orientados al desarrollo local, impulsados por la Municipalidad u otros actores sociales.	Operativo	31	Coordinar con los Concejos de Distrito del Cantón, la elaboración de un portafolio de proyectos por cada distrito, para el periodo presupuestario 2018, como parte del procedimiento de presupuesto municipal participativo durante el primer semestre del 2017.	Cantidad de portafolios de proyectos conformados * 100 / Cantidad de portafolios por conformar (6)	1	100%	0	0%	Lic. Gabriel Picado Pomart. Encargado Proceso Promoción Social.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.875.000,00	1.875.000,00
Administración de los Sistemas de Información.	Desarrollar una estrategia de accesibilidad de internet para sectores más vulnerables del cantón.	Operativo	32	Coordinar la realización de los 4 módulos de capacitación del Programa "Alfabetización Tecnológica al Alcance de Todos" dirigido a 20 personas con poco conocimiento en el manejo de las tecnologías de la información.	Cantidad de módulos de capacitación impartidos*100 / cantidad de módulos por impartir (4)	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Gabriel Picado Pomart. Encargado Proceso Promoción Social.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.875.000,00	1.875.000,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			División de servicios	I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA															
Coordinación Interinstitucional y comunal.	Facilitar la integración de las organizaciones de base, las instituciones públicas, empresas, entes privados y otros actores sociales en los programas y proyectos orientados al desarrollo local, impulsados por la Municipalidad u otros actores sociales.	Operativo	33	Desarrollar 10 talleres de capacitación a Asociaciones de Desarrollo y otras organizaciones comunales programadas en el Plan de Fortalecimiento del Tejido Social del Cantón de Santa Ana durante al año 2017.	Cantidad de talleres realizados * 100 / Cantidad de talleres programados (10)	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Gabriel Picado Pomart. Encargado Proceso Promoción Social.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	750.000,00	750.000,00	
Promoción de condiciones de vida saludables.	Contribuir con la implementación de las acciones propuestas desde el Consejo de Seguridad Alimentaria Nutricional Cantonal.	Operativo	34	Coordinar la formulación y ejecución del 100% de actividades programadas en el Plan Operativo del Consejo de Seguridad Alimentaria Nutricional para el periodo 2017.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Raquel Hernández Cordero. Encargada Seguridad Alimentaria Nutricional.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	665.000,00	665.000,00	
Promoción de condiciones de vida saludables.	Fiscalizar, capacitar y asesorar en las temáticas relacionadas con la seguridad alimentaria nutricional a los centros de adultos mayores, Centros de Cuido y Desarrollo Infantil y Centros Educativos públicos y otros actores del cantón	Mejora	35	Desarrollar logística y ejecución del Festival Agroalimentario Cultural con la integración de instituciones públicas y Privadas así como grupos organizados de productores y consumidores del Cantón.	Festival realizado	1	100%	0	0%	Lic. Raquel Hernández Cordero. Encargada Seguridad Alimentaria Nutricional.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.500.000,00	0,00	
Promoción de condiciones de vida saludables.	Fiscalizar, capacitar y asesorar en las temáticas relacionadas con la seguridad alimentaria nutricional a los centros de adultos mayores, Centros de Cuido y Desarrollo Infantil y Centros Educativos públicos y otros actores del cantón	Mejora	36	Realizar los 4 modulos de capacitación del Programa de Huertas Urbanas, para lograr la creación de al menos 3 nuevos espacios de producción de alimentos libres de agroquímicos, como un proceso autogestionable.	Cantidad de proyectos planteados / cantidad de núcleos desarrollados x 100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Raquel Hernández Cordero. Encargada Seguridad Alimentaria Nutricional.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	2.822.500,00	2.822.500,00	
Promoción Social.	Implementar acciones orientadas a reducir las condiciones de vulnerabilidad social entre la población del cantón.	Mejora	37	Realizar el pago de servicios a la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo por concepto de administración del CECUDI de Lindora previo cumplimiento de la normativa vigente aplicable.	Recursos transferidos *100 / recursos presupuestado para transferir.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Tesorería (Lic. Rolando Zamora Sáenz)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	78.600.000,00	78.600.000,00	
