

MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

2. Año del POA.

2014

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 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. Andrés Acuña Mora

Fecha:

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

1. Nombre de la institución.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

2. Año

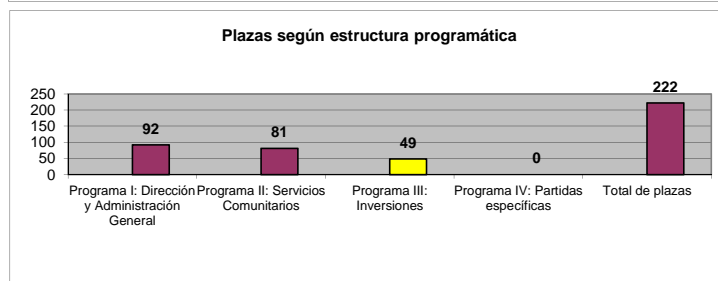
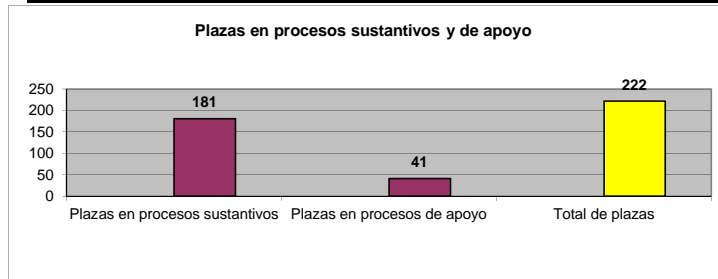
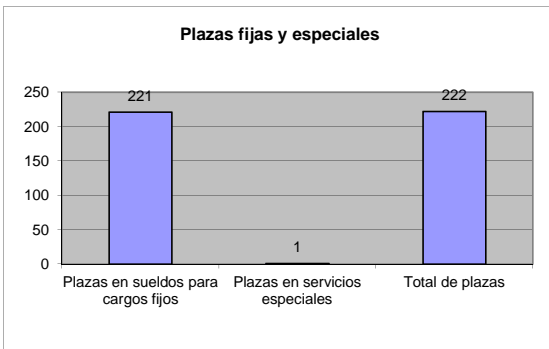
2014

Nivel	Procesos sustantivos			Por programa			
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	Diferencia	I	II	III	IV
Nivel superior ejecutivo	8	0	0	5	1	2	0
Profesional	37	1	0	18	7	13	0
Técnico	14	0	0	12	1	1	0
Administrativo	3	0	0	1	1	1	0
De servicio	118	0	0	15	71	32	0
Total	180	1	0	51	81	49	0

Sueldos para cargos fijos	Apoyo		Diferencia	Por programa			
	Servicios especiales	Otros		I	II	III	IV
0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	9	0	0	0
13	0	0	0	13	0	0	0
5	0	0	0	5	0	0	0
14	0	0	0	14	0	0	0
41	0	0	0	41	0	0	0

RESUMEN:	
Plazas en sueldos para cargos fijos	221
Plazas en servicios especiales	1
Plazas en procesos sustantivos	181
Plazas en procesos de apoyo	41
Total de plazas	222

RESUMEN POR PROGRAMA:	
Programa I: Dirección y Administración General	92
Programa II: Servicios Comunitarios	81
Programa III: Inversiones	49
Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	222



3. Observaciones.

Elaborado por: Lic. Isidro Céspedes Torrez

Fecha:

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
2014**

**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												
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
ÁREA ESTRATÉGICA													
Mejoramiento del desempeño institucional.	Fortalecer los mecanismos de capacitación, apoyo y asesoría interna para el cumplimiento del principio de legalidad del actuar municipal.	Operativo	1	Atender el 100% de asuntos ingresados al proceso de asesoría legal que requieran acción legal durante el periodo 2014 (procesos de contratación administrativa, actualización de reglamentos, dictado de actos administrativos, patrocinio letrado de la Municipalidad, entre otros).	Cantidad de asuntos resueltos * / Cantidad de asuntos ingresados.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Asesoría Legal (Licda. Andrea Robles Álvarez)	Administración General	27.692.686,57	27.692.686,57
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Fortalecer los Servicios Públicos que presta la Municipalidad, con incremento de cobertura y términos de calidad.	Operativo	2	Atender el 100% de los casos de inconformidad en la prestación de los servicios municipales, presentados por los(as) usuarios(as).	Cantidad de casos atendidos * / Cantidad de casos recibidos.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Contraloría de Servicios (Licda. Seidy Bermúdez Chacón)	Administración General	2.692.686,57	2.692.686,57
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Generar mecanismos que faciliten la información y la orientación de los(as) usuarios(as) sobre servicios y trámites municipales.	Operativo	3	Realizar una campaña de información a la ciudadanía sobre las competencias de la Contraloría de Servicios y sobre los servicios que presta la Municipalidad.	Campaña realizada * / Campaña programada.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Contraloría de Servicios (Licda. Seidy Bermúdez Chacón)	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Realizar anualmente consulta ciudadana formal, sobre la calidad de los servicios que presta la Municipalidad.	Mejora	4	Aplicar una encuesta a usuarios(as) de los servicios municipales como mecanismo de consulta para evaluar la prestación de los mismos.	Cantidad de actividades ejecutadas * / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Contraloría de Servicios (Licda. Seidy Bermúdez Chacón)	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Crear Programas orientados a la atracción de recursos externos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales.	Operativo	5	Atender el 100% las acciones de Responsabilidad Social Empresarial correspondientes al Programa Municipal de Desarrollo Social.	Cantidad de actividades ejecutadas * / cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Cooperación Técnica (Bach. Noel Cuevas Vargas)	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Crear Programas orientados a la atracción de recursos externos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales.	Operativo	6	Atender al 100% las actividades vinculadas al Programa Municipal de Acción Social Estudiantil.	Cantidad de actividades ejecutadas * / cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Cooperación Técnica (Bach. Noel Cuevas Vargas)	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA	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
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.	Operativo	7	Atender el 100% las acciones de coordinación y protocolo interinstitucional solicitadas por la Alcaldía.	Cantidad de solicitudes atendidas * 100 / cantidad de solicitudes recibidas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Cooperación Técnica (Bach. Noel Cuevas Vargas)	Administración General	4.142.686,57	4.142.686,57
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Crear Programas orientados a la atracción de recursos externos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales.	Mejora	8	Realizar el 100% de acciones para la consolidación del Programa Municipal de cooperación bilateral (Hermanamiento).	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Cooperación Técnica (Bach. Noel Cuevas Vargas)	Administración General	2.142.686,57	2.142.686,57
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Implementar un sistema de planificación y mejora continua institucional, a partir de la formulación, el seguimiento, el control, el monitoreo y la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de corto plazo, mediano y largo plazo.	Operativo	9	Gestionar el 100% de los instrumentos requeridos para el proceso de planificación, seguimiento, control y evaluación de objetivos institucionales de corto, mediano y largo plazo.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado(a) de Planificación Institucional.	Administración General	2.217.686,57	2.217.686,57
Mejoramiento del desempeño institucional.	Elaborar un plan para lograr el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación del Sistema de Control Interno.	Operativo	10	Ejecutar el 100% de actividades programadas para la implementación, fortalecimiento y evaluación del Sistema de Control Interno Institucional.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado(a) de Planificación Institucional.	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93
Mejoramiento del desempeño institucional.	Implementar el Sistema de Valoración de Riesgo Institucional siguiendo la normativa vigente, incluyendo las organizaciones e instituciones que reciben aportes o transferencias de recursos municipales.	Operativo	11	Ejecutar el 100% de actividades programadas para la implementación del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado(a) de Planificación Institucional.	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93
Mejoramiento del desempeño institucional.	Elaborar un plan para lograr el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación del Sistema de Control Interno.	Operativo	12	Evaluar el 100% de solicitudes de asignación y/o transferencia presupuestaria realizadas por parte de las organizaciones comunales y emitir las certificaciones de cumplimiento del bloque de legalidad vigente cuando así corresponda.	Cantidad de resoluciones emitidas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado(a) de Planificación Institucional.	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA	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.	Desarrollar el proceso de actualización del Manual de Puestos y Manual de Organización institucional.	Mejora	13	Elaborar los Manuales de Organización y de perfiles de puestos de la institución.	Cantidad de Manuales elaborados * 100 / Cantidad de Manuales por elaborar.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado(a) de Planificación Institucional.	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93
Mejoramiento del desempeño institucional.	Elaborar los Manuales de Procedimientos de las distintas instancias y procesos de trabajo municipales.	Mejora	14	Coordinar la elaboración de los Manuales de procedimientos para un 50% de los Procesos Institucionales.	Valor absoluto del porcentaje de Procesos institucionales para los que se elaboraron los manuales de procedimientos *100 / 50.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado(a) de Planificación Institucional.	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93
Mejoramiento del desempeño institucional.	Elaborar un plan para lograr el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación del Sistema de Control Interno.	Mejora	15	Realizar una evaluación semestral sobre la implementación de los Manuales de procedimientos del 100% de los Procesos administrativos que cuenten con los mismos.	Cantidad de Procesos evaluados * 100 / Cantidad de Procesos que cuentan con Manuales de procedimientos aprobados.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado(a) de Planificación Institucional.	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93
Mejoramiento del desempeño institucional.	Vincular el Plan de Trabajo de la Escuela Municipal de Artes Integradas y del Comité Cantonal de Deportes y Recreación al sistema de planificación institucional.	Mejora	16	Integrar al sistema de planificación, seguimiento y evaluación de metas institucionales, los planes de acción de la Escuela Municipal de Artes Integradas y del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana, tal y como se aplica a los diferentes Procesos Institucionales.	Cantidad de planes integrados al sistema de planificación institucional * 100 / Cantidad Planes por ser incorporados al sistema de planificación institucional.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado(a) de Planificación Institucional.	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Consolidar un proceso de Administración de Proyectos para mejorar el flujo de información, el seguimiento, control y evaluación sobre los mismos.	Mejora	17	Generar una propuesta técnica para el control, monitoreo, seguimiento y comunicación permanente, del estado de las actividades y tareas incorporadas a los Planes de Trabajo de cada Proceso Institucional, para el cumplimiento de las metas asignadas en el PAO 2014.	Propuesta elaborada * 100 / Propuesta programada	0,5	50%	0,5	50%	Encargado(a) de Planificación Institucional.	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93

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.	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	18	Realizar 12 estudios de control interno de acuerdo con el análisis de riesgo hecho por la auditoría y el SEVRI institucional.	Cantidad de estudios de control interno realizados * 100 / Cantidad estudios control interno programados (12).	0,5	50%	0,5	50%	Auditor Interno (Lic. Mario Chan Jiménez)	Auditoría Interna	650.000,00	650.000,00
Mejoramiento del desempeño institucional.	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	19	Atender el 100 % de las denuncias recibidas e interpuestas ante la auditoría interna	cantidad de denuncias tramitadas * 100 / Cantidad de denuncias recibidas.	0,5	50%	0,5	50%	Auditor Interno (Lic. Mario Chan Jiménez)	Auditoría Interna	16.215.363,51	16.215.363,51
Mejoramiento del desempeño institucional.	Fiscalizar los procesos municipales de acuerdo con análisis de riesgo de cada uno de ellos, con el propósito de recomendar acciones de mejora de estos, a la luz de la verificación del cumplimiento del marco normativo y técnico.	Mejora	20	Lograr un 20% de avance del Plan de Capacitación establecido por la Auditoría Interna en diciembre 2012	Cantidad de actividades de capacitación realizadas * 100 / Cantidad de actividades de capacitación programadas	0,5	50%	0,5	50%	Auditor Interno (Lic. Mario Chan Jiménez)	Auditoría Interna	1.625.000,00	1.625.000,00
Mejoramiento del desempeño institucional.	Fiscalizar los procesos municipales de acuerdo con análisis de riesgo de cada uno de ellos, con el propósito de recomendar acciones de mejora de estos, a la luz de la verificación del cumplimiento del marco normativo y técnico.	Operativo	21	Legalizar el 100% de los libros y actas municipales que la administración activa requiera.	Cantidad de folios, libros y actas legalizadas por la Auditoría interna * 100 / Cantidad de folios, libros y actas que requieran ser legalizadas por la Auditoría interna	0,5	50%	0,5	50%	Auditor Interno (Lic. Mario Chan Jiménez)	Auditoría Interna	14.885.233,80	14.885.233,80
Mejoramiento del desempeño institucional.	Fiscalizar los procesos municipales de acuerdo con análisis de riesgo de cada uno de ellos, con el propósito de recomendar acciones de mejora de estos, a la luz de la verificación del cumplimiento del marco normativo y técnico.	Mejora	22	Realizar 8 inspecciones de auditoría en el campo (comercios, obras públicas en proceso o construcciones) para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.	Cantidad de inspecciones realizadas * 100 / cantidad de inspecciones programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Auditor Interno (Lic. Mario Chan Jiménez)	Auditoría Interna	14.885.233,80	14.885.233,80

