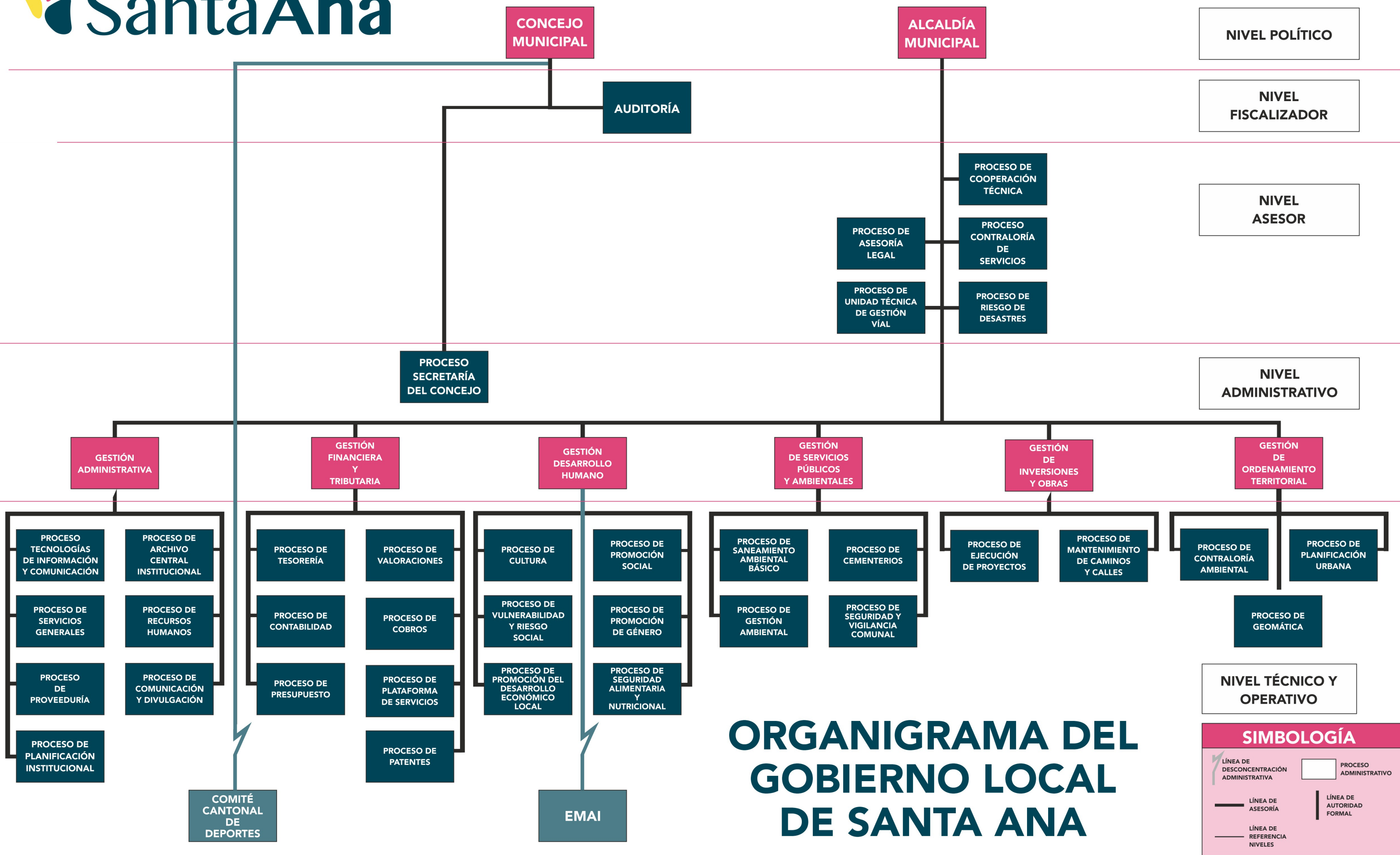




GOBIERNO LOCAL

SantaAna

**PLAN
ANUAL
OPERATIVO
2023**



MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.

MUNICIPALIDAD SANTA ANA

2. Año del POA.

2023

3. Marco filosófico institucional.

3.1 Misión:

"Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante la prestación de servicios sostenibles y con la activa participación de la sociedad".

3.2 Visión:

"Ser un Gobierno Local innovador en el desarrollo local sostenible y comprometido con el mejoramiento de vida de la población de Santa Ana".

3.3 Políticas institucionales:

- 1 Gestionar sosteniblemente los recursos naturales del territorio evitando la degradación del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad.
- 2 Lograr la cobertura y la calidad de los servicios públicos mediante la no discriminación y favoreciendo la equidad social.
- 3 Mejorar las condiciones de vida de las personas por medio de un incremento en la economía local, la productividad, el empleo decente, inclusión social, cultura, participación ciudadana, seguridad alimentaria, necesidades básicas y complementarias, en función de entorno social en el que respeten los derechos humanos especialmente de las poblaciones vulnerables.
- 4 Promover espacios seguros para el disfrute pleno de la ciudadanía para garantizar la paz y la justicia.
- 5 Dotar al cantón de infraestructura innovadora, sostenible, resiliente y de calidad que facilite el desarrollo y la atracción y retención de inversiones.
- 6 Suministrar bienes y servicios de calidad en ámbitos esenciales de la atención al público sus trámites, mejorar la eficiencia energética y a hacer más sostenibles las ciudades y las comunidades.
- 7 Dotar a la municipalidad con las capacidades necesarias para la adecuada prevención y mitigación de desastres, y la preparación, atención y recuperación del cantón ante las emergencias.
- 8 Lograr un Ordenamiento Territorial que impulse el desarrollo sostenible y sus dimensiones económica, social y ambiental en beneficio de las personas habitantes del cantón.
- 9 Fortalecer la adecuada gestión municipal interna enfocado hacia las necesidades del Cantón.