Promoción de condiciones de vida saludables.	Promover estilos de vida saludables en el cantón a partir del fomento de programas educativos, deportivos, recreativos y culturales.	Mejora	38	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados al Comité Cantonal de Deportes de Santa Ana mediante aporte municipal del 1% adicional a los recursos asignados por Ley según acuerdo del Concejo Municipal.	Recursos transferidos *100 / recursos presupuestado para transferir.	1	100%	0	0%	Encargado de Tesorería (Lic. Rolando Zamora Sáenz)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	95.106.166,08	0,00	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA											09 - 31			
Coordinación Interinstitucional y comunal.	Fomentar la creación y el funcionamiento de redes sociales e interinstitucionales como mecanismo de participación ciudadana en la toma de decisiones del Gobierno Local y en la implementación de los programas y proyectos orientados al desarrollo integral del cantón.	Mejora	39	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados mediante aporte al Centro Agrícola Cantonal para la ejecución del proyecto "Asistencia y capacitación al agricultor en tiempos de cambio".	Recursos transferidos *100 / recursos presupuestados para transferir.	1	100%	0	0%	Encargado de Tesorería (Lic. Rolando Zamora Sáenz)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	8.000.000,00	0,00
Promoción Social.	Implementar acciones orientadas a reducir las condiciones de vulnerabilidad social entre la población del cantón.	Mejora	40	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados mediante aporte al Centro Diurno Joaquín y Ana, para la ejecución del proyecto "Alimentación" para la población adulta mayor.	Recursos transferidos *100 / recursos presupuestados para transferir.	1	100%	0	0%	Encargado de Tesorería (Lic. Rolando Zamora Sáenz)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	14.000.000,00	0,00
Promoción Social.	Implementar acciones orientadas a reducir las condiciones de vulnerabilidad social entre la población del cantón.	Mejora	41	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados mediante aporte a la Fundación Hogar de Ancianos de Piedades de Santa Ana para la ejecución del proyecto "Gastos de operación del Hogar de Ancianos".	Recursos transferidos *100 / recursos presupuestados para transferir.	1	100%	0	0%	Encargado de Tesorería (Lic. Rolando Zamora Sáenz)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	14.000.000,00	0,00
Promoción Social.	Implementar acciones orientadas a reducir las condiciones de vulnerabilidad social entre la población del cantón.	Mejora	42	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados mediante aporte a la Fundación GAD, para la ejecución del proyecto "Atención de adultos con discapacidad".	Recursos transferidos *100 / recursos presupuestados para transferir.	1	100%	0	0%	Encargado de Tesorería (Lic. Rolando Zamora Sáenz)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	10.000.000,00	0,00
Promoción Social.	Implementar acciones orientadas a reducir las condiciones de vulnerabilidad social entre la población del cantón.	Mejora	43	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados mediante aporte a la Fundación Santa Ana Valle de Oportunidades (FUSAVO) para la ejecución del proyecto "Comunidad Terapéutica San Miguel-FUSAVO".	Recursos transferidos *100 / recursos presupuestados para transferir.	1	100%	0	0%	Encargado de Tesorería (Lic. Rolando Zamora Sáenz)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	22.000.000,00	0,00
Promoción Social.	Implementar acciones orientadas a reducir las condiciones de vulnerabilidad social entre la población del cantón.	Mejora	44	Realizar la transferencia del 100% de recursos presupuestados para la Cruz Roja según lo definido por la normativa vigente.	Recursos transferidos *100 / recursos presupuestados para transferir.	1	100%	0	0%	Encargado de Tesorería (Lic. Rolando Zamora Sáenz)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	142.659.249,12	0,00
Seguridad y Vigilancia Municipal.	Contribuir con la protección Animal en el Cantón en cumplimiento de la normativa vigente.	Mejora	45	Realizar un diagnóstico de 4 comunidades, 12 actividades de capacitación y sensibilización y 6 actividades de bienestar y castración animal como parte del Programa de Bienestar Animal de la Municipalidad.	Cantidad de productos cumplidos* 100 / Cantidad de productos programados (19)	0,5	50%	0,5	50%	Vice Alcaldesa. Licda. Laura Carmiol	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	3.000.000,00	3.000.000,00
Seguridad y Vigilancia Municipal.	Fortalecer y mantener el Servicio de Vigilancia y Seguridad Ciudadana que presta la Municipalidad.	Operativo	46	Cumplir el 100% de productos operativos programados para que los servicios de policía municipal y policía municipal de tránsito sean prestados a la comunidad de manera interrumpida durante los 365 días del año.	Cantidad de productos cumplidos * 100 / Cantidad de productos programados.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Daniel Chavarría Mora. Encargado Proceso Policia Municipal	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	232.592.565,39	232.592.565,39