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.	Fiscalizar los procesos municipales de acuerdo con análisis de riesgo de cada uno de ellos, con el propósito de recomendar acciones de mejora de estos, a la luz de la verificación del cumplimiento del marco normativo y técnico.	Mejora	23	Gestionar la actualización del Reglamento de Funcionamiento de la Auditoría Interna	Documento de solicitud de aprobación de cambios enviado al Concejo Municipal	0,5	50%	0,5	50%	Auditor Interno (Lic. Mario Chan Jiménez)	Auditoría Interna	14.885.233,80	14.885.233,80
Transparencia y Rendición de Cuentas.	Dar seguimiento al sistema de indicadores de gestión definidos por el Sistema Integrado de Información Municipal, para identificar las acciones de mejora o correctivas que correspondan.	Operativo	24	Validar el 100% de la Información ingresada en el Sistema Integrado de Información Municipal correspondiente al periodo 2014.	Cantidad de Información validada * 100 / Cantidad de información ingresada al Sistema.	0,5	50%	0,5	50%	Gestora Administrativa (Licda. Marilú Sánchez Venegas)	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Elaborar una estrategia para la conservación y gestión de documentación de valor administrativo, legal, científico o cultural.	Mejora	25	Confeccionar el Reglamento Institucional para la creación de expedientes digitales.	Reglamento propuesto / Reglamento aprobado	0,5	50%	0,5	50%	Gestora Administrativa (Licda. Marilú Sánchez Venegas)	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93
Mejoramiento del desempeño institucional.	Fortalecer los mecanismos de gerencia, capacitación, apoyo y asesoría interna para el cumplimiento del principio de legalidad del actuar municipal y la gestión administrativa.	Operativo	26	Fiscalizar el cumplimiento del 100% de las metas y responsabilidades asignadas a los Procesos institucionales que conforman la Gestión Administrativa para el periodo 2014.	Cantidad de metas cumplidas * 100 / Cantidad de metas programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Gestora Administrativa (Licda. Marilú Sánchez Venegas)	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Elaborar una estrategia para la conservación y gestión de documentación de valor administrativo, legal, científico o cultural.	Mejora	27	Lograr el resguardo del 100% de los documentos de valor institucional correspondientes a Planos Constructivos y Hacienda Municipal.	Cantidad de metros lineales de documentos de hacienda y planos constructivos archivados en los depósitos documentales * 100 / Cantidad de metros lineales de documentos de hacienda municipal y planos constructivos por archivar .	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Archivo (Sra. Olga Masís Delgado)	Administración General	3.667.686,57	3.667.686,57

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	28	Digitalizar el 100% de expedientes correspondientes a permisos de construcción desde el año 1990 hasta el año 2009.	Cantidad de documentos digitalizados * 100 / Cantidad de documentos por digitalizar.	1	100%	0	0%	Encargada de Archivo (Sra. Olga Masís Delgado)	Administración General	4.735.373,42	-
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Generar mecanismos que faciliten la información y la orientación de los(as) usuarios(as) sobre servicios y trámites municipales.	Operativo	29	Atender el 100% de las consultas relacionadas con la documentación del Archivo Central Institucional, realizadas por usuarios(as) internos(as) y externos(as).	Cantidad de consultas recibidas * 100 / Cantidad de consultas atendidas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Archivo (Sra. Olga Masís Delgado)	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Elaborar una estrategia para la conservación y gestión de documentación de valor administrativo, legal, científico o cultural.	Operativo	30	Realizar el 100% de actividades requeridas para la conservación y preservación de la Información documental y electrónica de valor Institucional.	Cantidad de documentos conservados en buen estado * 100 / Cantidad de documentos que componen el inventario del Archivo Central	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Archivo (Sra. Olga Masís Delgado)	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93
Administración de los Sistemas de Información.	Implementar el plan estratégico de normas de las tecnologías de la información para toda la Institución.	Mejora	31	Diseñar los planes de tecnologías de información y de infraestructura para las tecnologías de la información proyectados al periodo 2016 e implementar el 20% de los mismos durante el periodo 2014.	Valor absoluto equivalente al porcentaje de cumplimiento de los planes * 100 / 20	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Tecnologías de la Información (Lic. Alexander Rojas)	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93
Administración de los Sistemas de Información.	Implementar el plan estratégico de normas de las tecnologías de la información.	Mejora	32	Realizar las especificaciones técnicas para el 100% de las adquisiciones institucionales relacionadas con hardware y software durante el 2014.	Cantidad de informes sobre especificaciones técnicas realizadas * 100 / Cantidad de compras de hardware y software realizadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Tecnologías de la Información (Lic. Alexander Rojas)	Administración General	21.984.151,57	21.984.151,57
Administración de los Sistemas de Información.	Implementar el plan estratégico de normas de las tecnologías de la información.	Operativo	33	Realizar el 100% de actividades requeridas para que los servicios de soporte de técnico a usuarios, sistemas de información, servidores y equipo de comunicación permanezcan habilitados para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / cantidad de actividades requeridas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Tecnologías de la Información (Lic. Alexander Rojas)	Administración General	9.667.686,57	9.667.686,57

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA	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.	Elaborar y ejecutar planes de mantenimiento preventivo y correctivo de los diversos activos municipales.	Operativo	34	Ejecutar el 100% de las actividades programadas en el Plan de Trabajo de Servicios Generales para el 2014.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / cantidad de actividades requeridas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Servicios Generales (Sr. Dennis Sáenz)	Administración General	35.890.186,57	35.890.186,57
Gestión Financiera.	Elaborar y ejecutar planes de mantenimiento preventivo y correctivo de los diversos activos municipales.	Operativo	35	Realizar el 100% de actividades necesarias para el funcionamiento rutinario del edificio adquirido por la institución durante el 2013.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / cantidad de actividades requeridas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Servicios Generales (Sr. Dennis Sáenz)	Administración General	35.890.186,57	35.890.186,57
Gestión Financiera.	Elaborar y ejecutar planes de mantenimiento preventivo y correctivo de los diversos activos municipales.	Mejora	36	Renovar el 100% del mobiliario y equipo del salón de sesiones del Concejo Municipal que lo requiera.	Cantidad de mobiliario y equipo renovado * 100 /Cantidad de mobiliario y equipo requerido.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Servicios Generales (Sr. Dennis Sáenz)	Administración General	15.567.686,57	15.567.686,57
Gestión del Talento Humano.	Implementar un Plan de Capacitación acorde a las necesidades definidas por las Jefaturas y Direcciones.	Mejora	37	Lograr un 25% de avance en la implementación del plan de capacitación institucional de mediano plazo.	Valor absoluto equivalente al porcentaje de avance obtenido * 100 / 25	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Recursos Humanos (M.Sa. Isidro Céspedes Torres)	Administración General	9.317.686,57	9.317.686,57
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Mejorar continuamente la calidad de los servicios institucionales tratando de solventar las necesidades de los usuarios.	Mejora	38	Realizar el 100% de actividades requeridas para cumplir con el bloque de legalidad en materia de remuneraciones, dietas y otras obligaciones salariales.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / cantidad de actividades requeridas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Recursos Humanos (M.Sa. Isidro Céspedes Torres)	Administración General	622.896.751,44	622.896.751,44
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	39	Resolver el 100% de las solicitudes recibidas para la adquisición de bienes y servicios que cumplan con la normativa vigente y con los requisitos definidos por la institución.	cantidad de solicitudes resueltas * 100 /cantidad de solicitudes recibidas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Proveeduría (Licda. María Pérez Angulo)	Administración General	15.567.686,57	15.567.686,57
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	40	Realizar inventarios anuales de suministros de oficina y activos portables en el 100% de Procesos Institucionales para controlar el uso de recursos.	Inventario realizado * 100 / Inventario programado.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Proveeduría (Licda. María Pérez Angulo)	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93
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	41	Realizar inventarios trimestrales de materiales y herramientas en bodega municipal para controlar el uso de los activos institucionales.	Cantidad de inventarios realizados * 100 /Cantidad de inventarios programados.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Proveeduría (Licda. María Pérez Angulo)	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93

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.	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.	Mejora	42	Elaborar la propuesta de reglamento de uso y entrega de bienes y servicios de la bodega municipal	Propuesta de reglamento realizada / Propuesta requerida *100	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Proveeduría (Licda. María Pérez Angülo)	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93
Transparencia y Rendición de Cuentas.	Comunicar e Informar a la ciudadanía sobre el accionar institucional y los resultados de la gestión municipal, con base en información pública, cierta, veraz y disponible.	Operativo	43	Ejecutar el 100% de actividades requeridas por la institución para brindar información y realizar comunicados oficiales a la ciudadanía.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades solicitadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Comunicación (Sra. Kattia Castro Badilla)	Administración General	7.817.686,57	7.817.686,57
Transparencia y Rendición de Cuentas.	Comunicar e Informar a la ciudadanía sobre el accionar institucional y los resultados de la gestión municipal, con base en información pública, cierta, veraz y disponible.	Operativo	44	Atender en un 100% las solicitudes de diseño gráfico requeridas para la divulgación de información institucional de interés para la ciudadanía .	Cantidad de solicitudes atendidas * 100 / cantidad de solicitudes recibidas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Diseño (Sr. Alvaro Mena Abarca)	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93
Gestión de Cultura Tributaria.	Mantener actualizada la información tributaria de los contribuyentes del cantón para posibilitar el incremento de los ingresos de la institución.	Operativo	45	Actualizar las tasas de los servicios de Aseo de Vías, Parques, Cementerios, Recolección y Disposición Final de Desechos y Tajos.	Cantidad de Tasas actualizadas * 100 / Cantidad de Tasas por Actualizar	0,5	50%	0,5	50%	Gestor Financiero y Tributario (Magister Alberto Vega Castro).	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93
Gestión de Cultura Tributaria.	Generar la información financiera y presupuestaria requerida para la toma de decisiones de la institución.	Operativo	46	Fiscalizar el comportamiento financiero de la institución mediante la generación de informes mensuales sobre recaudación y ejecución presupuestaria.	Informes presentados * 100 / Informes programados (12)	0,5	50%	0,5	50%	Gestor Financiero y Tributario (Magister Alberto Vega Castro).	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93
Gestión de Cultura Tributaria.	Incrementar los ingresos institucionales provenientes del pago de tributos, mediante la actualización permanente de la información espacial necesaria.	Operativo	47	Realizar la proyección de Ingresos y egresos institucionales tanto para el presupuesto ordinario 2015 como para los siguientes 5 años.	Cantidad de Informes de proyección realizados * 100 / Cantidad de informes de proyección requeridos	0,5	50%	0,5	50%	Gestor Financiero y Tributario (Magister Alberto Vega Castro).	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93
Gestión Financiera.	Gestionar presupuestos y recursos ante las instituciones correspondientes.	Operativo	48	Coordinar el pago del 100% de las obligaciones financieras de la institución por concepto de préstamos, intereses y amortizaciones.	Cantidad de pagos programados * 100 / Cantidad de pagos realizados.	1	100%	0	0%	Gestor Financiero y Tributario (Magister Alberto Vega Castro).	Registro de deuda, fondos y aportes	25.434.495,37	25.434.495,37
Gestión Financiera.	Gestionar presupuestos y recursos ante las instituciones correspondientes.	Operativo	49	Coordinar la ejecución del 100% de las obligaciones financieras de la institución por concepto de Transferencias y aportes de Ley	Cantidad de transferencias programados * 100 / Cantidad de transferencias y aportes ejecutados.	1	100%	0	0%	Gestor Financiero y Tributario (Magister Alberto Vega Castro).	Registro de deuda, fondos y aportes	420.563.677,57	420.563.677,57