4. Plan de Desarrollo Municipal.

Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 1. Responsabilidad Ambiental Sostenible	<p>1.1. Fortalecer el Plan de Gestión Ambiental Institucional mediante campañas, esfuerzos y directrices para la reducción, reutilización y disposición de los materiales valorizables.</p> <p>1.2. Protección de los recursos naturales para evitar la degradación de los ecosistemas por medio de esfuerzos hacia la descarbonización</p> <p>1.3. Educación y capacitación ambiental para fortalecer las capacidades municipales y de la ciudadanía sobre la adopción de prácticas que sean amigables con el medio ambiente.</p>
2 2. Servicios a la Comunidad	<p>2.1. Mantener una adecuada gestión en la prestación de los servicios en los camposantos municipales.</p> <p>2.2. Asegurar la prestación y continuidad del servicio de Aseo de Vías para la población del cantón.</p> <p>2.3. Asegurar la prestación y continuidad del servicio de Recolección de Basura para la población del cantón.</p> <p>2.4. Proporcionar acceso y mantenimiento a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.</p>
3 3. Desarrollo Humano	<p>3.1. Promoción de la equidad de género y la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación en contra de las mujeres y niñas, garantizando el respeto y la incorporación de diferentes cosmovisiones, culturas, orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género para eliminar los estereotipos.</p> <p>3.2 Generar capacidades y acceso para optimizar las oportunidades de desarrollo personal y el bienestar de la población del cantón con énfasis en grupos socialmente vulnerables.</p> <p>3.3. Generar capacidades y acceso para optimizar las oportunidades de desarrollo personal y el bienestar de la población del cantón con énfasis la Persona Adulta Mayor del Cantón.</p> <p>3.4. Promover la participación de todos los grupos de población en los procesos de consulta públicos.</p> <p>3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal</p> <p>3.6. Estimular la creatividad e imaginación por medio del estímulo y relaciones lúdicas, capacitación y desarrollo de habilidades en la población infantil, adolescente y joven del Cantón.</p> <p>3.7. Fomentar y salvaguardar la identidad cultural de los asentamientos humanos del Cantón para que sean inclusivos y sostenibles..</p>

Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
3 3. Desarrollo Humano	<p>3.8. Brindar sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, que contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, su capacidad de adaptación al cambio climático para abordar las necesidades de nutrición y asegurar el acceso de todas las personas, en particular aquellas en situaciones vulnerables.</p> <p>3.9. Reducir la cantidad de personas que no están empleadas y no estudian, a través de capacitaciones técnicas, la formalización, el crecimiento de emprendimientos, la reactivación económica y la intermediación laboral.</p> <p>3.10. Fomentar la transformación del individuo a través de las artes contribuyendo a su desarrollo humano en un entorno de igualdad accesibilidad para la población del Cantón.</p> <p>3.11. Apoyar agendas de desarrollo para la atención de necesidades recreativas, culturales y deportivas especialmente de grupos vulnerables.</p>
4 4. Seguridad y Convivencia Ciudadana	<p>4.1. Brindar sostenibilidad operativa a la Policía Municipal para prevenir, reducir y mitigar la incidencia delictiva en el Cantón.</p> <p>4.2. Brindar oportunidades de acceso, conocimiento, organización y empoderamiento comunal para la implementación de estrategias de prevención de la seguridad ciudadana en función de las necesidades de la población.</p> <p>4.3. Gestionar la asignación de equipamiento en seguridad ciudadana y cámaras de vigilancia para la cobertura del cantón.</p>
5 5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	<p>5.1. Administración, supervisión y mantenimiento de la Red Vial Cantonal, incluyendo elementos de infraestructura y seguridad vial según la ley 8114.</p> <p>5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.</p> <p>5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.</p> <p>5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes. Instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.</p> <p>5.5. Mantenimiento de vías de comunicación terrestre, caminos y calles del Cantón.</p>
6 6. Innovación y Tecnología	<p>6.1. Fortalecer los sistemas de información para mejorar la disponibilidad y seguridad en las plataformas de servicios municipales.</p> <p>6.2. Promover un gobierno accesible en la virtualidad dirigido a que las gestiones se realicen en línea y la información se encuentre disponible para la ciudadanía en general.</p> <p>6.3. Innovación en la gestión de información por medio de Bases de Datos Geoespaciales mediante la utilización de tecnologías de la información y la comunicación que faciliten el acceso y despliegue de mapas, consultas, edición, análisis, entre otras relaciones en los datos municipales.</p> <p>6.4. Conformación de la Guía Predial por medio del uso de un Gestor Documental de las Fincas para la optimización en el acceso e innovación en el manejo de información.</p>

	Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
7	7. Gestión de Riesgos	7.1. Fortalecer la puesta en práctica de la gestión integral de los riesgos de desastre por medio de pautas para el desarrollo. 7.2. Integrar criterios de sostenibilidad y resiliencia por medio de Proyectos asociados a Prevención de Desastres
8	8. Ordenamiento Territorial	8.1. Contar con un Plan Regulador que apoye los vínculos económicos, sociales y ambientales entre las diferentes zonas del Cantón evitando su crecimiento desmedido. 8.2. Fortalecer la planificación del desarrollo local sostenible con enfoque en el territorio. 8.3. Integrar criterios ambientales de sostenibilidad, resiliencia, entre otros el proceso de otorgamiento de permisos de construcción. 8.4. Promover el desarrollo del territorio, su economía y cumplimiento de los objetivos institucionales relacionados con el ordenamiento territorial mediante la captura, tratamiento, análisis, interpretación, difusión, uso y almacenamiento de la información geográfica.
9	9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.1. Coordinar la Administración General por medio de una adecuada gestión interna y capital humano orientado para la prestación de los servicios municipales. 9.2. Coordinar la Administración Financiera y Tributaria Municipal por medio de presupuesto, ingresos, egresos, recaudación y recuperación en los diferentes tributos. 9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.

5. Observaciones.

Elaborado por:

Licda. Elen Milena Araya Navarro

Fecha:

30 de Agosto, 2022

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD SANTA ANA
2023
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	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
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9. Fortalecer la adecuada gestión municipal enfocado hacia las necesidades del Cantón.	Operativo	1	Coordinar y gestionar el 100% de todas las actividades propias de la Alcaldía de la Municipalidad de Santa Ana, así como fiscalizar el cumplimiento de las metas asignadas cada uno de los Procesos institucionales que conforman dicha Alcaldía para el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Gerardo Oviedo, Alcalde Municipal	Administración General	16 500 000,00	16 500 000,00
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Operativo	2	Realizar el 100% de las actividades de operativas de la Auditoría Municipal durante el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Mario Chan, Encargado de la Auditoría Interna	Auditoría Interna	93 318 622,38	93 318 622,38
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.1. Coordinar la Administración General por medio de una adecuada gestión interna y capital humano orientado para la prestación de los servicios municipales.	Operativo	3	Coordinar y gestionar el 100% de todas las actividades de la Gestión Administrativa de la Municipalidad de Santa Ana, así como fiscalizar el cumplimiento de las metas asignadas a cada uno de los Procesos institucionales que conforman dicha Gestión para el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Marilú Sánchez Venegas, Directora de la Gestión Administrativa	Administración General	138 650 000,00	138 650 000,00
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.1. Coordinar la Administración General por medio de una adecuada gestión interna y capital humano orientado para la prestación de los servicios municipales.	Operativo	4	Archivar, verificar el resguardo y mantener actualizado el 100% de los documentos de valor científico cultural, así como atender a las consultas relacionadas con el Archivo Central para el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Olga Masís Delgado, Encargada del Proceso de Archivo Central Institucional.	Administración General	4 500 000,00	4 500 000,00
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.1. Coordinar la Administración General por medio de una adecuada gestión interna y capital humano orientado para la prestación de los servicios municipales.	Operativo	5	Realizar el 100% de las actividades requeridas en materia de Recursos Humanos para cumplir en el 2023 con el bloque de legalidad tanto en remuneraciones, selección y reclutamiento como en la evaluación del desempeño.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Isidro Céspedes Torres, Encargado del Proceso de Recursos Humanos.	Administración General	1 097 242 919,76	1 097 242 919,76
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.1. Coordinar la Administración General por medio de una adecuada gestión interna y capital humano orientado para la prestación de los servicios municipales.	Operativo	6	Realizar el 100% de las actividades requeridas para la implementación y fortalecimiento de la Salud Ocupacional en la institución en el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Katherine Acuña, Encargada del Subproceso de Salud Ocupacional.	Administración General	2 500 000,00	2 500 000,00
6. Innovación y Tecnología	6. Suministrar bienes y servicios de calidad en ámbitos esenciales de la atención al público sus trámites, mejorar la eficiencia energética y a hacer más sostenibles las ciudades y las comunidades.	Operativo	7	Realizar el 100% de las actividades requeridas por el Proceso de Tecnologías de la Información tanto para el desarrollo, mantenimiento, funcionamiento y atención de la infraestructura de Hardware, Software indispensable en la gestión operativa interna, el respaldo de la información y la actualización tecnológica municipal, así como para atender adecuadamente a los servicios tecnológicos que se brindan al contribuyente para el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Alexander Rojas Morales, Encargado del Proceso de Tecnologías de la Información	Administración General	242 514 708,00	242 514 708,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	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
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.1. Coordinar la Administración General por medio de una adecuada gestión interna y capital humano orientado para la prestación de los servicios municipales.	Operativo	8	Ejecutar el 100% de las actividades requeridas por la Municipalidad de Santa Ana para brindar información y realizar comunicados oficiales a la ciudadanía por parte del Proceso de Comunicación y Divulgación en el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Katia Castro, Encargada del Proceso de Comunicación y Divulgación	Administración General	8 000 000,00	8 000 000,00
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.1. Coordinar la Administración General por medio de una adecuada gestión interna y capital humano orientado para la prestación de los servicios municipales.	Operativo	9	Cumplir con el 100% de las actividades propias correspondientes al Proceso de Servicios Generales durante el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Dennis Sáenz, Encargado del Proceso de Servicios Generales	Administración General	107 780 015,50	107 780 015,50
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.1. Coordinar la Administración General por medio de una adecuada gestión interna y capital humano orientado para la prestación de los servicios municipales.	Operativo	10	8.10.6. Cumplir con el 100% de las actividades propias correspondientes al Proceso de la Proveeduría durante el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Daniela Zeledón, Encargada del Proceso de la Proveeduría	Administración General	2 000 000,00	2 000 000,00
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.2. Coordinar la Administración Financiera y Tributaria Municipal por medio de presupuesto, ingresos, egresos, recaudación y recuperación en los diferentes tributos.	Operativo	11	Coordinar y gestionar el 100% de todas las actividades de la Gestión Financiera y Tributaria de la Municipalidad de Santa Ana, así como fiscalizar el cumplimiento de las metas asignadas a cada uno de los Procesos institucionales que conforman dicha Gestión para el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. María Pérez Angúlo, Directora de la Gestión Financiera y Tributaria	Administración General	29 500 000,00	29 500 000,00
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.2. Coordinar la Administración Financiera y Tributaria Municipal por medio de presupuesto, ingresos, egresos, recaudación y recuperación en los diferentes tributos.	Mejora	12	Tramitar el 100% de las nóminas de transferencia establecidas por ley para el periodo 2023 y (Prestamos y amortizaciones de prestamos municipales)	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Rolando Zamora Sáenz, Encargado del Proceso de Tesorería.	Registro de deuda, fondos y aportes	460 459 555,04	460 459 555,04
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.2. Coordinar la Administración Financiera y Tributaria Municipal por medio de presupuesto, ingresos, egresos, recaudación y recuperación en los diferentes tributos.	Operativo	13	Realizar el 100% de actividades para la transferencia corriente al Concejo Nacional del Personas con Discapacidad (CONAPDIS) como institución descentralizada no emprearial, en el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Rolando Zamora Sáenz, Encargado del Proceso de Tesorería.	Registro de deuda, fondos y aportes	22 057 477,22	22 057 477,22
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.2. Coordinar la Administración Financiera y Tributaria Municipal por medio de presupuesto, ingresos, egresos, recaudación y recuperación en los diferentes tributos.	Operativo	14	Realizar el 100% de actividades para la transferencia corriente al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana (CCDRSA), en el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Rolando Zamora Sáenz, Encargado del Proceso de Tesorería.	Registro de deuda, fondos y aportes	203 607 482,03	203 607 482,03
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.2. Coordinar la Administración Financiera y Tributaria Municipal por medio de presupuesto, ingresos, egresos, recaudación y recuperación en los diferentes tributos.	Operativo	15	Realizar el 100% delas actividades propias correspondientes al Proceso de Cobros para la efectiva recaudación, la atención de procedimientos de cobro judicial y la reducción de la morosidad en el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Patricia Carmona Zeledón, Encargada del Proceso de Cobros.	Administración General	21 250 000,00	21 250 000,00
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.2. Coordinar la Administración Financiera y Tributaria Municipal por medio de presupuesto, ingresos, egresos, recaudación y recuperación en los diferentes tributos.	Operativo	16	Realizar el 100% de las actividades propias correspondientes al Proceso de Contabilidad durante el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Carlos Ureña Delgado, Encargado del Proceso de Contabilidad.	Administración General	2 500 000,00	2 500 000,00