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Seguridad y Vigilancia Municipal.	Dar seguimiento al programa de capacitación para la generación y fortalecimiento de capacidades comunales orientadas a la prevención de acciones delictivas.	Operativo	47	Implementar el Programa de Capacitación orientado a la prevención del delito y la seguridad vial en 6 centros educativos y en 4 comunidades, así como dar seguimiento a 10 comunidades capacitadas en periodos anteriores.	Cantidad de capacitaciones realizadas. Cantidad de comunidades a las que se le dio seguimiento	5	50%	5	50%	Lic. Daniel Chavarría Mora. Encargado Proceso Policia Municipal	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	1.300.000,00	1.300.000,00
Seguridad y Vigilancia Municipal.	Fortalecer y mantener el Servicio de Vigilancia y Seguridad Ciudadana que presta la Municipalidad.	Mejora	48	Realizar 2 capacitaciones dirigidas al personal municipal en materia de Código Penal y Procesal Penal y abordaje ante la Comisión de delitos en fragancia y realizar un estudio para crear la escuela de Seguridad Vial	Cantidad de capacitaciones realizadas * 100 / 2	1	50%	1	50%	Lic. Daniel Chavarría Mora. Encargado Proceso Policia Municipal	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	1.000.000,00	1.000.000,00
Gestión y Control Ambiental.	Elaborar e implementar un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) para el cantón de Santa Ana bajo una metodología participativa.	Mejora	49	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados a APEDISPROSA para el desarrollo del Proyecto "Centro de acopio de residuos valorizables".	Cantidad de recursos transferidos * 100 / Cantidad de recursos asignados.	1	100%	0	0%	Encargado de Tesorería (Lic. Rolando Zamora Sáenz)	25 Protección del medio ambiente	Otros	15.000.000,00	0,00
Gestión y Control Ambiental.	Elaborar e implementar un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) para el cantón de Santa Ana bajo una metodología participativa.	Operativo	50	Realizar la ruta de recolección de residuos valorizables en el Cantón, según la periodicidad establecida por la institución.	Ruta de recolección implementada según la periodicidad establecida.	0,5	50%	0,5	50%	Jefatura del Proceso de Gestión Ambiental (Ing. Helmut Johnson Madrigal)	25 Protección del medio ambiente	Otros	3.050.000,00	3.050.000,00
Gestión y Control Ambiental.	Elaborar e implementar un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) para el cantón de Santa Ana bajo una metodología participativa.	Operativo	51	Realizar el 100% de actividades de apoyo requeridas por el Proceso de Saneamiento Ambiental para realizar 2 campañas de recolección de residuos no tradicionales.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades requeridas por Saneamiento ambiental.	0,5	50%	0,5	50%	Jefatura del Proceso de Gestión Ambiental (Ing. Helmut Johnson Madrigal)	25 Protección del medio ambiente	Otros	6.750.000,00	6.750.000,00
Gestión y Control Ambiental.	Ejecutar acciones que permitan el cumplimiento de la normativa vigente y la consolidación de buenas prácticas en materia de sostenibilidad ambiental y la promoción de estilos de vida amigables con el ambiente en el Cantón de Santa Ana.	Operativo	52	Realizar el 100% de actividades operativas programadas para el Proceso de Gestión Ambiental en cumplimiento del PGAI.	Cantidad de denuncias atendidas * 100 / Cantidad de denuncias recibidas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Forest. Helmut Jhonson Madrigal.	25 Protección del medio ambiente	Otros	49.037.303,63	49.037.303,63
Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias.	Coordinar con el Comité Municipal de Emergencias, la ejecución del plan de Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias.	Operativo	53	Realizar el 100% de actividades de apoyo requeridas por el Comité Local de Emergencias para la ejecución de su plan trabajo 2017.	cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades solicitadas	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Marilú Sánchez Venegas. Directora Adminictrativa .	28 Atención de emergencias cantonales		11.625.000,00	11.625.000,00
Ordenamiento Territorial.	Implementar un programa de monitoreo, control y seguimiento urbano-ambiental para el cumplimiento de la normativa vigente.	Operativo	54	Realizar el 100% de actividades requeridas para que los propietarios de terrenos en el cantón, cumplan con los artículos 75 y 76 del Código Municipal	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Jefatura del Proceso de Planificación Urbana (Karla Montes Aguilar)	29 Por incumplimiento de deberes los propietarios de bienes inmuebles	Otros	19.231.679,01	19.231.679,01