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 de Cultura Tributaria.	Mantener actualizado el valor imponible de bienes inmuebles del cantón.	Mejora	50	Actualizar el valor de 1000 fincas omisas mediante el avalúo municipal.	Cantidad de avalúos realizados * 100 / Cantidad de avalúos programados.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Valoraciones (M.Sa. Guillermo Hernández Picado)	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93
Gestión de Cultura Tributaria.	Mantener actualizado el valor imponible de bienes inmuebles del cantón.	Operativo	51	Actualizar el valor del 100% de las fincas afectadas por trámites de nuevos permisos de construcción, gravámenes hipotecarios, valores de traspaso y fincas omisas cuyos propietarios presentaron la declaración voluntaria de bienes inmuebles durante el año 2014, reportadas por la ONT.	Cantidad de fincas actualizadas *100 / cantidad de fincas afectadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Valoraciones (M.Sa. Guillermo Hernández Picado)	Administración General	2.587.686,57	2.317.686,57
Gestión de Cultura Tributaria.	Mantener actualizado el valor imponible de bienes inmuebles del cantón.	Operativo	52	Atender el 100% de solicitudes de exoneración de bienes inmuebles por bien único según Ley 7509.	Cantidad de solicitudes atendidas *100 / cantidad de solicitudes recibidas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Valoraciones (M.Sa. Guillermo Hernández Picado)	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93
Gestión de Cultura Tributaria.	Mantener actualizada la información tributaria de los contribuyentes del cantón.	Operativo	53	Modificar 100.000 registros de las bases de datos de Propiedades, Personas, Bienes Inmuebles, Recolección, Patentes, Aseo de Vías, Parques y Zonas Verdes y vincularlos con la actualización de la cartografía o georeferencia de datos.	Cantidad de registros actualizados / total de registros de las bases de datos * 100	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Catastro (Sr. Florentino Alvarado Arias)	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93
Gestión de Cultura Tributaria.	Mantener actualizada la información tributaria de los contribuyentes del cantón.	Operativo	54	Resolver el 100% de solicitudes recibidas para la aplicación de actualizaciones de datos o registros.	Cantidad de solicitudes resueltas *100 / cantidad de solicitudes recibidas	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Catastro (Sr. Florentino Alvarado Arias)	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93
Gestión de Cultura Tributaria.	Implementar un sistema de monitoreo o fiscalización de las actividades comerciales para que cumplan con la normativa vigente.	Operativo	55	Realizar el 100% de actividades requeridas para fiscalizar que el desarrollo de las actividades comerciales en el cantón cumplan con la normativa vigente.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Patentes (Licda. Dinorah Arley Mata)	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93
Gestión de Cultura Tributaria.	Implementar un sistema de monitoreo o fiscalización de las actividades comerciales para que cumplan con la normativa vigente.	Operativo	56	Dar resolución al 100% de las solicitudes de licencias municipales y arrendamientos de licencias de licor recibidas en la institución.	Cantidad de solicitudes resueltas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Patentes (Licda. Dinorah Arley Mata)	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA	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 de Cultura Tributaria.	Generar una estrategia para minimizar la morosidad de los(as) contribuyentes.	Operativo	57	Realizar las acciones necesarias para lograr que al menos el 90% de los tributos municipales sean recolectados antes de vencer el periodo de pago durante el 2014.	Monto recaudado antes del vencimiento / Monto por recaudar * 100	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Cobros (Licda. Patricia Carmona)	Administración General	3.776.019,90	3.776.019,90
Gestión de Cultura Tributaria.	Generar una estrategia para minimizar la morosidad de los(as) contribuyentes.	Operativo	58	Realizar el cobro de las 1000 cuentas que presenten mayor monto adeudado posterior a la fecha de vencimiento del pago.	Cantidad de cuentas cobradas * 100 / 1000	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Cobros (Licda. Patricia Carmona)	Administración General	2.276.019,92	2.276.019,90
Gestión de Cultura Tributaria.	Generar una estrategia para minimizar la morosidad de los(as) contribuyentes.	Mejora	59	Resolver el 80% de los procedimientos judiciales de cuentas en cobro del periodo 2014.	Valor absoluto equivalente al porcentaje de procedimientos judiciales resueltos * 100 / 80	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Cobros (Licda. Patricia Carmona)	Administración General	4.026.019,90	4.026.019,90
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Fortalecer el Proceso de Plataforma de Servicios como mecanismo para mejorar la atención de los(as) usuarios(as).	Operativo	60	Atender el 100% de solicitudes de trámites municipales presentados por los(as) contribuyentes y público en general.	Cantidad solicitudes de trámites atendidas * 100 / Cantidad solicitudes de trámites recibidas	0,5	50%	0,5	50%	Encargada Plataforma de servicios (Licda. Raquel Chavarría Morales)	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93
Gestión Financiera.	Implementar las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.	Operativo	61	Elaborar y mantener actualizados los instrumentos para el registro contable requeridos por la institución.	Cantidad de documentos elaborados * 100 / Cantidad de documentos requeridos	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Contabilidad (Sr. Carlos Ureña Delgado)	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93
Gestión Financiera.	Implementar las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.	Operativo	62	Realizar el 100% de registros necesarios para mantener actualizada la información de los activos municipales.	Cantidad de registros realizados * 100 / Cantidad de registros requeridos	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Contabilidad (Sr. Carlos Ureña Delgado)	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA	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.	Implementar las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.	Operativo	63	Implementar el 100% de los procedimientos Financieros Contables propuestos por Contabilidad Nacional en acatamiento de las NICs y generar la documentación respectiva.	Cantidad de procedimientos y documentos financieros contables alcanzados satisfactoriamente * 100 / Cantidad de procedimientos y documentación financieros contables requeridos por la Municipalidad.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Contabilidad (Sr. Carlos Ureña Delgado)	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93
Gestión Financiera.	Gestionar presupuestos y recursos ante las instituciones correspondientes.	Operativo	64	Elaborar la documentación presupuestaria necesaria para la adecuada planificación y administración de los ingresos municipales.	Cantidad de documentos realizados * 100 / cantidad de documentos requeridos.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Presupuesto (Licda. Rebeca Vásquez)	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93
Gestión Financiera.	Generar la información financiera y presupuestaria requerida para la toma de decisiones de la institución.	Operativo	65	Realizar el 100% de las actividades programadas en el plan de trabajo del Proceso de Tesorería Municipal.	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Tesorería (Lic. Rolando Zamora Sáenz)	Administración General	2.514.753,93	2.514.753,93
SUBTOTALES							34,0		31,0			1.436.747.081,31	1.431.741.707,87
TOTAL POR PROGRAMA							52%		48%				
32% Metas de Objetivos de Mejora							52%		48%				
68% Metas de Objetivos Operativos							52%		48%				
65 Metas formuladas para el programa													

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
2014
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 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
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	1	Realizar el 100% de las actividades de coordinación necesarias para la ejecución del Plan de Trabajo del Comité Municipal de Emergencias	Cantidad de actividades realizadas *100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Gestora Administrativa (Licda. Marilú Sánchez Venegas)	28 Atención de emergencias cantonales	Otros	1.850.000,00	1.850.000,00	
Coordinación Interinstitucional y comunal.	Facilitar la integración y participación de grupos organizados en actividades deportivas, recreativas y culturales.	Mejora	2	Asignar el 100% de recursos destinados en el presupuesto municipal 2014 para facilitar la integración y participación de grupos comunales en actividades deportivas, recreativas o culturales.	Cantidad de recursos asignados a grupos comunales * 100 / Cantidad de recursos presupuestados para esta meta	0,5	50%	0,5	50%	Gestora Administrativa (Licda. Marilú Sánchez Venegas)	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	30.215.073,51	30.215.073,51	
Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias.	Dar seguimiento permanente a las condiciones de riesgo en el Cantón para minimizar sus impactos.	Mejora	3	Coordinar la ejecución de la segunda etapa del estudio de aguas pluviales en el cantón de Santa Ana, la cual, consiste en realizar el estudio de modelado y el mapeo de flujos de detritos y lodos del río Uruca.	Cantidad de estudios realizados * 100 / Cantidad de estudios programados.	0,4	40%	0,6	60%	Gestora Administrativa (Licda. Marilú Sánchez Venegas)	28 Atención de emergencias cantonales	Otros	2.500.000,00	7.500.000,00	
Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias.	Coordinar con el Comité Municipal de Emergencias, la actualización y ejecución del plan de Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias.	Mejora	4	Realizar al menos 1 taller sobre mitigación de riesgos en cada uno de los seis distritos del Cantón.	Cantidad de talleres realizados * 100 / Cantidad de talleres programados.	0,5	50%	0,5	50%	Gestora Administrativa (Licda. Marilú Sánchez Venegas)	28 Atención de emergencias cantonales	Otros	3.500.000,00	3.500.000,00	
Promoción de Género.	Generar un Plan Institucional de Transversalización de Género que permita la implementación de acciones específicas en esta materia	Operativo	5	Lograr un 50% de avance en la implementación del plan institucional de transversalización de género durante el periodo 2014.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programada.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Promoción de Género (Licda. Erika Herradora Zúñiga)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	397.500,00	397.500,00	
Promoción de Género.	Implementar un Programa de sensibilización y capacitación en materia de equidad de género.	Operativo	6	Ejecutar en un 100% las actividades programadas para el Programa de Sensibilización y capacitación en materia de equidad de género durante el año 2014 .	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programada.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Promoción de Género (Licda. Erika Herradora Zúñiga)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.497.500,00	1.497.500,00	

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
AREA ESTRATÉGICA														
Promoción de Género.	Implementar un Programa de sensibilización y capacitación en materia de equidad de género.	Mejora	7	Ejecutar el 100% de actividades programadas para el proyecto "Prevención del embarazo adolescente y el manejo de la sexualidad".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programada.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Promoción de Género (Licda.Erika Herradora Zúñiga)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	2.397.500,00	2.397.500,00
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.	Operativo	8	Atender el 100% de solicitudes de apoyo realizadas por la Red de Mujeres de Santa Ana, la Red de atención a la violencia intrafamiliar, la Comisión Municipal de la Mujer y el INAMU.	Cantidad de solicitudes de apoyo atendidas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Promoción de Género (Licda.Erika Herradora Zúñiga)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	897.500,00	897.500,00
Promoción de Género.	Coordinar con las instituciones competentes la atención, información y valoración psicosocial desde la perspectiva de género, a las personas que lo soliciten.	Operativo	9	Atender el 100% de las consultas técnicas y asistenciales para la convivencia equitativa de hombres y mujeres en el cantón de Santa Ana.	Cantidad de atenciones realizadas * 100 / cantidad de atenciones registradas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Promoción de Género (Licda.Erika Herradora Zúñiga)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	310.000,00	310.000,00
Promoción de Condiciones de Accesibilidad Cantonal.	Elaborar una Campaña de Sensibilización en las Empresas Locales, sobre los principios de accesibilidad e inclusión de personas con necesidades especiales.	Mejora	10	Realizar una Campaña de sensibilización sobre los principios de accesibilidad e inclusión de personas con necesidades especiales en 8 empresas locales.	Cantidad de empresas en las que se realizó la campaña de sensibilización * 100 / Cantidad de empresas para las que se programo realizar la campaña de sensibilización.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Vulnerabilidad y Riesgo Social (Licda. Sofía Mena Chavarría)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	631.250,00	631.250,00
Promoción de Condiciones de Accesibilidad Cantonal.	Elaborar un estudio de Accesibilidad de la Infraestructura pública del cantón.	Mejora	11	Realizar un estudio sobre las condiciones de accesibilidad de la Infraestructura pública del cantón.	Estudio de accesibilidad realizado * 100 / estudio de accesibilidad programado.	0,6	60%	0,4	40%	Encargada de Vulnerabilidad y Riesgo Social (Licda. Sofía Mena Chavarría)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	10.200.000,00	6.800.000,00
Promoción Social.	Coordinar acciones que permitan la reducción del faltante habitacional en el cantón, a través de la información, asesoría y apoyo en la tramitación de bonos de vivienda en sus diversas modalidades ante las instituciones competentes.	Operativo	12	Atender el 100% de las consultas recibidas en la Unidad de Vulnerabilidad y Riesgo Social, relacionadas con el trámite de bono de vivienda en sus diversas modalidades.	cantidad de consultas atendidas * 100 / cantidad de consultas recibidas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Vulnerabilidad y Riesgo Social (Licda. Sofía Mena Chavarría)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	631.250,00	631.250,00

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
ÁREA ESTRATÉGICA														
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	13	Desarrollar 5 cursos de formación técnica en el cantón de Santa Ana como parte del Convenio firmado entre la Municipalidad y el Instituto Nacional de Aprendizaje	Cantidad de cursos desarrollados * 100 / Cantidad de cursos programados (5).	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Vulnerabilidad y Riesgo Social (Licda. Sofía Mena Chavarria)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	600.000,00	600.000,00
Promoción Social.	Mantener el Programa de Becas a la población estudiantil de escasos recursos económicos.	Operativo	14	Asignar 430 becas a estudiantes de escasos recursos del cantón durante el primer semestre 2014.	Cantidad de becas asignadas * 100 / Cantidad de becas disponibles para asignar.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Vulnerabilidad y Riesgo Social (Licda. Sofía Mena Chavarria)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	35.850.000,00	35.850.000,00
Promoción Social.	Mantener un Programa de Ayudas temporales en casos de infortunio.	Operativo	15	Implementar el 100% de actividades requeridas para asignar ayudas temporales en casos de infortunio a vecinos(as) del cantón de Santa Ana, conforme lo establecido en el Reglamento respectivo y en función del presupuesto asignado al Programa de ayudas temporales.	Cantidad de recursos asignados a ayudas temporales * 100 / Cantidad de recursos disponibles para asignar en ayudas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Vulnerabilidad y Riesgo Social (Licda. Sofía Mena Chavarria)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	10.000.000,00	10.000.000,00
Coordinación Interinstitucional y comunal.	Implementar programas de capacitación y sensibilización a la ciudadanía, orientados a potenciar las capacidades de organización comunitaria y la integración de los diversos sectores sociales en el desarrollo cantonal que deriven en el fortalecimiento del tejido social cantonal.	Operativo	16	Desarrollar 10 cursos de formación para adulto mayor, como parte del Programa Municipal de Atención Integral del Adulto Mayor de Santa Ana (PAIPAM).	Cantidad de cursos desarrollados * 100 / Cantidad de cursos programados (10).	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Vulnerabilidad y Riesgo Social (Licda. Sofía Mena Chavarria)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	700.000,00	700.000,00
Promoción Social.	Implementar acciones orientadas a reducir las condiciones de vulnerabilidad social entre la población del cantón.	Operativo	17	Desarrollar el 100% de las actividades requeridas para el funcionamiento de la Oficina de Bienestar Social y Familia en el Cantón.	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades requeridas.	0,5	50%	0,5	50%	Bach. Lydia Lacayo Mena	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	588.750,00	588.750,00
Promoción Social.	Implementar acciones orientadas a reducir las condiciones de vulnerabilidad social entre la población del cantón.	Mejora	18	Realizar el 100% de valoraciones sociales de adultos mayores referidas a la Red Progresiva de Cuido del Adulto Mayor de Santa Ana.	Cantidad de valoraciones realizadas * 100 / Cantidad de solicitudes de valoración referidas a la Red	0,5	50%	0,5	50%	Bach. Lydia Lacayo Mena	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	588.750,00	588.750,00