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD SANTA ANA
2023
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	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA														
2. Servicios a la Comunidad	2.2. Asegurar la prestación y continuidad del servicio de Aseo de Vías para la población del cantón.	Operativo	1	Realizar el 100% de actividades programadas para el prestar el servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Jorge Jiménez Sandí, Encargado de Saneamiento Ambiental Básico	01 Aseo de vías y sitios públicos.	Otros	154 358 044,29	154 358 044,29
2. Servicios a la Comunidad	2.3. Asegurar la prestación y continuidad del servicio de Recolección de Basura para la población del cantón.	Operativo	2	Realizar el 100% de las actividades para la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos no varolizables domiciliarios y comerciales en todos los sectores del cantón establecida en el reglamento, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Jorge Jiménez Sandí, Encargado de Saneamiento Ambiental Básico	02 Recolección de basura	Otros	531 452 429,00	531 452 429,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.5. Mantenimiento de vías de comunicación terrestre, caminos y calles del Cantón.	Operativo	3	Realizar el 100% de las actividades del Proceso de Mantenimiento de Caminos y Calles en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Marcela Mata Colombari, Encargada del Proceso de Caminos y Calles	03 Mantenimiento de caminos y calles	Otros	371 590 947,79	371 590 947,79
2. Servicios a la Comunidad	2.1. Mantener una adecuada gestión en la prestación de los servicios en los camposantos municipales.	Operativo	4	Realizar el 100% de las actividades para el Servicio de Cementerios en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Geovanny Artavia, Encargado del Proceso de Cementerios	04 Cementerios	Otros	45 674 335,31	45 674 335,31
2. Servicios a la Comunidad	2.4. Proporcionar acceso y mantenimiento a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.	Operativo	5	Realizar el 100% de actividades programadas para prestar el servicio de limpieza de áreas de parque y juegos infantiles municipales en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Jorge Jiménez Sandí, Encargado de Saneamiento Ambiental Básico	05 Parques y obras de ornato	Otros	206 869 754,34	206 869 754,34
3. Desarrollo Humano	3.11. Apoyar agendas de desarrollo para la atención de necesidades recreativas, culturales y deportivas especialmente de grupos vulnerables.	Operativo	6	Facilitar la integración y participación de grupos organizados en actividades deportivas, recreativas y culturales, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Marilú Sánchez Venegas, Directora de la Gestión Administrativa.	09 Educativos, culturales y deportivos	Otros	16 100 000,00	16 100 000,00
3. Desarrollo Humano	3.10. Fomentar la transformación del individuo a través de las artes contribuyendo a su desarrollo humano en un entorno de igualdad accesibilidad para la población del Cantón.	Operativo	7	Realizar el 100% de las actividades requeridas a nivel operativo por la Escuela Municipal de Artes Integrales (EMAI) tanto para el mantenimiento, funcionamiento y mejora de las instalaciones como para la consecución de festivales artísticos, exposiciones, presentaciones culturales y el Curso internacional de Pintura y dibujo en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Patricia Madrigal Porras, Encargada del Proceso del EMAI	09 Educativos, culturales y deportivos	Otros	215 736 337,14	215 736 337,14

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	
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
3. Desarrollo Humano	3. Mejorar las condiciones de vida de las personas por medio de un incremento en la economía local, la productividad, el empleo decente, inclusión social, cultura, participación ciudadana, seguridad alimentaria, necesidades básicas y complementarias, en función de entorno social en el que respeten los derechos humanos especialmente de las poblaciones vulnerables.	Operativo	8	Coordinar y gestionar el 100% de todas las actividades de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Santa Ana, así como fiscalizar el cumplimiento de las metas asignadas a cada uno de los Procesos institucionales que conforman dicha Gestión para el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Andrés Acuña Mora, Director de la Gestión de Desarrollo Humano.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	181 554 735,94	181 554 735,94
3. Desarrollo Humano	3.2 Generar capacidades y acceso para optimizar las oportunidades de desarrollo personal y el bienestar de la población del cantón con énfasis en grupos socialmente vulnerables.	Operativo	9	Realizar el 100% de las actividades del Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social considerando PAIPAM, Becas y apoyo institucional a personas residentes en el Cantón, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Sofía Mena, Encargada de Vulnerabilidad y Riesgo Social.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	139 962 500,00	139 962 500,00
3. Desarrollo Humano	3.9. Reducir la cantidad de personas que no están empleadas y no estudian, a través de capacitaciones técnicas, la formalización, el crecimiento de emprendimientos, la reactivación económica y la intermediación laboral.	Operativo	10	Realizar el 100% de las actividades del Proceso de Desarrollo Económico Local, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Catalina Roldán, Encargada del Proceso de Desarrollo Económico y Local	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	23 786 000,00	23 786 000,00
3. Desarrollo Humano	3.6. Estimular la creatividad e imaginación por medio del estímulo y relaciones lúdicas, capacitación y desarrollo de habilidades en la población infantil, adolescente y joven del Cantón.	Operativo	11	Realizar el 100% de las actividades de Sala Infantil considerando el proyecto Metamorfosis, participación en Olimpiadas de Robótica y acciones para la Sala Infantil en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Nicole Arley, Encargada del Subproceso de la Sala Infantil.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	3 475 000,00	3 475 000,00
3. Desarrollo Humano	3.4. Promover la participación de todos los grupos de población en los procesos de consulta públicos.	Operativo	12	Realizar el 100% de las actividades del Proceso de Promoción Social considerando la elaboración de los Presupuestos Participativos, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Gabriel Picado, Encargado del Proceso de Promoción Social.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	22 350 000,00	22 350 000,00
3. Desarrollo Humano	3.7. Fomentar y salvaguardar la identidad cultural de los asentamientos humanos del Cantón para que sean inclusivos y sostenibles.	Operativo	13	Realizar el 100% de las acciones del Proceso de Cultura la consecución de actividades feriales en el Cantón , en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. David Durán Porras, Encargado del Proceso de Cultura	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	26 400 000,00	26 400 000,00
3. Desarrollo Humano	3.1. Promoción de la equidad de género y la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación en contra de las mujeres y niñas, garantizando el respeto y la incorporación de diferentes cosmovisiones, culturas, orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género para eliminar los estereotipos.	Operativo	14	Realizar el 100% de las acciones del Proceso de Promoción del Género, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Licda Laura Mendez, Encargada del Proceso de Género	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	31 850 000,00	31 850 000,00