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
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

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional, así como aplicar el Ordenamiento Territorial con mecanismos basados en la normativa de Planificación Urbana.	Operativo	1	Cumplir con el 100% de actividades operativas correspondientes a la Gestión de Inversión y Obras.	Cantidad de actividades cumplidas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Andrea Avalos Bastos.	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	351.220.226,40	351.220.226,40	
Ordenamiento Territorial.	Aplicar el Ordenamiento Territorial con mecanismos basados en la normativa de Planificación Urbana.	Operativo	2	Cumplir con el 100% de actividades operativas y requeridas para la fiscalización del cumplimiento de la normativa correspondientes a la Gestión de Ordenamiento Territorial.	Cantidad de actividades cumplidas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Jeffrey Zumbado Vargas.	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	23.305.250,00	23.305.250,00	
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Operativo	3	Realizar el 100% de las acciones operativas rutinarias de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Gustavo Siles Agüero.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	55.431.932,50	55.431.932,50	
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Operativo	4	Colocación de 800 metros cúbicos de material como parte del Programa de mantenimiento rutinario de caminos en lastre.	Cantidad de metros cúbicos colocados en calles de lastre del Cantón.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Gustavo Siles Agüero.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	15.000.000,00	15.000.000,00	
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Operativo	5	Reparación de 8900 metros cuadros de asfalto deteriorado como parte del Programa de mantenimiento rutinario de caminos en asfalto.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Gustavo Siles Agüero.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	25.000.000,00	25.000.000,00	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Operativo	6	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Construcción de cordón y caño y ampliación vial en el casco urbano de Santa Ana"	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Gustavo Siles Agüero.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	25.000.000,00	25.000.000,00	
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	7	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Construcción de aceras".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Gustavo Siles Agüero.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0,00	75.000.000,00	
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	8	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Cordón y Caño en el INVU".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Gustavo Siles Agüero.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0,00	20.000.000,00	
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	9	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Calle 01-09-072 Chirracal II Etapa".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Gustavo Siles Agüero.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0,00	50.000.000,00	
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	10	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Calle 01-09-031 Loma Vista Asfaltado.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Gustavo Siles Agüero.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0,00	50.000.000,00	
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	11	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Construcción del Edificio Municipal".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	01 Edificios	Otros Edificios	0,00	1.000.000.000,00	
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	12	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Cubierta de techo Cancha Multiusos Escuela Lagos de Lindora".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	01 Edificios		0,00	90.000.000,00	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	13	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Compra de Lote para facilidades comunales Comunidad Bella Vista".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	01 Edificios	Centros de enseñanza	0,00	84.300.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	14	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Sumas específicas sin asignación presupuestaria".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	07 Otros fondos e inversiones	Otros proyectos	0,00	6.577.075,77
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	15	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Compra de equipo para terapia y Caminadora para el Centro Diurno Joaquín y Ana".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	07 Otros fondos e inversiones	Otros proyectos	0,00	5.173.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	16	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Construcción de Cancha Multiuso de Barrio Vásquez".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	23.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	17	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Compra e instalación de cámaras para el Residencial Valle del Sol".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	7.302.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	18	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Renovación y Construcción de aceras y cordón y caño de la Comunidad del Invu".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	20.000.000,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	19	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Segunda Etapa Calle Zamora".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	02 Vías de comunicación terrestre	Obras nuevas red vial	0,00	25.000.000,00	
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	20	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Construcción de Aula para Materno para la Escuela Jorge Volio Jiménez".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	02 Vías de comunicación terrestre	Centros de enseñanza	0,00	2.250.000,00	
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	21	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Construcción de aula nueva para la Escuela Juan Álvarez Azofeifa".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	02 Vías de comunicación terrestre	Centros de enseñanza	0,00	5.533.134,00	
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	22	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Asfaltado, entubado, cordón y caño de la Calle La Cañada Sur, Barrio La Cañada".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	02 Vías de comunicación terrestre	Obras nuevas red vial	0,00	30.000.000,00	
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	23	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Construcción de paradas de buses en la ruta hacia la comunidad de Matinilla".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	02 Vías de comunicación terrestre	Otras instalaciones	0,00	5.000.000,00	
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	24	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Mejora de ampliación de calle del Entronque; III Etapa Calle Matinilla".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	02 Vías de comunicación terrestre	Obras nuevas red vial	0,00	20.000.000,00	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	25	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Asfaltado Calle los Delgado, Comunidad de Matinilla".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	02 Vías de comunicación terrestre	Obras nuevas red vial	0,00	20.000.000,00	