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
AREA ESTRATÉGICA														
Promoción del Desarrollo Económico.	Elaborar una estrategia para organizar a los actores locales vinculados a las actividades productivas y de servicios en el cantón, hacia la creación de oferta empresarial con identidad santaneña.	Mejora	19	Desarrollar cuatro procesos de capacitación orientados al fortalecimiento de la capacidad emprendedora, la identificación de cadenas de valor y la creación de micro empresas para los y las ciudadanos(as) del cantón.	Cantidad de procesos de capacitación desarrollados * 100 / Cantidad de procesos de capacitación programados (4).	0,4	40%	0,6	60%	Encargada de Servicios Económicos (Licda. Catalina Roldán Azofeifa)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	900.000,00	2.100.000,00
Promoción del Desarrollo Económico.	Consolidar la Oficina de Intermediación de Empleo en convenio con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.	Operativo	20	Realizar el 100% de actividades requeridas para el funcionamiento de la oficina de intermediación de empleo en el cantón.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Servicios Económicos (Licda. Catalina Roldán Azofeifa)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	591.666,67	591.666,67
Promoción del Desarrollo Económico.	Elaborar una estrategia para promover la creación de empleo decente en el cantón.	Mejora	21	Realizar 4 ferias orientadas a promover la creación de empleo decente en el cantón (Una feria de empleo, una vocacional, una de servicios y una capacitación).	Cantidad de ferias realizadas * 100 / Cantidad de ferias programadas.	0,5	100%	0	0%	Encargada de Servicios Económicos (Licda. Catalina Roldán Azofeifa)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	591.666,67	591.666,67
Promoción del Desarrollo Económico.	Definir una estrategia de desarrollo económico sostenible para las Zonas agrícolas y las Zonas Protegidas a partir de la actividad turística.	Mejora	22	Realizar un diagnóstico con la participación de las personas propietarias de los terrenos ubicados en las zonas agrícolas y protegidas del cantón, para identificar en conjunto las oportunidades de negocio de carácter turístico en dichas zonas.	Diagnóstico participativo realizado * 100 / Diagnóstico requerido.	0,5	42%	0,7	58%	Encargada de Servicios Económicos (Licda. Catalina Roldán Azofeifa)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	591.666,67	591.666,67
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	23	Implementar el 100% de módulos programados para el proyecto "Metamorfosis" durante el periodo 2014 .	Cantidad de módulos implementados * 100 / Cantidad de módulos programados.	0,4	40%	0,6	60%	Encargada de Servicios Económicos (Licda. Catalina Roldán Azofeifa)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	8.460.000,00	5.640.000,00
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.	Operativo	24	Ejecutar en un 100% las actividades programadas para la implementación del Proceso de Presupuesto Municipal Participativo 2015.	Cantidad de actividades programadas / Cantidad de actividades ejecutadas * 100	1	100%	0	0%	Encargado(a) de Promoción Social	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.400.000,00	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 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA														
Coordinación Interinstitucional y comunal.	Implementar programas de capacitación y sensibilización a la ciudadanía, orientados a potenciar las capacidades de organización comunitaria y la integración de los diversos sectores sociales en el desarrollo cantonal que deriven en el fortalecimiento del tejido social cantonal.	Operativo	25	Ejecutar el 100% de las actividades del plan de capacitación comunitaria del Programa de Fortalecimiento del Tejido Social en el Cantón de Santa Ana, programadas para el periodo 2014.	Cantidad de actividades programadas / Cantidad de actividades ejecutadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Encargado(a) de Promoción Social	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	400.000,00	400.000,00
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.	Operativo	26	Ejecutar el 100% de las acciones estipuladas en la Ley 7755 de partidas específicas, que correspondan a la Municipalidad para efectos de definir y canalizar los recursos provenientes de dicha Ley para el periodo 2015.	Cantidad de actividades programadas / Cantidad de actividades ejecutadas * 100	0	0%	1	100%	Encargado(a) de Promoción Social	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	0,00	300.000,00
Coordinación Interinstitucional y comunal.	Implementar programas de capacitación y sensibilización a la ciudadanía, orientados a potenciar las capacidades de organización comunitaria y la integración de los diversos sectores sociales en el desarrollo cantonal que deriven en el fortalecimiento del tejido social cantonal.	Mejora	27	Coordinar el 100% de las actividades requeridas para el Proyecto "Santa Ana Crece Leyendo" durante el periodo 2015.	Cantidad de actividades programadas / Cantidad de actividades ejecutadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Encargado(a) de Promoción Social	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	925.000,00	925.000,00
Coordinación Interinstitucional y comunal.	Implementar programas de capacitación y sensibilización a la ciudadanía, orientados a potenciar las capacidades de organización comunitaria y la integración de los diversos sectores sociales en el desarrollo cantonal que deriven en el fortalecimiento del tejido social cantonal.	Mejora	28	Coordinar el 100% de las actividades requeridas para el Proyecto "Alfabetización Tecnológica al Alcance de Todos y Todas".	Cantidad de actividades programadas / Cantidad de actividades ejecutadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Encargado(a) de Promoción Social	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	275.000,00	275.000,00
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.	Operativo	29	Coordinar la ejecución de 10 actividades feriales y/o festividades establecidos en la agenda municipal de eventos culturales para el periodo 2014.	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas (10)	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Cultura (Lic. David Durán Porras)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	6.750.000,00	6.750.000,00

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
AREA ESTRATÉGICA														
Atención de la niñez y la adolescencia.	Promover los referentes culturales que conforman la identidad local, mediante la creación o el aprovechamiento de espacios de educación formal e informal.	Mejora	30	Realizar 4 Talleres para 20 niños, niñas y adolescentes cada uno, en las siguientes temáticas: Alfarería, dibujo, malabares y mascarada.	Cantidad de talleres realizados * 100 / cantidad de talleres programados	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Cultura (Lic. David Durán Porras)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	525.000,00	525.000,00
Promoción de Cultura Local.	Promover los referentes culturales que conforman la identidad local, mediante la creación o el aprovechamiento de espacios de educación formal e informal.	Mejora	31	Realizar el 100% de actividades requeridas para la implementación del proyecto "Sí Cultura" durante el periodo 2014.	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Cultura (Lic. David Durán Porras)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	231.250,00	231.250,00
Promoción de Cultura Local.	Elaborar un Plan para la recuperación y promoción del patrimonio histórico tangible e intangible.	Mejora	32	Elaborar una estrategia de promoción cantonal del patrimonio tangible e intangible para el segundo semestre 2014.	Estrategia elaborada * 100 / Estrategia requerida.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Cultura (Lic. David Durán Porras)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	750.000,00	750.000,00
Promoción del Desarrollo Económico.	Elaborar un estudio de Factibilidad y Viabilidad para construir y facilitar la administración de un horno comunitario para la prestación de servicios a los grupos organizados y la promoción del sector de Alfareros Santaneños.	Mejora	33	Realizar el 100% de actividades requeridas para la implementación del proyecto "Hornos Comunes" durante el periodo 2014.	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Cultura (Lic. David Durán Porras)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	231.250,00	231.250,00
Promoción de Cultura Local.	Promover los referentes culturales que conforman la identidad local, mediante la creación o el aprovechamiento de espacios de educación formal e informal.	Mejora	34	Realizar una charla informativa sobre el concepto de "identidad local", en 8 instituciones de educación pública del cantón.	cantidad de charlas ejecutadas * 100 / cantidad de charlas programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Cultura (Lic. David Durán Porras)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	231.250,00	231.250,00
Gestión del Espacio Público.	Promocionar la recuperación de espacios públicos seguros y accesibles para la recreación de la ciudadanía del cantón.	Mejora	35	Realizar un estudio que permita proponer acciones para el aprovechamiento de espacios públicos existentes en el cantón de Santa Ana.	Estudio realizado * 100 / Estudio requerido.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Cultura (Lic. David Durán Porras)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	231.250,00	231.250,00
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	36	Prestar el servicio de recolección de residuos sólidos no varolizables domiciliarios y comerciales en todos los sectores del cantón.	Cantidad de sectores cobiertos con el servicio de recolección de residuos sólidos no valorizables * 100 / Cantidad de sectores existentes en el cantón	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Saneamiento Ambiental (Sr. Jorge Jiménez Sandí)	02 Recolección de basura	Otros	385.864.370,77	385.864.370,77
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	37	Realizar dos campañas de recolección de residuos no tradicionales en el cantón durante el periodo 2014.	Cantidad de campañas realizadas * 100 / Cantidad de campañas programadas	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Saneamiento Ambiental (Sr. Jorge Jiménez Sandí)	02 Recolección de basura	Otros	6.000.000,00	6.000.000,00

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
AREA ESTRATÉGICA														
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	38	Prestar el servicio de recolección de residuos sólidos valorizables domiciliarios y comerciales en todos los sectores del cantón.	Cantidad de sectores cobiertos con el servicio de recolección de residuos sólidos valorizables * 100 / Cantidad de sectores existentes en el cantón	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Gestión Ambiental (M.A. Glenda Carvajal Muñiz)	25 Protección del medio ambiente	Otros	4.235.409,91	4.235.409,91
Gestión del Espacio Público.	Implementar un programa sostenible de mantenimiento y ornato de sitios públicos en el cantón, acorde a los recursos institucionales.	Operativo	39	Realizar el 100% de acciones requeridas para prestar el servicio de Aseo de vías y sitios públicos en 34.475 metros lineales el cantón.	Cantidad de metros lineales cubiertos por el servicio * 100 / Cantidad de metros lineales programados.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Saneamiento Ambiental (Sr. Jorge Jiménez Sandí)	01 Aseo de vías y sitios públicos.	Otros	38.370.240,44	38.370.240,44
Gestión del Espacio Público.	Implementar un programa sostenible de mantenimiento y ornato de sitios públicos en el cantón, acorde a los recursos institucionales.	Operativo	40	Realizar el 100% de acciones requeridas para prestar el servicio de limpieza de áreas de parque y juegos infantiles municipales en un total de 77 918,32 m2.	Cantidad de metros cuadrados cubiertos por el servicio * 100 / Cantidad de metros cuadrados programados.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Saneamiento Ambiental (Sr. Jorge Jiménez Sandí)	05 Parques y obras de ornato	Otros	15.459.209,29	15.459.209,29
Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias.	Dar seguimiento permanente a las condiciones de riesgo en el Cantón.	Operativo	41	Atender la corta de árboles declarados como emergencia o alto riesgo en el cantón.	cantidad de arboles cortados por emergencia/cantidad de corta de arboles solicitados por emergencia	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Saneamiento Ambiental (Sr. Jorge Jiménez Sandí)	05 Parques y obras de ornato	Otros	15.459.209,29	15.459.209,29
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	42	Reforzar la flota vehicular requerida para prestar el servicio de Parques y Obras de Ornato, mediante la compra de una vagoneta.	Vehículo adquirido * 100 / Vehículo por adquirir.	1	100%	0	0%	Encargado de Saneamiento Ambiental (Sr. Jorge Jiménez Sandí)	05 Parques y obras de ornato	Otros	18.248.478,16	0,00
Promoción de condiciones de vida saludables.	Contribuir con la implementación de las acciones propuestas desde el Consejo de Seguridad Alimentaria Nutricional Cantonal.	Mejora	43	Implementar el 100% de actividades del proyecto huertas saludables en 10 escuelas públicas del cantón.	Cantidad de escuelas en las que fue implementado el proyecto * 100 / 10	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Seguridad Alimentaria Nutricional (Licda. Raquel Hernández Cordero)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	2.500.000,00	2.500.000,00
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 del cantón	Operativo	44	Atender el 100% solicitudes de apoyo técnico en materia de seguridad alimentaria nutricional realizadas por las organizaciones comunales e instituciones públicas en el cantón.	Cantidad de solicitudes atendidas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Seguridad Alimentaria Nutricional (Licda. Raquel Hernández Cordero)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	200.000,00	200.000,00

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
AREA ESTRATÉGICA														
Promoción de condiciones de vida saludables.	Contribuir con la implementación de las acciones propuestas desde el Consejo de Seguridad Alimentaria Nutricional Cantonal.	Operativo	45	Realizar el 100% de actividades de coordinación interinstitucional asignadas desde el Consejo de Seguridad Alimentaria Nutricional para cumplir los objetivos de su plan estratégico.	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades asignadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Seguridad Alimentaria Nutricional (Licda. Raquel Hernández Cordero)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	200.000,00	200.000,00
Promoción de condiciones de vida saludables.	Implementar un plan para promover estilos de vida saludable.	Operativo	46	Implementar el 50% de las actividades programadas en el plan de promoción de estilos de vida saludables en el cantón de Santa Ana.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Seguridad Alimentaria Nutricional (Licda. Raquel Hernández Cordero)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	200.000,00	200.000,00
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Implementar un plan de fortalecimiento de los Servicios Públicos que presta la Municipalidad, con incremento de cobertura y términos de calidad.	Operativo	47	Fiscalizar el cumplimiento del 100% de las metas y responsabilidades asignadas a todos los Procesos institucionales que conforman la Gestión Servicios Públicos y Ambientales.	Cantidad de metas cumplidas * 100 / Cantidad de metas programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Director de Servicios Comunes y Ambientales (Lic. Alexander Robles Delgado)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	5.446.225,00	5.446.225,00
Gestión del Espacio Público.	Implementar un programa sostenible de mantenimiento y ornato de sitios públicos en el cantón, acorde a los recursos institucionales.	Mejora	48	Realizar un diagnóstico sobre el estado y uso de todos los predios de parques y juegos infantiles, existentes en los distritos de Santa Ana y Salitral, para definir las acciones de intervención que correspondan.	Cantidad de predios diagnosticados en ambos distritos * 100 / Cantidad de predios existentes en ambos distritos.	0,5	50%	0,5	50%	Director de Servicios Comunes y Ambientales (Lic. Alexander Robles Delgado)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	5.446.225,00	5.446.225,00
Seguridad y Vigilancia Municipal.	Actualizar y dar seguimiento periódico a los Indicadores de Percepción e Incidencia que afectan la Seguridad ciudadana en el cantón para la definición o mejoramiento de las acciones preventivas.	Operativo	49	Identificar las acciones necesarias para disminuir la incidencia delictiva en el cantón, mediante la elaboración de informes mensuales que expresen los resultados de la investigación y el análisis de los indicadores en materia de seguridad ciudadana creados por el servicio de Policía Municipal.	Cantidad de informes realizados * 100 / 12	0,5	50%	0,5	50%	Director de Servicios Comunes y Ambientales (Lic. Alexander Robles Delgado)	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	40.334.068,83	40.334.068,83
Seguridad y Vigilancia Municipal.	Desarrollar un Programa de capacitación para la generación y fortalecimiento de capacidades comunales orientadas a la prevención de acciones delictivas.	Mejora	50	Implementar el 100% de los módulos de capacitación del Programa "Fortalecimiento comunitario para la prevención del delito" en 6 barrios del cantón durante el periodo 2014.	Cantidad de barrios en que fueron implementados todos los módulos de capacitación del programa * 100 / 6	0,5	50%	0,5	50%	Director de Servicios Comunes y Ambientales (Lic. Alexander Robles Delgado)	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	40.384.068,83	40.384.068,83