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
3. Desarrollo Humano	3.8. Brindar sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, que contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, su capacidad de adaptación al cambio climático para abordar las necesidades de nutrición y asegurar el acceso de todas las personas, en particular aquellas en situaciones vulnerables.	Operativo	15	Realizar el 100% de actividades del Proceso de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Raquel Hernández, Encargada del Proceso de Seguridad Alimentaria y Nutricional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	8 925 000,00	8 925 000,00
3. Desarrollo Humano	3.3. Generar capacidades y acceso para optimizar las oportunidades de desarrollo personal y el bienestar de la población del cantón con énfasis la Persona Adulta Mayor del Cantón.	Operativo	16	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 y los casos referidos por CONAPAM y CECUDI en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lida. Teresa Cerda, Proceso de Vulnerabilidad.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	66 048 840,00	66 048 840,00
3. Desarrollo Humano	3.3. Generar capacidades y acceso para optimizar las oportunidades de desarrollo personal y el bienestar de la población del cantón con énfasis la Persona Adulta Mayor del Cantón.	Operativo	17	Atender al 100% de los subsidios programados específicamente para el CECUDI de Lindora en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lida. Teresa Cerda, Proceso de Vulnerabilidad.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	47 100 000,00	47 100 000,00
4. Seguridad y Convivencia Ciudadana	4. Promover espacios seguros para el disfrute pleno de la ciudadanía para garantizar la paz y la justicia.	Operativo	18	Realizar el 100% de las actividades del Proceso de Seguridad y Vigilancia correspondiente a la Policía Municipal en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Daniel Chavarría Mora, Encargado del Proceso de Seguridad y Vigilancia Comunitaria	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	401 978 507,20	401 978 507,20
1. Responsabilidad Ambiental Sostenible	1. Gestionar sosteniblemente los recursos naturales del territorio evitando la degradación del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad.	Operativo	19	Realizar el 100% de las actividades del Proceso de Gestión Ambiental en cumplimiento con la normativa vigente en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Maria Rosa Muñoz Giró, Encargada del Proceso de Gestión Ambiental.	25 Protección del medio ambiente	Otros	128 416 364,62	128 416 364,62
7. Gestión de Riesgos	7. Dotar a la municipalidad con las capacidades necesarias para la adecuada prevención y mitigación de desastres, y la preparación, atención y recuperación del cantón ante las emergencias.	Operativo	20	Realizar el 100% de actividades de la competencia del Proceso de Riesgo de Desastres con el fin de orientar acciones tanto hacia la Gestión Integral del Riesgo y Cambio Climático como hacia la prevención, mitigación de riesgos asociados a las amenazas, así como preparativos y respuestas para emergencias durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Emilia Jiménez, Encargada del Proceso de Gestión de Riesgo de Desastres.	28 Atención de emergencias cantonales	Otros	81 432 776,84	81 432 776,84
8. Ordenamiento Territorial	8.2. Fortalecer la planificación del desarrollo local sostenible con enfoque en el territorio.	Operativo	21	Realizar el 100% de actividades requeridas para el cumplimiento tanto de los artículos 75 y 76 del Código Municipal para atender a los deberes a los propietarios de bienes inmuebles en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Karla Montes, Encargada del Proceso de Planificación Urbana.	29 Por incumplimiento de deberes a los propietarios de bienes inmuebles	Otros	11 334 373,21	11 334 373,21
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	22	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencias corrientes a asociaciones (Centro Agrícola Cantonal) - Aporte municipal sin contraprestación	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encaragada Proceso Planificación Institucional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	0,00	15 000 000,00

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
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	23	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencia corrientes a asociaciones (Centro Integral Joaquín y Ana) - Aporte municipal sin contraprestación	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encaragada Proceso Planificación Institucional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	0,00	15 000 000,00
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	24	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencias corrientes a fundaciones (Hogar de Ancianos de Piedades) - Aporte municipal sin contraprestación	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encaragada Proceso Planificación Institucional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	0,00	15 000 000,00
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	25	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencias a fundaciones (Fundación GAD) - Aporte municipal sin contraprestación	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encaragada Proceso Planificación Institucional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	0,00	15 000 000,00
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	26	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencias a fundaciones (FUSAVO) - Aporte municipal sin contraprestación	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encaragada Proceso Planificación Institucional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	0,00	30 000 000,00
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	27	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencias a Gobiernos locales (1% Comité Cantonal de Deportes y Recreación) Aporte municipal sin contraprestación	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encaragada Proceso Planificación Institucional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	77 869 160,68	77 869 160,68
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	28	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro (Cruz Roja)- Aporte municipal sin contraprestación	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encaragada Proceso Planificación Institucional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	101 803 741,01	101 803 741,01
3. Desarrollo Humano	3.3. Generar capacidades y acceso para optimizar las oportunidades de desarrollo personal y el bienestar de la población del cantón con énfasis la Persona Adulta Mayor del Cantón.	Mejora	29	Realizar el 100% de actividades programadas para el Funcionamiento del Centro Diurno Ensueño de Oro	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic.Andrés Acuña Mora, Director de la Gestión de Desarrollo Humano.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	23 120 000,00	23 120 000,00
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	30	Realizar el 100% de actividades de la Oficina de Bienestar Animal para el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Noel Cuevas, Encargado de Cooperación Técnica.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	20 352 275,00	20 352 275,00
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	31	Realizar el 100% de las acciones pertinentes para ejecutar la transferencia a la Junta de Educación de la Escuela de Honduras Pozos Proyecto Malla protectora para estudiantes de la Escuela Honduras, para el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encaragada Proceso Planificación Institucional	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	0,00	3 000 000,00