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	26	Realizar el 100% de acciones del proyecto "II Etapa Calle Orlando".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	02 Vías de comunicación terrestre	Obras nuevas red vial	0,00	20.000.000,00	
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	27	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Construcción de acera Vargas (Desde Esc. Rep. De Francia hasta el Invu)".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	9.600.000,00	
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	28	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Mantenimiento de parques recreativos y deporte del Distrito de Pozos".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	20.000.000,00	
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	29	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Muro de retención para el pabellón 2 de la Escuela Honduras".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	01 Edificios	Centros de enseñanza	0,00	17.000.000,00	
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	30	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Equipamiento de muebles (sillas, mesas) Salón Comunal de urbanización el Progreso (intex) Pozos".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	07 Otros fondos e inversiones	Salones e Comunales	0,00	1.351.380,00	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
						0	0%	1	100%					
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	31	Realizar el 100% de acciones del proyecto "II Etapa polideportivo Barrio Marcial Aguiluz".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	0,00	25.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	32	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Construcción II Etapa de parque de sector 2 barrio Lagos de Lindora".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	0,00	20.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	33	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Construcción de camerinos y losa Polideportivo Barrio Corazón de Jesús".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	0,00	30.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	34	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Construcción Calle Chinchilla".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	06 Otros proyectos	Obras nuevas red vial	0,00	30.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	35	Realizar el 100% de acciones del proyecto "II Etapa Parque Recreativo Fontana Real".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	0,00	15.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	36	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Parque Urbano Bosques de Santa Ana".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	0,00	30.000.000,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
						0	0%	1	100%					
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	37	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Construcción de paso peatonal calle Ross".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	5.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	38	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Mejora de acceso de la calle machete sobre la principal, cambio de tramo de tubería".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0,00	20.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	39	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Asfalto Calle Río Oro de Santa Ana".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	02 Vías de comunicación terrestre	Obras nuevas red vial	0,00	34.500.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	40	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Construcción de cordón y caño costado este de la calle principal exactamente 200 mts norte de la Escuela La Mina".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	8.740.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	41	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Construcción de tubería de 200 mts lineales, La Mina".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	19.550.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	42	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Construcción de muro retención Lado este plaza de deportes de Barrio España".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	20.000.000,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Obras e Inversiones Púlicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	43	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Instalación de tuberías para agua potable en calle Los Alfaro".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	20.000.000,00	
Obras e Inversiones Púlicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	44	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Remodelación del escenario del salón de actos de la Esc. Ezequiel Morales Aguilar".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	01 Edificios	Centros de enseñanza	0,00	25.000.000,00	
Obras e Inversiones Púlicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	45	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Cierre del costado este y sur del terreno donde está ubicado el Salón Comunal de Piedades de Santa Ana, así como adoquinado de la parte frontal (lado oeste) y lateral (lado norte)".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	8.174.429,00	
Obras e Inversiones Púlicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	46	Realizar el 100% de acciones del proyecto "V Etapa Calle San Marcos".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	03 Obras marítimas y fluviales	Obras nuevas red vial	0,00	30.000.000,00	
Obras e Inversiones Púlicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	47	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Construcción de 200 metros lineales de cordón y caño, Comunidad del Triunfo".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	4.830.000,00	
Obras e Inversiones Púlicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	48	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Remodelación del Parque Infantil del Triunfo".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	0,00	15.000.000,00	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	49	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Construcción alameda en El Triunfo.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	23.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	50	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Recarpeteo de la Carretera de Brasil de Santa Ana.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0,00	30.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	51	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Malla a tiradero de basura en Brasil de Santa Ana.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	4.155.388,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	52	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Calle la Amistad".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	02 Vías de comunicación terrestre	Obras nuevas red vial	0,00	30.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	53	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Construcción I Etapa Parque recreativo deportivo Santa Ana Frente Templo Católico".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	0,00	450.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	54	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Construcción de Acopio de productos valorizables y dotación de agua potable en el Predio".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpizar.	05 Instalaciones	Otras instalaciones	0,00	161.257.095,20