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														
Seguridad y Vigilancia Municipal.	Desarrollar un Programa de capacitación para la generación y fortalecimiento de capacidades comunales orientadas a la prevención de acciones delictivas.	Mejora	51	Realizar el 100% de las actividades de capacitación destinadas a la población escolar, correspondientes al Programa "Prevención del delito y seguridad vial en centros educativos del Cantón", durante el periodo 2014.	número de actividades de capacitación realizadas / 4 * 100	0,5	50%	0,5	50%	Director de Servicios Comunales y Ambientales (Lic. Alexander Robles Delgado)	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	40.384.068,84	40.384.068,83
Seguridad y Vigilancia Municipal.	Fortalecer y mantener el Servicio de Vigilancia y Seguridad Ciudadana que presta la Municipalidad.	Operativo	52	Realizar el 100% de actividades requeridas para prestar el servicio de seguridad y vigilancia ininterrumpidamente durante las 24 horas de los 365 días del año 2014.	Cantidad de días del año en que el servicio fue prestado a la comunidad durante las 24 horas * 100 / 365	0,5	50%	0,5	50%	Director de Servicios Comunales y Ambientales (Lic. Alexander Robles Delgado)	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	45.634.068,84	45.634.068,84
Seguridad y Vigilancia Municipal.	Fortalecer y mantener el Servicio de Vigilancia y Seguridad Ciudadana que presta la Municipalidad.	Mejora	53	Gestionar la capacitación al personal en materia de tránsito, para la implementación del servicio de Inspectores Municipales de Tránsito.	Cantidad de oficiales capacitados * 100 / Cantidad de oficiales requeridos para implementar el servicio	1	100%	0	0%	Director de Servicios Comunales y Ambientales (Lic. Alexander Robles Delgado)	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	1.000.000,00	0,00
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	54	Coordinar la elaboración del plan de acción estratégica de la Red "Alianza Ambiental" existente en el cantón de Santa Ana.	Plan elaborado / Plan programado * 100	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Gestión Ambiental (M.A. Glenda Carvajal Muñiz)	25 Protección del medio ambiente	Otros	2.689.576,58	2.689.576,58
Gestión y Control Ambiental.	Implementar acciones estratégicas para la promoción integral y Manejo adecuado de la Cuenca del Río Uruca y el Parque Ambiental Urbano Lorne Ross.	Operativo	55	Realizar el 75% de actividades programadas para promover el manejo de la Cuenca del Río Uruca durante el 2014.	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Gestión Ambiental (M.A. Glenda Carvajal Muñiz)	25 Protección del medio ambiente	Otros	3.177.076,58	3.177.076,58
Gestión y Control Ambiental.	Implementar las acciones necesarias para cumplir con la normativa vigente en materia ambiental y vinculante para el sector municipal.	Operativo	56	Realizar el 75% de actividades requeridas para cumplir las directrices, planes, programas y líneas de acción que orientan a la consolidación de las políticas ambientales en el cantón.	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Gestión Ambiental (M.A. Glenda Carvajal Muñiz)	25 Protección del medio ambiente	Otros	2.689.576,58	2.689.576,58
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	57	Implementar el 75% de las actividades programadas en el Plan de Gestión Integral de Residuos, durante el periodo 2014.	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Gestión Ambiental (M.A. Glenda Carvajal Muñiz)	25 Protección del medio ambiente	Otros	4.235.409,91	4.235.409,91

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														
Gestión y Control Ambiental.	Desarrollar procesos de educación y sensibilización ciudadana en materia ambiental que contribuyan a lograr un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.	Mejora	58	Impartir el 100% de los módulos del "Taller de buenas prácticas ambientales" con capacidad para 40 personas por cada módulo.	Cantidad de módulos impartidos * 100 / 8	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Gestión Ambiental (M.A. Glenda Carvajal Muñiz)	25 Protección del medio ambiente	Otros	2.689.576,58	2.689.576,58
Gestión y Control Ambiental.	Implementar las acciones necesarias para cumplir con la normativa vigente en materia ambiental y vinculante para el sector municipal.	Mejora	59	Lograr un 75% de avance en cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Institucional, según lo establecido en la Ley 8839.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades requeridas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Gestión Ambiental (M.A. Glenda Carvajal Muñiz)	25 Protección del medio ambiente	Otros	4.147.909,91	4.147.909,91
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	60	Elaborar un Plan Acción Estratégica para que el Cantón de Santa Ana, logre obtener el galardón Bandera Azul Ecológica.	Plan ejecutado/Plan programado x 100	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Gestión Ambiental (M.A. Glenda Carvajal Muñiz)	25 Protección del medio ambiente	Otros	2.777.076,58	2.777.076,57
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Implementar el plan de mantenimiento y fortalecimiento de los Servicios Públicos que presta la Municipalidad, con incremento de cobertura y términos de calidad.	Operativo	61	Realizar el 100% de los actos funerarios solicitados durante el periodo 2014.	Cantidad de actos funerarios realizados * 100 / Cantidad de actos funerarios solicitados.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de administración de cementerios (Lic. Juan José Rodríguez Mena)	04 Cementerios	Otros	6.636.924,43	6.636.924,43
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Implementar el plan de mantenimiento y fortalecimiento de los Servicios Públicos que presta la Municipalidad, con incremento de cobertura y términos de calidad.	Operativo	62	Realizar el 100% de actividades requeridas para el mantenimiento y el ornato de los dos camposantos municipales existentes en el cantón.	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades requeridas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de administración de cementerios (Lic. Juan José Rodríguez Mena)	04 Cementerios	Otros	9.732.924,06	9.732.924,06
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Implementar el plan de mantenimiento y fortalecimiento de los Servicios Públicos que presta la Municipalidad, con incremento de cobertura y términos de calidad.	Operativo	63	Ejecutar el 100% de actividades de coordinación requeridas para realizar 3 celebraciones religiosas (misas) en el camposanto municipal ubicado en el distrito Santa Ana, correspondientes de manera específica al día de la madre, el día del padre y el día de los fieles difuntos.	Cantidad de actividades de coordinación realizadas * 100 / Cantidad de actividades requeridas.	0	0%	1	100%	Encargado de administración de cementerios (Lic. Juan José Rodríguez Mena)	04 Cementerios	Otros	0,00	12.173.848,85

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														
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Implementar el plan de mantenimiento y fortalecimiento de los Servicios Públicos que presta la Municipalidad, con incremento de cobertura y términos de calidad.	Operativo	64	Resolver el 100% de las consultas y solicitudes de trámites del servicio de cementerio, recibidas por parte de los(as) usuarios(as) durante el periodo 2014.	Cantidad de consultas y solicitudes de trámites resueltas de consultas y solicitudes de trámites recibidas. * 100 / Cantidad de trámites recibidas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de administración de cementerios (Lic. Juan José Rodríguez Mena)	04 Cementerios	Otros	4.636.924,43	4.636.924,43
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Implementar el plan de mantenimiento y fortalecimiento de los Servicios Públicos que presta la Municipalidad, con incremento de cobertura y términos de calidad.	Mejora	65	Capacitar al 100% del personal del Servicio de Cementerios en atención al público y medicina legal.	Cantidad de funcionarios capacitados * 100 / Cantidad de Funcionarios del Servicios de Cementerios	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de administración de cementerios (Lic. Juan José Rodríguez Mena)	04 Cementerios	Otros	1.000.000,00	1.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Elaborar un estudio de factibilidad para la ampliación de los Servicios de Cementerio que se prestan en el Cantón	Mejora	66	Realizar un estudio de las propiedades ubicadas en las zonas en que es posible habilitar un cementerio (según el plan regulador del cantón), con el fin de ubicar un terreno apto para dicho fin.	Estudio realizado * 100 / Estudio requerido.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de administración de cementerios (Lic. Juan José Rodríguez Mena)	04 Cementerios	Otros	4.636.924,41	4.636.924,40
Atención de la niñez y la adolescencia.	Coordinación inter institucional e intersectorial para que se promocien, se cumplan y sean defendidos los derechos de los niños, niñas y adolescentes.	Mejora	67	Realizar 12 talleres orientados a promover los derechos y deberes de la niñez como parte del servicio de Sala Infantil y la bebeteca.	Cantidad de actividades programadas / cantidad de actividades realizadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de la Sala Infantil (Bach. Nicole Arley Aguirre)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	975.000,00	975.000,00
Atención de la niñez y la adolescencia.	Generar una estrategia de participación de niños, niñas y adolescentes en espacios públicos y procesos de desarrollo local.	Operativo	68	Cumplir el 100% de las actividades del plan de trabajo de la Sala Infantil orientadas a promover el desarrollo integral de la niñez en los distritos del cantón.	Cantidad de actividades por realizar en los distritos / cantidad de actividades realizadas en los distritos * 100	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de la Sala Infantil (Bach. Nicole Arley Aguirre)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.037.500,00	1.037.500,00
Promoción de Cultura Local.	Mantener y fortalecer los servicios prestados mediante la Casa Municipal de la Cultura.	Operativo	69	Realizar las acciones requeridas para ejecutar el 100% de recursos presupuestarios asignados al desarrollo de cursos de arte y música en la Casa Municipal de la Cultura.	Cantidad de recursos utilizados * 100 / Cantidad de recursos asignados.	0,5	50%	0,5	50%	Gestora Administrativa (Licda. Marilú Sánchez Venegas)	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	37.500.000,00	37.500.000,00
Promoción de Cultura Local.	Mantener y fortalecer los servicios prestados mediante la Casa Municipal de la Cultura.	Operativo	70	Atender el 100% de solicitudes de colaboración para actividades de extensión cultural presentadas por organizaciones comunales e instituciones públicas.	Cantidad de solicitudes atendidas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas.	0,5	50%	0,5	50%	Gestora Administrativa (Licda. Marilú Sánchez Venegas)	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	9.770.044,91	9.770.044,91
Promoción de Cultura Local.	Mantener y fortalecer los servicios prestados mediante la Casa Municipal de la Cultura.	Mejora	71	Realizar 3 de exposiciones en la galería de la Casa Municipal de la Cultura durante el periodo 2014, para disfrute de la ciudadanía.	Cantidad de exposiciones realizadas * 100 / Cantidad de exposiciones programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Gestora Administrativa (Licda. Marilú Sánchez Venegas)	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	9.770.044,91	9.770.044,91