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD SANTA ANA
2023
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	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
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.1. Administración, supervisión y mantenimiento de la Red Vial Cantonal, incluyendo elementos de infraestructura y seguridad vial según la ley 8114.	Operativo	1	Coordinar y gestionar el 100% de todas las actividades de la Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV) de la Municipalidad de Santa Ana, así como fiscalizar el cumplimiento de las metas asignadas a cada uno de los Procesos institucionales que conforman dicha Gestión para el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTVG.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	46 956 622,95	46 956 622,95
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.1. Administración, supervisión y mantenimiento de la Red Vial Cantonal, incluyendo elementos de infraestructura y seguridad vial según la ley 8114.	Mejora	2	Realizar el Mantenimiento rutinario en calles de asfalto y concreto, Ley 8114, en el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTVG.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	25 000 000,00	25 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.1. Administración, supervisión y mantenimiento de la Red Vial Cantonal, incluyendo elementos de infraestructura y seguridad vial según la ley 8114.	Mejora	3	Realizar el Mantenimiento en calles de lastre, incluye: material y maquinaria. Ley 8114, en el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTVG.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	45 000 000,00	45 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.1. Administración, supervisión y mantenimiento de la Red Vial Cantonal, incluyendo elementos de infraestructura y seguridad vial según la ley 8114.	Mejora	4	Realizar el Señalamiento vial, incluye: pintura, señales de tránsito verticales y guardacaminos. Ley 8114, en el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTVG.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	7 500 000,00	7 500 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.1. Administración, supervisión y mantenimiento de la Red Vial Cantonal, incluyendo elementos de infraestructura y seguridad vial según la ley 8114.	Mejora	5	Realizar el Recarpeteo en calles del Cantón. Ley 8114, en el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTVG.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	57 149 033,80	57 149 033,80
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.1. Administración, supervisión y mantenimiento de la Red Vial Cantonal, incluyendo elementos de infraestructura y seguridad vial según la ley 8114.	Mejora	6	Realizar la Construcción de estructuras accesorias y reparación de aceras. Ley 8114, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTVG.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	10 000 000,00	10 000 000,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.1. Administración, supervisión y mantenimiento de la Red Vial Cantonal, incluyendo elementos de infraestructura y seguridad vial según la ley 8114.	Mejora	7	Realizar el Cordón y caño en el Casco Urbano. Ley 8114, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTGV.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0,00	50 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.1. Administración, supervisión y mantenimiento de la Red Vial Cantonal, incluyendo elementos de infraestructura y seguridad vial según la ley 8114.	Mejora	8	Realizar el Proyecto: Calle 01-09-039 Calle Real de Pereira, III Etapa- Ley 8114, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTGV.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0,00	60 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.1. Administración, supervisión y mantenimiento de la Red Vial Cantonal, incluyendo elementos de infraestructura y seguridad vial según la ley 8114.	Mejora	9	Realizar el Proyecto: Calle 01-09-040 Cubilla- Calle Real de Pereira IV Etapa- Ley 8114, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTGV.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0,00	50 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.1. Administración, supervisión y mantenimiento de la Red Vial Cantonal, incluyendo elementos de infraestructura y seguridad vial según la ley 8114.	Mejora	10	Realizar el Proyecto: Calle 01-09-140 Calle Cebadilla II Etapa- Ley 8114, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTGV.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0,00	50 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.1. Administración, supervisión y mantenimiento de la Red Vial Cantonal, incluyendo elementos de infraestructura y seguridad vial según la ley 8114.	Mejora	11	Realizar el Proyecto: Calle Chepa Mora- Ley 8114, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTGV.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0,00	5 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.1. Administración, supervisión y mantenimiento de la Red Vial Cantonal, incluyendo elementos de infraestructura y seguridad vial según la ley 8114.	Mejora	12	Realizar las Mejoras en movilidad en Calles del Cantón- Ley 8114, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTGV.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0,00	14 979 177,50
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.1. Administración, supervisión y mantenimiento de la Red Vial Cantonal, incluyendo elementos de infraestructura y seguridad vial según la ley 8114.	Mejora	13	Realizar el 100% de las actividades para la contratación de servicios para talleres de seguridad Vial cantonal. Ley 8114, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTGV.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0,00	4 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5. Dotar al cantón de infraestructura innovadora, sostenible, resiliente y de calidad que facilite el desarrollo y la atracción y retención de inversiones.	Operativo	14	Coordinar y gestionar el 100% de todas las actividades de la Gestión de Inversión y Obras de la Municipalidad de Santa Ana, así como fiscalizar el cumplimiento de las metas asignadas a cada uno de los Procesos institucionales que conforman dicha Gestión en el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Andrea Ávalos, Directora de la Gestión de Inversión y Obras.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	116 260 183,67	116 260 183,67

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	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
8. Ordenamiento Territorial	8. Lograr un Ordenamiento Territorial que impulse el desarrollo sostenible y sus dimensiones económica, social y ambiental en beneficio de las personas habitantes del cantón.	Operativo	15	Coordinar y gestionar el 100% de todas las actividades de la Gestión de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Santa Ana, así como fiscalizar el cumplimiento de las metas asignadas a cada uno de los Procesos institucionales que conforman dicha Gestión en el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Jeffrey Zumbado Vargas, Director de la Gestión de Ordenamiento Territorial.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	138 254 814,30	138 254 814,30
8. Ordenamiento Territorial	8.4. Promover el desarrollo del territorio, su economía y cumplimiento de los objetivos institucionales relacionados con el ordenamiento territorial mediante la captura, tratamiento, análisis, interpretación, difusión, uso y almacenamiento de la información geográfica.	Operativo	16	Realizar el 100% de las actividades del Proceso de Geomática durante el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Eduardo Sosa, Encargado del Proceso de Geomática.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	21 324 817,91	21 324 817,91
2. Servicios a la Comunidad	2.2. Asegurar la prestación y continuidad del servicio de Aseo de Vías para la población del cantón.	Mejora	17	Realizar el 100% de las actividades para correspondientes a las mejoras Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos en el 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Saneamiento Ambiental Básico Sr. Jorge Jiménez Sandí	07 Otros fondos e inversiones	Otros proyectos	10 500 000,00	10 500 000,00
2. Servicios a la Comunidad	2.3. Asegurar la prestación y continuidad del servicio de Recolección de Basura para la población del cantón.	Mejora	18	Realizar el 100% de las actividades para correspondientes a las mejoras Servicio de Recolección de Basura en el 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Saneamiento Ambiental Básico Sr. Jorge Jiménez Sandí	07 Otros fondos e inversiones	Otros proyectos	50 000 000,00	50 000 000,00
2. Servicios a la Comunidad	2.4. Proporcionar acceso y mantenimiento a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.	Mejora	19	Realizar las Mejoras al Servicio Parques Obras y Ornato, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Saneamiento Ambiental Básico Sr. Jorge Jiménez Sandí	07 Otros fondos e inversiones	Otros proyectos	15 000 000,00	15 000 000,00
4. Seguridad y Convivencia Ciudadana	4.1. Brindar sostenibilidad operativa a la Policía Municipal para prevenir, reducir y mitigar la incidencia delictiva en el Cantón.	Mejora	20	Realizar las actividades para las Mejoras Servicio de la Policía Municipal, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Daniel Chavarría Mora, Encargado del Proceso de Seguridad y Vigilancia Comunitaria	07 Otros fondos e inversiones	Otros proyectos	40 497 313,40	40 497 313,40
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	21	Realizar las actividades para el Programa de Bacheo en el cantón, durante el 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Andrea Ávalos, Directora de la Gestión de Inversión y Obras.	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	25 000 000,00	25 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	22	Sumas específicas sin asignación presupuestaria (51% ingreso Licores Nacionales y Extranjeros para el Fondo de Lotificación)	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Andrea Ávalos, Directora de la Gestión de Inversión y Obras.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	6 431 783,36