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	55	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Construcción Centro Diurno Joaquin y Ana".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpízar.	01 Edificios	Otros Edificios	0,00	170.000.000,00	
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	56	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Construcción y Equipamiento Cecudi Salitral".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpízar.	01 Edificios	Otros Edificios	0,00	100.000.000,00	
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	57	Realizar el 100% de acciones del proyecto "Construcción de aceras en el Cantón".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Alpízar.	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	13.708.715,01	
SUBTOTALES							3,0		54,0				494.957.408,90	3.444.959.625,88	
TOTAL POR PROGRAMA							5%		95%						
89% Metas de Objetivos de Mejora							0%		100%						
11% Metas de Objetivos Operativos							50%		50%						
57 Metas formuladas para el programa															

**MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
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%	35%	65%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	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%	33%	67%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	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%	50%	50%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	4.806.941.249,11	7.460.678.050,89	-	-	0%	0%	0,00%
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%	25%	75%			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%	120.431.932,50	315.431.932,50			0,00%	0,00%	0,00%

**RESUMEN:
ANUAL**

	% Cumplimiento Metas	% ejecución recursos
Programa 1	0,0%	0,0%
Programa 2	0,0%	0,0%
Programa 3	0,0%	0,0%
Programa 4	0,0%	#¡DIV/0!

**RESUMEN:
I SEMESTRE**

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	0,0%
Programa 2	0,0%
Programa 3	0,0%
Programa 4	#¡DIV/0!