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														
Promoción de Cultura Local.	Mantener y fortalecer los servicios prestados mediante la Casa Municipal de la Cultura.	Operativo	72	Realizar 50 presentaciones artísticas durante el periodo 2014, correspondientes al Programa "Sábados de Arte Vivo", como mecanismo de promoción de la cultura y apoyo a los(as) artistas locales.	Cantidad de presentaciones artísticas realizadas * 100 / 50.	0,5	50%	0,5	50%	Gestora Administrativa (Licda. Marilú Sánchez Venegas)	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	9.770.044,91	9.770.044,91
Promoción de Cultura Local.	Mantener y fortalecer los servicios prestados mediante la Casa Municipal de la Cultura.	Mejora	73	Realizar el 100% de actividades requeridas para la realización del II Simposio Nacional de Escultores en el Cantón de Santa Ana.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Gestora Administrativa (Licda. Marilú Sánchez Venegas)	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	9.770.044,91	9.770.044,91
Promoción de Cultura Local.	Mantener y fortalecer los servicios prestados mediante la Casa Municipal de la Cultura.	Operativo	74	Coordinar la realización del 100% de actividades de mantenimiento, reparación y mejora en las instalaciones de la Casa Municipal de la Cultura.	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades requeridas.	0,5	50%	0,5	50%	Gestora Administrativa (Licda. Marilú Sánchez Venegas)	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	85.516.434,96	85.516.434,96
Promoción de Cultura Local.	Mantener y fortalecer los servicios prestados mediante la Casa Municipal de la Cultura.	Operativo	75	Realizar el 100% de talleres y festivales artísticos que conforman la agenda de la Casa Municipal de la Cultura del para el periodo 2014.	Cantidad de talleres y festivales realizados * 100 / 5	0,5	50%	0,5	50%	Gestora Administrativa (Licda. Marilú Sánchez Venegas)	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	9.770.044,92	9.770.044,92
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	76	Realizar las obras de mantenimiento en lastre en un total de 7 calles del cantón.	Cantidad de m2 en que realizaron obras de mantenimiento en lastre * 100 / Cantidad de m2 programados.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada del servicio de mantenimiento de caminos y calles (Ing. Emilia Jiménez Jiménez)	03 Mantenimiento de caminos y calles	Otros	84.860.797,60	84.860.797,60
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	77	Implementar el 100% de las actividades programadas en el plan de bacheo para el periodo 2014.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada del servicio de mantenimiento de caminos y calles (Ing. Emilia Jiménez Jiménez)	03 Mantenimiento de caminos y calles	Otros	84.860.797,60	84.860.797,60
Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias.	Dar seguimiento permanente a las condiciones de riesgo en el Cantón.	Operativo	78	demarcación vial, confección de señales verticales, compra tubería para atención de necesidades del cantón, compra de barriles, conos y equipos de seguridad vial.	Cantidad de eventos, solicitudes y directrices atendidos * 100 / Cantidad de eventos, solicitudes y directrices presentados	0,5	50%	0,5	50%	Encargada del servicio de mantenimiento de caminos y calles (Ing. Emilia Jiménez Jiménez)	03 Mantenimiento de caminos y calles	Otros	93.467.437,31	93.467.437,30

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														
Ordenamiento Territorial.	Aplicar el Ordenamiento Territorial con mecanismos basados en la normativa de Planificación Urbana.	Operativo	79	Realizar el 100% de actividades de notificación requeridas para que los propietarios de terrenos en el cantón, cumplan con los artículos 75 y 76 del Código Municipal.	Notificaciones realizadas / Notificaciones entregadas *100	0,5	50%	0,5	50%	Encargado del servicio (Carlos Obando Azofeifa)	29 Por incumplimiento de deberes a los propietarios de bienes inmuebles	Otros	8.966.532,51	8.966.532,50
Gestión y Control Ambiental.	Implementar el plan de gestión integral de residuos sólidos para el cantón de santa ana bajo una metodología participativa.	Mejora	80	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados mediante aporte a la Asociación de Personas con Discapacidad para el Progreso de Santa Ana (APEDISPROSA) para el funcionamiento del Centro de Acopio de recursos valorizables del Cantón de Santa Ana.	Recursos transferidos *100 / recursos presupuestados para transferir.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Gestión Ambiental (M.A. Glenda Carvajal Muñiz)	25 Protección del medio ambiente	Otros	6.300.000,00	6.300.000,00
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	81	Realizar el 100% de actividades de apoyo programadas para la realización de las 2 Campañas de Recolección de residuos no tradicionales.	Cantidad de actividades programadas / Cantidad de actividades ejecutadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Gestión Ambiental (M.A. Glenda Carvajal Muñiz)	25 Protección del medio ambiente	Otros	8.248.500,00	8.248.500,00
Gestión del Espacio Público.	Implementar un programa de monitoreo, control y seguimiento de espacios públicos para el cumplimiento de la normativa vigente.	Operativo	82	Coordinar la construcción de aceras en sitios en que los propietarios incumplan con los artículos 75 y 76 del código municipal, según los recursos presupuestados para el 2014. (Los propietarios deberán cancelar el costo de las obras a la Municipalidad).	Cantidad de recursos ejecutados * 100 / Cantidad de recursos presupuestados.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado del servicio (Carlos Obando Azofeifa)	29 Por incumplimiento de deberes a los propietarios de bienes inmuebles	Otros	12.500.000,00	12.500.000,00
Mejoramiento 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	83	Fiscalizar el cumplimiento del 100% de las metas y responsabilidades asignadas a todos los Procesos institucionales que conforman la Gestión Servicios Públicos y Ambientales.	Cantidad de metas cumplidas * 100 / Cantidad de metas programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Vice Alcaldesa (Licda. Cristina Monge Acuña)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	64.805.402,51	64.805.402,50
Mejoramiento del desempeño institucional.	Implementar el Sistema de Control Interno Institucional siguiendo la normativa vigente, incluyendo las organizaciones e instituciones que reciben aportes o transferencias de recursos municipales.	Mejora	84	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados mediante aporte al Centro Diurno Joaquín y Ana para la ejecución del proyecto "Aimentación".	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
Mejoramiento del desempeño institucional.	Implementar el Sistema de Control Interno Institucional siguiendo la normativa vigente, incluyendo las organizaciones e instituciones que reciben aportes o transferencias de recursos municipales.	Mejora	85	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados mediante aporte al Hogar de Ancianos de Piedades 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	10.000.000,00	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 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		ÁREA ESTRATÉGICA	Código	No.		Descripción	I Semestre	%	II Semestre				%	I SEMESTRE
Mejoramiento del desempeño institucional.	Implementar el Sistema de Control Interno Institucional siguiendo la normativa vigente, incluyendo las organizaciones e instituciones que reciben aportes o transferencias de recursos municipales.	Mejora	86	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados mediante aporte a la Fundación Santa Ana Valle de Oportunidades (FUSAVO) para la ejecución del proyecto "Centro de Rehabilitación San Miguel".	Recursos transferidos *100 recursos presupuestados para transferir.	1	100%	0	0%	Encargado de Tesorería (Lic. Rolando Zamora Sáenz)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	18.000.000,00	0,00
Mejoramiento del desempeño institucional.	Implementar el Sistema de Control Interno Institucional siguiendo la normativa vigente, incluyendo las organizaciones e instituciones que reciben aportes o transferencias de recursos municipales.	Mejora	87	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados al Centro Agrícola Cantonal para la ejecución del proyecto "Asistencia Técnica".	Cantidad de recursos presupuestados para la organización * 100 / Cantidad de recursos transferidos a la organización.	1	100%	0	0%	Encargado de Tesorería (Lic. Rolando Zamora Sáenz)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	7.000.000,00	0,00
Mejoramiento del desempeño institucional.	Implementar el Sistema de Control Interno Institucional siguiendo la normativa vigente, incluyendo las organizaciones e instituciones que reciben aportes o transferencias de recursos municipales.	Mejora	88	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados a la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo para la Administración del CECUDI de Lindora.	Cantidad de recursos presupuestados para la organización * 100 / Cantidad de recursos transferidos a la organización.	1	100%	0	0%	Vice Alcaldesa (Licda. Cristina Monge Acuña)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	91.800.000,00	
Mejoramiento del desempeño institucional.	Implementar el Sistema de Control Interno Institucional siguiendo la normativa vigente, incluyendo las organizaciones e instituciones que reciben aportes o transferencias de recursos municipales.	Mejora	89	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados al Centro de Enseñanza Especial de Pozos para el Financiamiento del servicio de transporte para jóvenes con discapacidad.	Cantidad de recursos presupuestados para la organización * 100 / Cantidad de recursos transferidos a la organización.	1	100%	0	0%	Encargado de Tesorería (Lic. Rolando Zamora Sáenz)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	3.000.000,00	
Mejoramiento del desempeño institucional.	Implementar el Sistema de Control Interno Institucional siguiendo la normativa vigente, incluyendo las organizaciones e instituciones que reciben aportes o transferencias de recursos municipales.	Mejora	90	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados a la Fundación GAD, para la atención de adultos con discapacidad.	Cantidad de recursos presupuestados para la organización * 100 / Cantidad de recursos transferidos a la organización.	1	100%	0	0%	Encargado de Tesorería (Lic. Rolando Zamora Sáenz)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	3.000.000,00	
Mejoramiento del desempeño institucional.	Implementar el Sistema de Control Interno Institucional siguiendo la normativa vigente, incluyendo las organizaciones e instituciones que reciben aportes o transferencias de recursos municipales.	Mejora	91	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados a la Comité Local Cruz Roja	Cantidad de recursos presupuestados para la organización * 100 / Cantidad de recursos transferidos a la organización.	1	100%	0	0%	Encargado de Tesorería (Lic. Rolando Zamora Sáenz)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	110.566.860,27	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 09 - 31	ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA														
Mejoramiento del desempeño institucional.	Implementar el Sistema de Control Interno Institucional siguiendo la normativa vigente, incluyendo las organizaciones e instituciones que reciben aportes o transferencias de recursos municipales.	Mejora	92	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados para el Convenio con LANAMME para el fortalecimiento de los Procesos de Gestión Vial de la Red Vial Cantonal de Santa Ana	Cantidad de recursos presupuestados para la organización * 100 / Cantidad de recursos transferidos a la organización.	1	100%	0	0%	Encargada del servicio de mantenimiento de caminos y calles (Ing. Emilia Jiménez Jiménez)	03 Mantenimiento de caminos y calles	Otros	4.500.000,00	0,00
SUBTOTALES							51,2		40,8				1.636.611.104,08	1.370.549.614,44
TOTAL POR PROGRAMA							56%		44%					
50% Metas de Objetivos de Mejora								63%		37%				
50% Metas de Objetivos Operativos								49%		51%				
92 Metas formuladas para el programa														

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
2014
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
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional	Mejora	1	Ejecutar en un 100% el proyecto Construcción de puentes peatonales y cordón de caño. (Proyecto presentado mediante el proceso de presupuesto municipal participativo).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	02 Vías de comunicación terrestre	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	2	Ejecutar en un 100% el proyecto Asociación de desarrollo Específica Pro-Cen-Cinai bienestar comunal de Santa Ana, Remodelación y ampliación de cuatro aulas. (Proyecto presentado mediante el proceso de presupuesto municipal participativo).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	01 Edificios	Centros de enseñanza	0,00	5.000.000,00	
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional	Mejora	3	Ejecutar en un 100% el proyecto Calle Porta Chelly I Etapa	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	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 vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional	Mejora	4	Ejecutar en un 100% el Proyecto "pavimentado de calle Corrogres y Chirracal", mismo que requiere una cobertura de 1600m ² (Proyecto presentado mediante el proceso de presupuesto municipal participativo)	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	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	5	Ejecutar en un 100% el Proyecto "Remodelación del Parque Jorge Volio1 en la ciudadela INVU" (Proyecto presentado mediante el proceso de presupuesto municipal participativo).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	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
AREA ESTRATÉGICA														
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	6	Ejecutar en un 100% el Proyecto "Recuperación de parques y espacios públicos".	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	0,00	17.459.103,89
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	7	Ejecutar en un 100% el Proyecto "Reparación del tramo de ingreso de calle Chirracal en el distrito Salitral (Orlindo)", el cual, consta de 100 metros lineales (Proyecto presentado mediante el proceso de presupuesto participativo) municipal	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	02 Vías de comunicación terrestre	Reconstrucción red vial	0,00	7.300.000,00
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	8	Ejecutar en un 100% el Proyecto "Construcción de Muro de retención en el Salón Comunal de Salitral" (Proyecto presentado mediante el proceso de presupuesto participativo) municipal	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	01 Edificios	Salones Comunales	0,00	1.800.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	9	Ejecutar en un 100% el proyecto Asfaltado camino en Chirracal. (Proyecto presentado mediante el proceso de presupuesto municipal participativo).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	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 vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	10	Ejecutar en un 100% el Proyecto "Construcción de puente sobre Quebrada Tapezco en el distrito Salitral" (Proyecto presentado mediante el proceso de presupuesto municipal participativo).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	9.200.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	11	Ejecutar en un 100% el Proyecto "Construcción de calle Montoya en el distrito Salitral" (Proyecto presentado mediante el proceso de presupuesto municipal participativo).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	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 vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	12	Ejecutar en un 100% el Proyecto "Creación de aleros y acera del CEN-CINAI en Urbanización La Intex del distrito Pozos" (Proyecto presentado mediante el proceso de presupuesto municipal participativo).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	01 Edificios	Centros de enseñanza	0,00	3.000.000,00

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
AREA ESTRATÉGICA														
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	13	Ejecutar en un 100% el Proyecto Calle Gonzáles, Pozos	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	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	14	Ejecutar en un 100% el Proyecto "Mejoras en la infraestructura del salón comunal de la urbanización Lindora en el distrito Pozos" (Proyecto presentado mediante el proceso de presupuesto municipal participativo).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	01 Edificios	Salones Comunales	0,00	5.250.000,00
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	15	Ejecutar en un 100% el Proyecto "Instalación eléctrica para el Polideportivo de Barrio Corazón de Jesús en el distrito Pozos" (Proyecto presentado mediante el proceso de presupuesto municipal participativo)	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	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	16	Ejecutar en un 100% la II Etapa del Proyecto "Construcción y equipamiento de área de cocina en el Salón Comunal de la urbanización La Intex en el distrito Pozos" (Proyecto presentado mediante el proceso de presupuesto municipal participativo).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	06 Otros proyectos	Salones Comunales	0,00	3.500.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	17	Ejecutar en un 100% el Proyecto "Asfaltado calle La Amistad en el distrito Pozos" (Proyecto presentado mediante el proceso de presupuesto municipal participativo).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	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	18	Ejecutar en un 100% el Proyecto "Creación y mantenimiento de parques infantiles y recreativos en el distrito de Pozos" (Proyecto presentado mediante el proceso de presupuesto municipal participativo)	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	0,00	35.000.000,00