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	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
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	23	Realizar las Vías de comunicación Terrestre (Construcción acera en el cantón), para el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Andrea Ávalos, Directora de la Gestión de Inversión y Obras.	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	124 593 644,34	124 593 644,34
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	24	Realizar las actividades para el Proyecto de Construcción Calle hacia Guardia Rural, Pozos, para el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Andrea Ávalos, Directora de la Gestión de Inversión y Obras.	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	30 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes. Instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	25	Realizar las actividades para el Proyecto de DISEÑO, PLANOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO CENTRO COMUNITARIO PROPUESTO POR ASOBOSQUES, para el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Andrea Ávalos, Directora de la Gestión de Inversión y Obras.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	30 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	26	Realizar las actividades para el Proyecto de Iluminación de parque frente Fuerte Ventura, en el Distrito de Santa Ana, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	4 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	27	Realizar las actividades para el Proyecto de Iluminación de la acera de la alameda Oliva Villegas INVU, en el Distrito de Santa Ana, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	5 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	28	Remodelación de la acera de la alameda del INVU, en el Distrito de Santa Ana, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	5 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	29	Realizar las actividades para el Proyecto de Iluminación para alamedas 1 y 2 de Jorge Volio, en el Distrito de Santa Ana, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	5 000 000,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
3. Desarrollo Humano	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	30	Realizar las actividades para el Proyecto de I Etapa mobiliario Salón comunal de Barrio Vásquez, en el Distrito de Santa Ana, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Lic. Gabriel Picado, Encargado del Proceso de Promoción Social.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	20 000 000,00
3. Desarrollo Humano	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	31	Realizar las actividades para el Proyecto de Compra de mobiliario para el Salón Comunal del INVU, en el Distrito de Santa Ana, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Lic. Gabriel Picado, Encargado del Proceso de Promoción Social.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	5 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	32	Realizar las actividades para el Proyecto de mejoramiento del parque infantil Urbanización Valle Soleado, en el Distrito de Santa Ana, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	25 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	33	Realizar las actividades para el Proyecto de Mantenimiento de parque frente a Super Económico, INVU, en el Distrito de Santa Ana, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	15 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	34	Realizar las actividades para el Proyecto de Renovacion Parques Urbanos La Julieta, en el Distrito de Santa Ana, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	30 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	35	Realizar las actividades para el Proyecto de CONSTRUCCION DEL GIMNASIO DE BARRIO VASQUEZ, en el Distrito de Santa Ana, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	40 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes. instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	36	Realizar las actividades para el Proyecto de Cierre Perimetral con muro prefabricado para el Salón Comunal del INVU, en el Distrito de Santa Ana, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	5 000 000,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	37	Realizar las actividades para el Proyecto de Pasos peatonales y barandas de puentes Barrio Montoya parque el salitre puente La cascada puente en curva a matinilla puente cruzada sur, en el Distrito de Salitral, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	15 000 000,00
3. Desarrollo Humano	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	38	Realizar las actividades para el Proyecto de Basureros para toda la comunidad de Salitral, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Lic. Gabriel Picado, Encargado del Proceso de Promoción Social.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	5 000 000,00
7. Gestión de Riesgos	7.1. Fortalecer la puesta en práctica de la gestión integral de los riesgos de desastre por medio de pautas para el desarrollo.	Mejora	39	Realizar las actividades para el Proyecto de Construcción de Estabilización de Talud en calle Matinilla con enfoque de Gestión del Riesgo de Desastres, en el Distrito de Salitral, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Emilia Jiménez, Encargada del Proceso de Riesgo de Desastres	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	45 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	40	Realizar las actividades para el Proyecto de Barandas protectoras sobre muro de contención calle Los Delgado, en el Distrito de Salitral, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	6 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	41	Realizar las actividades para el Proyecto de Calle Orlindo IV etapa, en el Distrito de Salitral, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	50 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	42	Realizar las actividades para el Proyecto de Calle El Curio III Etapa, en el Distrito de Salitral, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	50 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	43	Realizar las actividades para el Proyecto de IV etapa calle Cañada Sur; asfaltado y cordón y caño, en el Distrito de Salitral, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	35 000 000,00
7. Gestión de Riesgos	7.1. Fortalecer la puesta en práctica de la gestión integral de los riesgos de desastre por medio de pautas para el desarrollo.	Mejora	44	Realizar las actividades para el Proyecto de Alcantarillado y desfogues pluviales en calle Pajaritas, en el Distrito de Pozos, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Emilia Jiménez, Encargada del Proceso de Riesgo de Desastres	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	50 000 000,00
7. Gestión de Riesgos	7.1. Fortalecer la puesta en práctica de la gestión integral de los riesgos de desastre por medio de pautas para el desarrollo.	Mejora	45	Realizar las actividades para el Proyecto de Alcantarillado y desfogues pluviales de calle La Cubilla, en el Distrito de Pozos, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Emilia Jiménez, Encargada del Proceso de Riesgo de Desastres	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	50 000 000,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
7. Gestión de Riesgos	7.1. Fortalecer la puesta en práctica de la gestión integral de los riesgos de desastre por medio de pautas para el desarrollo.	Mejora	46	Realizar las actividades para el Proyecto de Mejora de alcantarillado pluvial en Bosques de Santa Ana, Etapa III, en el Distrito de Pozos, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Emilia Jiménez, Encargada del Proceso de Riesgo de Desastres	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	40 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	47	Realizar las actividades para el Proyecto de Instalación eléctrica e Iluminación Polideportivo Barrio Corazón de Jesús, en el Distrito de Pozos, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	10 000 000,00
3. Desarrollo Humano	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	48	Realizar las actividades para el Proyecto de Reemplazo de Playground del Parque Recreativo de Calle Manantiales, en el Distrito de Pozos, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Lic. Gabriel Picado, Encargado del Proceso de Promoción Social.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	7 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	49	Realizar las actividades para el Proyecto de VI Etapa Calle Corrogres, en el Distrito de Pozos, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	100 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	50	Realizar las actividades para el Proyecto de Cementado Calle Mirador la Mina IV etapa, en el Distrito de Uruca, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	50 000 000,00
3. Desarrollo Humano	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	51	Realizar las actividades para el Proyecto de PLAY PARA NIÑOS URANIZACION RIO ORO, en el Distrito de Uruca, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Lic. Gabriel Picado, Encargado del Proceso de Promoción Social.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	5 000 000,00
7. Gestión de Riesgos	7.1. Fortalecer la puesta en práctica de la gestión integral de los riesgos de desastre por medio de pautas para el desarrollo.	Mejora	52	Realizar las actividades para el Proyecto de Etapa II: Mejora de alcantarillado pluvial en calle La Chimba, tramo con problemas de inundación, en el Distrito de Uruca, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Emilia Jiménez, Encargada del Proceso de Riesgo de Desastres	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	40 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	53	Realizar las actividades para el Proyecto de Estudio de factibilidad y planos constructivos de cancha multiuso de Barrio España, en el Distrito de Uruca, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	15 000 000,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes. instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	54	Realizar las actividades para el Proyecto de ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CONSTRUIR SALON EN LA COMUNIDAD DE BARRIO ESPAÑA, en el Distrito de Uruca, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	15 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	55	Realizar las actividades para el Proyecto de Asfaltado de Calle Acuña, en el Distrito de Uruca, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	40 000 000,00
7. Gestión de Riesgos	7.1. Fortalecer la puesta en práctica de la gestión integral de los riesgos de desastre por medio de pautas para el desarrollo.	Mejora	56	Realizar las actividades para el Proyecto de DESFOGUE/CUNETAS URBANIZACION RIO ORO, en el Distrito de Uruca, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Emilia Jiménez, Encargada del Proceso de Riesgo de Desastres	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	40 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	57	Construcción de cordón y caño en Calle la Chimba, en el Distrito de Uruca, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	50 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	58	Realizar las actividades para el Proyecto de Etapa 2 Mejoramiento de 300 metros en Calle Cebadilla (alcantarillado pluvial, carpeta asfáltica y cordón y caño), en el Distrito de Piedades, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	50 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	59	Realizar las actividades para el Proyecto de Calle Bella Vista III Etapa, en el Distrito de Piedades, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	100 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	60	Realizar las actividades para el Proyecto de Calle Pinares final, en el Distrito de Piedades, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	40 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	61	Realizar las actividades para el Proyecto de Mejoramiento vial, cordón y caño, alcantarillado para la Urbanización La Caraña, en el Distrito de Piedades, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	60 000 000,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes. instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	62	Realizar las actividades para el Proyecto de Compra de terreno en Brasil para el desarrollo de facilidades comunales, promoción de la salud, cuidado de niños y adultos mayores, en el Distrito de Brasil, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	100 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	63	Realizar las actividades para el Proyecto de Mejoras en Calle La Planta Brasil de Santa Ana 1era etapa, en el Distrito de Brasil, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	40 000 000,00
3. Desarrollo Humano	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	64	Realizar las actividades para el Proyecto de Máquinas biomecánicas para los parques del residencial Residencial Vistas del Cañón, en el Distrito de Brasil, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Lic. Gabriel Picado, Encargado del Proceso de Promoción Social.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	7 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes. instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	65	Realizar las actividades para el Proyecto de Mejoras en el Salón Comunal de Brasil, en el Distrito de Brasil, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	10 000 000,00
3. Desarrollo Humano	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	66	Realizar las actividades para el Proyecto de Cámaras de seguridad en el Parque Copey, en el Distrito de Brasil, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Lic. Gabriel Picado, Encargado del Proceso de Promoción Social.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	4 500 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	67	Reparaciones y remodelación Polideportivo de la comunidad La Promesa, en el Distrito de Brasil, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	7 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	68	Realizar las actividades para el Proyecto de Asfaltado y construcción de aceras Av.001 de Brasil (Calle hacia Esc. Brasil de Mora	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	45 000 000,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	69	Realizar las actividades para el Proyecto de II Etapa Parque Lineal en la zona municipal de La Promesa, en el Distrito de Brasil, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	20 000 000,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	70	Realizar las actividades para el Proyecto de REMODELACION DE PARQUES de Vistas del Cañon, en el Distrito de Brasil, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	20 000 000,00
	SUBTOTALES						7,5		62,5				733 036 430,38	2 413 947 391,24
TOTAL POR PROGRAMA							11%		89%					
94% Metas de Objetivos de Mejora							8%		92%					
6% Metas de Objetivos Operativos							50%		50%					
70 Metas formuladas para el programa														