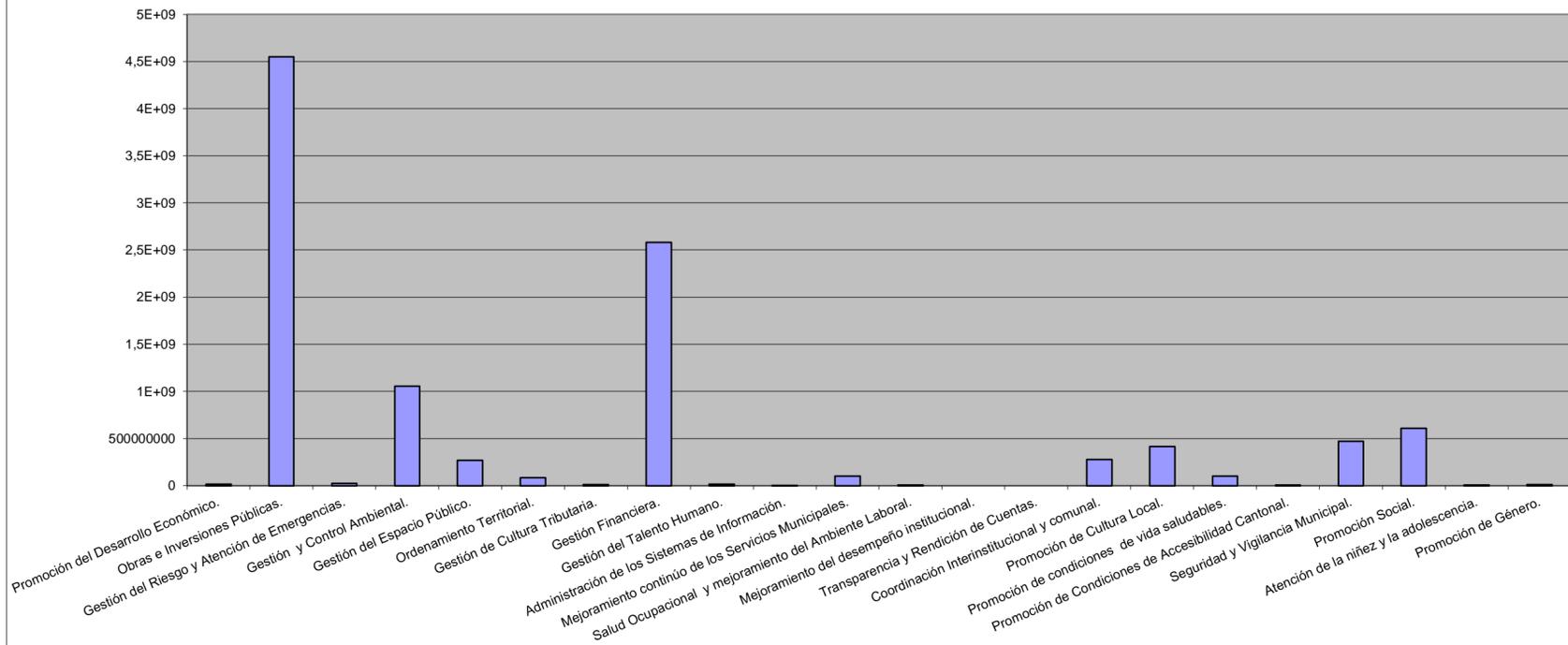
**RESUMEN:
II SEMESTRE**

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	0,0%
Programa 2	0,0%
Programa 3	0,0%
Programa 4	#¡DIV/0!