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
AREA ESTRATÉGICA														
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	Ejecutar en un 100% el Proyecto "Creación de Parque Recreativo para la población del distrito Uruca" (Proyecto presentado mediante el proceso de presupuesto municipal participativo).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	0,00	29.300.000,00
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	20	Ejecutar en un 100% el Proyecto "Cambio de cubierta de techo y cielo raso en la escuela La Mina en el distrito Uruca" (Proyecto presentado mediante el proceso de presupuesto municipal participativo).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	01 Edificios	Centros de enseñanza	0,00	5.600.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	21	Ejecutar en un 100% el Proyecto "Reparación del desfogue de aguas pluviales en las instalaciones de la escuela Isabel La Católica en el distrito Uruca" (Proyecto presentado mediante el proceso de presupuesto municipal participativo).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	01 Edificios	Centros de enseñanza	0,00	7.000.000,00
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	22	Ejecutar en un 100% el Proyecto "Compra de mobiliario para el colegio Santa Ana", el cuál requiere la compra de 500 pupitres de silla y mesa (Proyecto presentado mediante el proceso de presupuesto municipal participativo).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	01 Edificios	Centros de enseñanza	0,00	9.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	23	Ejecutar en un 100% el Proyecto Calle Machete	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	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	24	Ejecutar en un 100% la última etapa del Proyecto "Construcción del Salón Comunal del distrito Piedades" (Proyecto presentado mediante el proceso de presupuesto municipal participativo).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	01 Edificios	Salones Comunales	0,00	18.000.000,00

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
AREA ESTRATÉGICA														
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	Ejecutar en un 100% el Proyecto "Obras de mejoramiento en dos alamedas de la ciudadela El Triunfo en el distrito Piedades" (Proyecto presentado mediante el proceso de presupuesto municipal participativo)	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	10.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	26	Ejecutar en un 100% la II Etapa del Proyecto "Obras de canalización pluvial en calle San Marcos en el distrito Piedades" (Proyecto presentado mediante el proceso de presupuesto municipal participativo).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	02 Vías de comunicación terrestre	Alcantarillado pluvial	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	27	Ejecutar en un 100% el Proyecto "Obras Calle Los Acosta"	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	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 vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	28	Ejecutar en un 100% el Proyecto "Obras Calle Cañas"	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	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 vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	29	Ejecutar en un 100% el Proyecto "Obras Calle la Caraña"	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	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 vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	30	Ejecutar en un 100% el Proyecto Calle peatonal de la calle principal de Brasil hacia calle Ciudad Colón. ADI-Brasil	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	5.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	31	Ejecutar en un 100% el Proyecto Cunetas. ADI-Brasil (Proyecto presentado mediante el proceso de presupuesto municipal participativo).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	02 Vías de comunicación terrestre	Alcantarillado pluvial	0,00	3.700.000,00

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
AREA ESTRATÉGICA														
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	32	Ejecutar en un 100% el Proyecto "Calle Brasil hacia la planta, entrada lote municipal"	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	02 Vías de comunicación terrestre	Obras nuevas red vial	0,00	2.500.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	33	Ejecutar en un 100% el Proyecto "Construcción de Calle Copey en el distrito Brasil", el cual consta de un tramo de 220 metros lineales (Proyecto presentado mediante el proceso de presupuesto municipal participativo).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	02 Vías de comunicación terrestre	Obras nuevas red vial	0,00	24.014.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	34	Ejecutar en un 100% el Proyecto Solución pluvial y colocación de cunetas en Urbanización La Promesa	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	02 Vías de comunicación terrestre	Alcantarillado pluvial	0,00	10.000.000,00
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	Ejecutar en un 100% el Proyecto Construcción muro de retención y losa del Polideportivo Nuevo Barrio La Promesa	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	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	36	Ejecutar en un 100% el Proyecto Construcción Salón Comunal del INVU	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	01 Edificios	Salones Comunales	0,00	40.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	37	Ejecutar en un 100% el Proyecto Construcción Puente Outlet y Oras Adicionales (Superávit específico 2013)	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	02 Vías de comunicación terrestre	Obras nuevas red vial	0,00	75.000.000,00
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	Ejecutar en un 100% el Proyecto Construcción de Hogar de Ancianos Ensueños de Oro	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	150.000.000,00

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
AREA ESTRATÉGICA														
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	39	Ejecutar en un 100% el Proyecto Entubado Río Corrogres-Urbanización La Julieta	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	02 Vías de comunicación terrestre	Alcantarillado pluvial	0,00	60.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	40	Ejecutar en un 100% el Proyecto Alcantarillado sanitario ciudadela el triunfo, I Etapa	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	05 Instalaciones	Alcantarillado sanitario	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.	Operativo	41	Realizar el 100% de lineamientos topográficos para el diseño de proyectos de infraestructura vial y obras de canalización pluvial requeridos por la institución.	Cantidad de lineamientos topográficos realizados * 100 / Cantidad de solicitudes de lineamientos recibidas	0,5	50%	0,5	50%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	24.647.967,10	24.647.967,10
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.	Operativo	42	Fiscalizar el cumplimiento del 100% de las metas y responsabilidades asignadas a los Procesos institucionales que conforman la Gestión de Inversión y Obras para el periodo 2014.	Cantidad de metas cumplidas * 100 / Cantidad de metas programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	31.736.770,82	31.736.770,82
Ordenamiento Territorial.	Aplicar el Ordenamiento Territorial con mecanismos basados en la normativa de Planificación Urbana.	Operativo	43	Dar resolución al 100% de las solicitudes de desfogues y aguas residuales de desarrollos urbanísticos recibidas por la institución durante el periodo 2014.	Cantidad de solicitudes resueltas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas	0,5	50%	0,5	50%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	24.197.967,10	24.197.967,10
Obras e Inversiones Públicas.	Coordinar con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y otras instituciones vinculadas para implementar acciones del Programa de Seguridad Vial en el Cantón.	Mejora	44	Sustituir 36 señales de tránsito verticales que se encuentran en mal estado en diversos sitios del cantón.	cantidad de señales sustituidas / 36 * 100	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial (Ing. Gustavo Siles Agüero)	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	3.785.849,11	3.785.849,12
Obras e Inversiones Públicas.	Implementar un procedimiento de monitoreo y evaluación instrumental de la red vial cantonal para definir y programar las acciones de intervención.	Mejora	45	Adquirir un contador automático de vehículos requerido obtener información necesaria para cumplir con la Ley 8114.	Compra realizada / compra programada *100	0	0%	1	100%	Encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial (Ing. Gustavo Siles Agüero)	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0,00	7.571.698,23

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
AREA ESTRATÉGICA														
Obras e Inversiones Públicas.	Implementar un procedimiento de monitoreo y evaluación instrumental de la red vial cantonal para definir y programar las acciones de intervención.	Mejora	46	Actualizar un 20% del inventario de la red vial cantonal.	Valor absoluto correspondiente al porcentaje del inventario actualizado * 100 / 20	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial (Ing. Gustavo Siles Agüero)	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	3.785.849,11	3.785.849,11
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Operativo	47	Realizar el 100% de acciones de mantenimiento requeridas para recuperar la funcionalidad de 3500 ml de caminos en lastre.	Cantidad de metros lineales que recibieron mantenimiento en lastre * 100 / 3500	1	100%	0	0%	Encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial (Ing. Gustavo Siles Agüero)	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	20.000.000,00	0,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Operativo	48	Realizar el 100% de actividades requeridas para reparar 7000 m2 de asfalto deteriorado en diversas zonas del cantón.	Cantidad de m2 de asfalto reparados * 100 / 7000	1	100%	0	0%	Encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial (Ing. Gustavo Siles Agüero)	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	20.000.000,00	0,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	49	Realizar un diagnóstico de las características y estado de los puentes existentes en el cantón para definir el tipo y prioridad de intervención requeridas.	Cantidad de puentes diagnosticados * 100 / Cantidad de puentes existentes en el cantón.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial (Ing. Gustavo Siles Agüero)	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	3.785.849,11	3.785.849,12
Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias.	Coordinar con el Comité Municipal de Emergencias, la actualización y ejecución del plan de Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias.	Mejora	50	Realizar un diagnóstico sobre los riesgos que presenta la infraestructura vial del cantón, para determinar las acciones preventivas y correctivas correspondientes.	Cantidad de caminos diagnosticados * 100 / 223	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial (Ing. Gustavo Siles Agüero)	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	3.785.849,11	3.785.849,12
Gestión del Espacio Público.	Implementar un programa de monitoreo, control y seguimiento de espacios públicos para el cumplimiento de la normativa vigente.	Operativo	51	Comunicar a la Junta Vial cantonal mediante informes mensuales, situaciones de incumplimiento en materia de vialidad y seguridad vial en el cantón.	Cantidad de informes presentados a la Junta Vial Cantonal * 100 / 12	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial (Ing. Gustavo Siles Agüero)	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	3.785.849,11	3.785.849,12

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
AREA ESTRATÉGICA														
Coordinación Interinstitucional y comunal.	Implementar programas de capacitación y sensibilización a la ciudadanía, orientados a potenciar las capacidades de organización comunitaria y la integración de los diversos sectores sociales en el desarrollo cantonal que deriven en el fortalecimiento del tejido social cantonal.	Mejora	52	Realizar 6 actividades de capacitación en los distritos del cantón sobre el contenido de la Ley 8114, para promocionar la participación ciudadana en el mantenimiento de vías vecinales.	Cantidad de actividades de capacitación realizadas * 100 / 6	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial (Ing. Gustavo Siles Agüero)	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	3.785.849,11	3.785.849,11
Obras e Inversiones Públicas.	Implementar un procedimiento de monitoreo y evaluación instrumental de la red vial cantonal para definir y programar las acciones de intervención.	Mejora	53	Realizar un mapeo cantonal de fuentes de material y sus condiciones de funcionamiento para poder hacer uso de las mismas en el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Presentación de documento (boolean)	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial (Ing. Gustavo Siles Agüero)	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	3.785.849,11	3.785.849,11
Transparencia y Rendición de Cuentas.	Desarrollar mecanismos de comunicación y divulgación de información de interés comunal.	Operativo	54	Realizar el 100% de acciones programadas para informar a la ciudadanía sobre las obras y proyectos realizados con los fondos asignados a la Unidad Técnica de Gestión Vial.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,25	25%	0,75	75%	Encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial (Ing. Gustavo Siles Agüero)	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	1.892.924,56	5.678.773,67
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	55	Implementar el 100% módulos del Programa de capacitación en vialidad y seguridad vial definido por el MOPT (según la Ley 8114), en un centro de educación pública del cantón.	Cantidad de escuelas capacitadas/cantidad de escuelas programadas a capacitar *100	0,3	30%	0,7	70%	Encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial (Ing. Gustavo Siles Agüero)	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	2.271.509,47	5.300.188,76
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional	Mejora	56	Ejecutar en un 100% el Proyecto Construcción cordón y caño y ampliación vial en el casco urbano de Santa Ana. (Recursos Ley 8114. monto asignado por la Junta vial Cantonal)	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas	1	100%	0	0%	Encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial (Ing. Gustavo Siles Agüero)	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	17.007.084,89	0,00
Ordenamiento Territorial.	Aplicar el Ordenamiento Territorial con mecanismos basados en la normativa de Planificación Urbana.	Operativo	57	Fiscalizar el cumplimiento del 100% de las metas y responsabilidades asignadas a los Procesos institucionales que conforman la Gestión de Ordenamiento Territorial para el periodo 2014.	Cantidad de metas cumplidas * 100 / Cantidad de metas programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Director de Ordenamiento Territorial (Ing. Jeffrey Zumbado Vargas)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	12.378.000,58	12.378.000,58