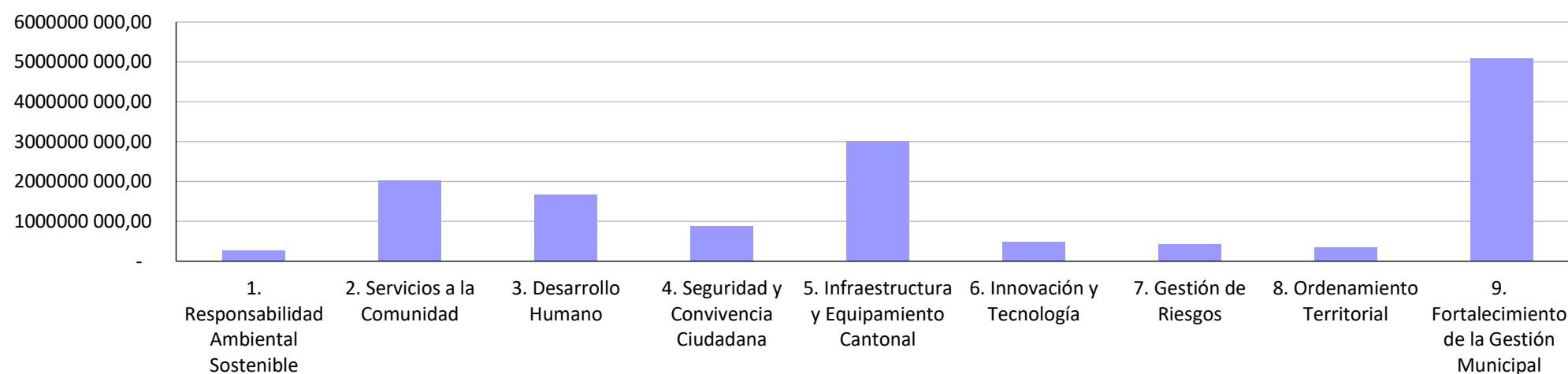
MUNICIPALIDAD SANTA ANA
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2023

INDICADORES GENERALES						
INDICADORES		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS	
					I Semestre	II Semestre
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	31%	69%
	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%	19%	81%
	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%	37%	63%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	6 178 555 832,66	8 012 466 793,52
RECURSOS LEY 8114	1.3	Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114	Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114	100,00%	32%	68%
	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%	191 605 656,75	425 584 834,25

MUNICIPALIDAD SANTA ANA
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2023

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG I	PROG II	PROG III	TOTAL	%
1. Responsabilidad Ambiental Sostenible	-	256 832 729,24	-	256 832 729,24	2%
2. Servicios a la Comunidad	-	1 876 709 125,87	151 000 000,00	2 027 709 125,87	14%
3. Desarrollo Humano	-	1 612 816 826,16	53 500 000,00	1 666 316 826,16	12%
4. Seguridad y Convivencia Ciudadana	-	803 957 014,40	80 994 626,80	884 951 641,20	6%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	-	743 181 895,57	2 277 329 930,39	3 020 511 825,97	21%
6. Innovación y Tecnología	485 029 416,00	-	-	485 029 416,00	3%
7. Gestión de Riesgos	-	162 865 553,67	265 000 000,00	427 865 553,67	3%
8. Ordenamiento Territorial	-	22 668 746,42	319 159 264,42	341 828 010,84	2%
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	4 526 927 143,84	553 050 353,38	-	5 079 977 497,22	36%
TOTAL	5 011 956 559,84	6 032 082 244,72	3 146 983 821,61	14 191 022 626,17	
%	35%	43%	22%		

Distribución de recursos por área estratégica del Plan de Desarrollo Municipal



Distribución de recursos por Programa