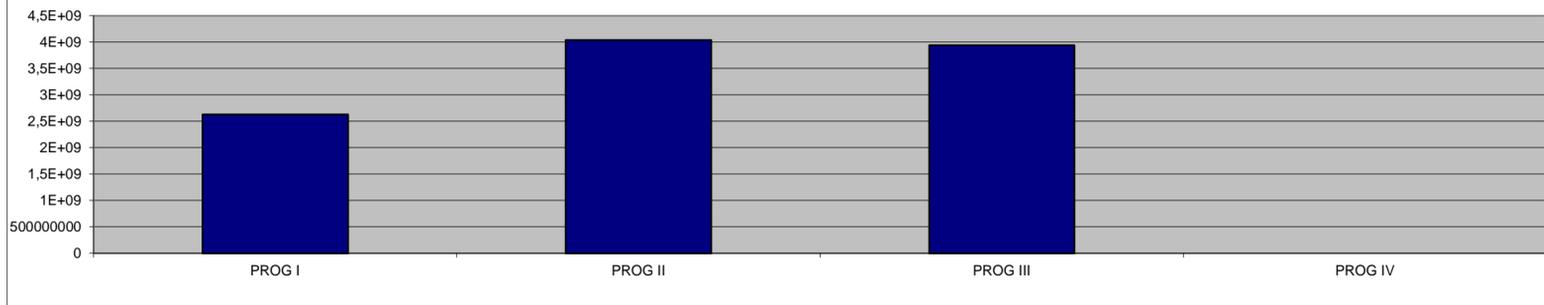
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2017

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG I	PROG II	PROG III	PROG IV	TOTAL	%
Promoción del Desarrollo Económico.	-	17.075.000,00	-	-	17.075.000,00	0%
Obras e Inversiones Públicas.	-	657.302.035,53	3.893.306.534,79	-	4.550.608.570,32	43%
Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias.	-	25.300.000,00	-	-	25.300.000,00	0%
Gestión y Control Ambiental.	-	1.056.674.607,27	-	-	1.056.674.607,27	10%
Gestión del Espacio Público.	-	269.373.472,67	-	-	269.373.472,67	3%
Ordenamiento Territorial.	-	38.463.358,01	46.610.500,00	-	85.073.858,01	1%
Gestión de Cultura Tributaria.	9.600.000,00	-	-	-	9.600.000,00	0%
Gestión Financiera.	2.580.549.887,30	-	-	-	2.580.549.887,30	24%
Gestión del Talento Humano.	14.000.000,00	-	-	-	14.000.000,00	0%
Administración de los Sistemas de Información.	-	3.750.000,00	-	-	3.750.000,00	0%
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	22.876.000,00	77.276.570,87	-	-	100.152.570,87	1%
Salud Ocupacional y mejoramiento de las Condiciones de Trabajo.	6.000.000,00	-	-	-	6.000.000,00	0%
Mejoramiento del desempeño institucional.	-	-	-	-	-	0%
Transparencia y Rendición de Cuentas.	-	-	-	-	-	0%
Coordinación Interinstitucional y comunal.	-	276.021.927,08	-	-	276.021.927,08	3%
Promoción de Cultura Local.	-	414.951.899,63	-	-	414.951.899,63	4%
Promoción de condiciones de vida saludables.	-	103.581.166,08	-	-	103.581.166,08	1%
Promoción de Condiciones de Accesibilidad.	-	6.600.000,00	-	-	6.600.000,00	0%
Seguridad y Vigilancia Municipal.	-	469.785.130,79	-	-	469.785.130,79	4%
Promoción Social.	-	608.219.249,12	-	-	608.219.249,12	6%
Atención de la niñez y la adolescencia.	-	6.200.000,00	-	-	6.200.000,00	0%
Promoción de Género.	-	11.560.000,00	-	-	11.560.000,00	0%
TOTAL	2.633.025.887,30	4.042.134.417,05	3.939.917.034,79	-	10.615.077.339,14	
%	25%	38%	37%	0%		

Distribución de recursos por área estratégica del Plan de Desarrollo Municipal



Distribución de recursos por Programa



% Cumplimiento de metas del plan operativo anual y ejecución del presupuesto Año 2017