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
AREA ESTRATÉGICA														
Ordenamiento Territorial.	Reformar el Plan Regulador actual para el uso del territorio y generar los procedimientos y herramientas necesarias que permitan su actualización permanente y de sus reglamentos.	Operativo	58	Realizar el 100% de actividades requeridas para aportar el contenido técnico en materia de ordenamiento territorial a los reglamentos del Plan Regulador del Cantón de Santa Ana.	Cantidad de requerimientos cumplidos * 100 / Cantidad de requerimientos solicitados	0,5	50%	0,5	50%	Director de Ordenamiento Territorial (Ing. Jeffrey Zumbado Vargas)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	5.000.000,00	5.000.000,00
Gestión del Espacio Público.	Promocionar la recuperación de espacios públicos seguros y accesibles para la recreación de la ciudadanía del cantón.	Mejora	59	Desarrollar un estudio por distritos para determinar las zonas que presentan invasión del espacio público invadidas y definir las acciones requeridas para su recuperación.	Cantidad de estudios realizados/ Cantidad de distritos existentes *100	0,5	50%	0,5	50%	Director de Ordenamiento Territorial (Ing. Jeffrey Zumbado Vargas)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	5.798.400,10	5.798.400,10
Ordenamiento Territorial.	Implementar un programa de monitoreo, control y seguimiento urbano-ambiental para el cumplimiento de la normativa vigente.	Operativo	60	Realizar el 100% actividades requeridas para cumplir con la normativa vigente en materia de notificaciones para cada caso de incumplimiento detectado en materia de ordenamiento territorial en el cantón.	(Notificaciones realizadas/Denuncias recibidas)*100	0,5	50%	0,5	50%	Encargada del Proceso de Planificación Urbana (Ing. Karla Montes Aguilar)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	1.000.000,00	1.000.000,00
Ordenamiento Territorial.	Aplicar el Ordenamiento Territorial con mecanismos basados en la normativa de Planificación Urbana.	Operativo	61	Abrir los Procedimientos Administrativos por incumplimiento para el 100% de los casos que lo ameriten.	Cantidad de Procedimientos Administrativos por incumplimiento ejecutados * 100 / Cantidad de casos de incumplimiento que requieren la apertura de un Procedimiento Administrativo.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada del Proceso de Planificación Urbana (Ing. Karla Montes Aguilar)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	5.798.400,10	5.798.400,10
Ordenamiento Territorial.	Aplicar el Ordenamiento Territorial con mecanismos basados en la normativa de Planificación Urbana.	Operativo	62	Realizar el 100% de actividades de control urbano programadas para que se cumpla la legislación vigente por parte de las personas propietarias.	Cantidad de actividades cumplidas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada del Proceso de Planificación Urbana (Ing. Karla Montes Aguilar)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	5.798.400,10	5.798.400,10
Gestión del Espacio Público.	Implementar un programa de monitoreo, control y seguimiento de espacios públicos para el cumplimiento de la normativa vigente.	Operativo	63	Realizar el 100% informes de topografía solicitados para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Cantidad de informes realizados/ *100 / Cantidad de informes solicitados.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada del Proceso de Planificación Urbana (Ing. Karla Montes Aguilar)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	5.798.400,10	5.798.400,10
Ordenamiento Territorial.	Aplicar el Ordenamiento Territorial con mecanismos basados en la normativa de Planificación Urbana.	Operativo	64	Emitir resolución sobre el 100% de solicitudes de permisos de construcción presentadas durante el periodo 2014 a la Municipalidad.	Solicitudes recibidas / solicitudes resueltas *100	0,5	50%	0,5	50%	Encargada del Proceso de Planificación Urbana (Ing. Karla Montes Aguilar)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	5.798.400,15	5.798.400,15

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
Ordenamiento Territorial.	Elaborar una estrategia de utilización de la información espacial orientada a la planificación de los servicios sociales, económicos, ambientales y humanos en el cantón.	Mejora	65	Realizar el diseño de la red altimétrica del cantón de Santa Ana.	Diseño realizado	0,5	50%	0,5	50%	Encargado del Proceso de Geodesia (Ing. Top. Eduardo Sosa Aguilar)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	5.798.400,10	5.798.400,10
Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias.	Dar seguimiento permanente a las condiciones de riesgo en el Cantón.	Mejora	66	Realizar el diseño y la medición de la red geodésica para el control de deslizamientos en el Cantón.	Diseño y medición realizados	0,5	50%	0,5	50%	Encargado del Proceso de Geodesia (Ing. Top. Eduardo Sosa Aguilar)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	5.798.400,10	5.798.400,10
Ordenamiento Territorial.	Elaborar una estrategia de utilización de la información espacial orientada a la planificación de los servicios sociales, económicos, ambientales y humanos en el cantón.	Mejora	67	Diseñar la metodología para la definición de los límites cantonales y distritales.	Diseño realizado	0,5	50%	0,5	50%	Encargado del Proceso de Geodesia (Ing. Top. Eduardo Sosa Aguilar)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	5.798.400,10	5.798.400,10
Ordenamiento Territorial.	Elaborar una estrategia de utilización de la información espacial orientada a la planificación de los servicios sociales, económicos, ambientales y humanos en el cantón.	Mejora	68	Diseñar la red geodésica del Cantón.	Diseño realizado	0,5	50%	0,5	50%	Encargado del Proceso de Geodesia (Ing. Top. Eduardo Sosa Aguilar)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	5.798.400,10	5.798.400,10
Ordenamiento Territorial.	Elaborar una estrategia de utilización de la información espacial orientada a la planificación de los servicios sociales, económicos, ambientales y humanos en el cantón.	Operativo	69	Confeccionar el 100% de mapas solicitados para el cumplimiento de los objetivos institucionales relacionados a la Gestión del Riesgo y Atención de emergencias en el Cantón.	Mapas generados/Mapas solicitados * 100	0,5	50%	0,5	50%	Encargado del Proceso de Geodesia (Ing. Top. Eduardo Sosa Aguilar)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	5.798.400,10	5.798.400,10
Ordenamiento Territorial.	Aplicar el Ordenamiento Territorial con mecanismos basados en la normativa de Planificación Urbana.	Mejora	70	Actualizar 5 planos catastrados de propiedades públicas en el cantón e inscribirlos en el Registro Público.	Cantidad de planos catastrados actualizados e inscritos * 100 / 5	0,5	50%	0,5	50%	Encargado del Proceso de Geodesia (Ing. Top. Eduardo Sosa Aguilar)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	1.000.000,00	1.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial, recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados programados por la institución.	Operativo	71	Atender el 100% de solicitudes de diseño topográfico y apoyo técnico recibidas para cumplir los objetivos institucionales durante 2014.	Cantidad de productos generados * 100 / Cantidad de productos solicitados.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado del Proceso de Geodesia (Ing. Top. Eduardo Sosa Aguilar)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	5.798.400,10	5.798.400,10

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
AREA ESTRATÉGICA														
Ordenamiento Territorial.	Elaborar una estrategia de utilización de la información espacial orientada a la planificación de los servicios sociales, económicos, ambientales y humanos en el cantón.	Operativo	72	Diseñar y ejecutar el 100% de los sistemas de información geográfica requeridos por la institución para el logro de sus objetivos.	Cantidad de sistemas ejecutados * 100 / Cantidad de sistemas requeridos.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado del Proceso de Geodesia (Ing. Top. Eduardo Sosa Aguilar)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	5.798.400,10	5.798.400,10
Gestión de Cultura Tributaria.	Elaborar una estrategia de utilización de la información espacial orientada a la planificación de los servicios sociales, económicos, ambientales y humanos en el cantón.	Mejora	73	Confección y oficialización de 5 mapas temáticos del cantón durante el 2014.	Cantidad de Mapas oficializados * 100 / 5	0,5	50%	0,5	50%	Encargado del Proceso de Geodesia (Ing. Top. Eduardo Sosa Aguilar)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	5.798.400,10	5.798.400,10
Ordenamiento Territorial.	Aplicar el Ordenamiento Territorial con mecanismos basados en la normativa de Planificación Urbana.	Operativo	74	Resolver el 100% de solicitudes de visados de planos catastrados, planos para catastrar y anteproyectos de segregación recibidas durante el 2014.	Cantidad de solicitudes resueltas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas	0,5	50%	0,5	50%	Encargado del Proceso de Geodesia (Ing. Top. Eduardo Sosa Aguilar)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	5.798.400,10	5.798.400,10
Ordenamiento Territorial.	Aplicar el Ordenamiento Territorial con mecanismos basados en la normativa de Planificación Urbana.	Operativo	75	Resolver el 100% de solicitudes de alineamiento vial y de aceras públicas recibidas durante el 2014.	Cantidad de solicitudes resueltas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas	0,5	50%	0,5	50%	Encargado del Proceso de Geodesia (Ing. Top. Eduardo Sosa Aguilar)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	5.798.400,10	5.798.400,10
Ordenamiento Territorial.	Aplicar el Ordenamiento Territorial con mecanismos basados en la normativa de Planificación Urbana.	Operativo	76	Resolver el 100% de solicitudes de certificados de usos de suelo recibidas durante el 2014.	Cantidad de solicitudes resueltas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas	0,5	50%	0,5	50%	Encargado del Proceso de Geodesia (Ing. Top. Eduardo Sosa Aguilar)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	5.798.400,10	5.798.400,10
Gestión de Cultura Tributaria.	Implementar un sistema de monitoreo o fiscalización de las actividades comerciales para que cumplan con la normativa vigente.	Operativo	77	Atender el 100% de actividades requeridas por la Comisión Administrativa Revisora de las Solicitudes de Licencias para el Expendio de Bebidas con Contenido Alcohólico, para la autorización de Patentes de Licor.	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas	0,5	50%	0,5	50%	Encargado del Proceso de Geodesia (Ing. Top. Eduardo Sosa Aguilar)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	5.798.400,10	5.798.400,10
Ordenamiento Territorial.	Aplicar el Ordenamiento Territorial con mecanismos basados en la normativa de Planificación Urbana.	Operativo	78	Resolver el 100% de solicitudes de estudios presentadas por el Proceso de Patentes Municipales para la aprobación de rótulos, valla publicitarias, entre otros.	Cantidad de solicitudes resueltas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas	0,5	50%	0,5	50%	Encargado del Proceso de Geodesia (Ing. Top. Eduardo Sosa Aguilar)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	5.798.400,13	5.798.400,13
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	Operativo	79	Realizar en un 100% la Transferencia Ifam Ley de licores (51%), Artículo 37 para Plan de Lotificación.	Transferencia realizada	0,5	50%	0,5	50%	Alcalde. Lic. Gerardo Oviedo Espinoza	07 Otros fondos de inversiones	Otros proyectos	1.731.762,63	1.731.762,63

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
AREA ESTRATÉGICA														
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	80	Realizar Expropiación de Terreno en Urbanización Madre Selva, San Rafael de Santa Ana.	Expropiación realizada	0,5	50%	0,5	50%	Alcalde. Lic. Gerardo Oviedo Espinoza	07 Otros fondos de inversiones	Otros proyectos	14.500.000,00	14.500.000,00
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	81	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Construcción y Equipamiento del CECUDI".	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas	0,5	50%	0,5	50%	Vice Alcaldesa. Licda. Cristina Monge Acuña	01 Edificios	Otros proyectos	90.000.000,00	90.000.000,00
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	82	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Construcción y equipamiento Centro Diurno Adulto Mayor".	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas	0,5	50%	0,5	50%	Vice Alcaldesa. Licda. Cristina Monge Acuña	01 Edificios	Otros proyectos	85.000.000,00	85.000.000,00
SUBTOTALES							21,6		60,5				483.236.132,80	1.322.238.378,47
TOTAL POR PROGRAMA							26%		74%					
							72%		16%					
							28%		53%					
							82							

**MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2014**

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%	45%	55%	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%	44%	56%	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%	51%	49%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	3.556.594.318,18	4.124.529.700,77	-	-	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%	54%	46%	0%	0%	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%	87.672.462,69	45.051.604,47	0,00	0,00	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
2014

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG I	PROG II	PROG III	PROG IV	TOTAL	%
Promoción del Desarrollo Económico.	-	21.112.500,00	-	-	21.112.500,00	0%
Obras e Inversiones Públicas.	-	348.717.039,22	1.483.318.481,21	-	1.832.035.520,43	23%
Gestión del Riesgo y Atención de Eme	-	238.553.293,19	19.168.498,43	-	257.721.791,62	3%
Gestión y Control Ambiental.	-	873.424.138,63	-	-	873.424.138,63	11%
Gestión del Espacio Público.	-	144.013.849,45	30.765.298,63	-	174.779.148,08	2%
Ordenamiento Territorial.	-	17.933.065,01	226.313.537,91	-	244.246.602,92	3%
Gestión de Cultura Tributaria.	70.327.063,27	-	23.193.600,40	-	93.520.663,67	1%
Gestión Financiera.	1.248.630.761,55	-	-	-	1.248.630.761,55	16%
Gestión del Talento Humano.	18.635.373,13	-	-	-	18.635.373,13	0%
Administración de los Sistemas de Infor	68.333.184,12	-	-	-	68.333.184,12	1%
Mejoramiento continuo de los Servicios	1.317.235.939,58	196.690.649,70	-	-	1.513.926.589,28	19%
Salud Ocupacional y mejoramiento de	-	-	-	-	-	0%
Mejoramiento del desempeño institucio	367.803.306,40	257.866.860,27	-	-	625.670.166,67	8%
Transparencia y Rendición de Cuentas	25.694.388,85	-	7.571.698,23	-	33.266.087,08	0%
Coordinación Interinstitucional y com	8.285.373,13	79.458.453,33	15.143.396,45	-	102.887.222,91	1%
Promoción de Cultura Local.	-	359.658.319,04	-	-	359.658.319,04	5%
Promoción de condiciones de vida sa	-	6.200.000,00	-	-	6.200.000,00	0%
Promoción de Condiciones de Accesib	-	18.262.500,00	-	-	18.262.500,00	0%
Seguridad y Vigilancia Municipal.	-	334.472.550,67	-	-	334.472.550,67	4%
Promoción Social.	-	96.517.500,00	-	-	96.517.500,00	1%
Atención de la niñez y la adolescencia	-	5.075.000,00	-	-	5.075.000,00	0%
Promoción de Género.	-	9.205.000,00	-	-	9.205.000,00	0%
TOTAL	3.124.945.390,03	3.007.160.718,51	1.805.474.511,26	-	7.937.580.619,80	
%	39%	38%	23%	0%		

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2014

AL 30 DE JUNIO DE 2014

Variable	Cumplimiento de metas de mejora					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	52%	0%	52%	0%	52%	0%
Programa II	63%	0%	49%	0%	56%	0%
Programa III	16%	0%	53%	0%	26%	0%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas)	44%	0%	51%	0%	34%	0%

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 20 de junio del periodo 2014

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2014

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Variable	Cumplimiento de metas de mejora					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	0%	100%	0%	100%	0%
Programa II	100%	0%	100%	0%	100%	0%
Programa III	100%	0%	100%	0%	100%	0%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas)	75%	0%	75%	0%	75%	0%

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2015