

MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)

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

2. Año del POA. **2011**

3. Marco filosófico institucional.

3.1 Misión: Gestionar un modelo de desarrollo integral que motive y eduque a sus habitantes para participar en la administración de los intereses y servicios municipales, de forma que se desarrollen las condiciones necesarias para una adecuada calidad de vida

3.2 Visión: La Municipalidad de Santa Ana será reconocida por sus procesos de educación cívica permanente, en procura de alcanzar el bienestar de la ciudadanía y convertir al Cantón en una comunidad saludable, limpia, ordenada y segura

- 3.3 Políticas institucionales:**
- 1 Administración del conocimiento
 - 2 Administración del gasto
 - 3 Administración fiscal eficiente
 - 4 Control interno
 - 5 Mejoramiento continuo
 - 6 Servicio al cliente
 - 7 Administración del capital humano institucional
 - 8 Administración de sistemas de información
 - 9 Transparencia de la gestión
 - 10

4. Plan de Desarrollo Municipal.

Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 Infraestructura	Inversiones orientadas al desarrollo comunal, vial, deportivo y educativo
2 Gestion Ambiental	Administración del riesgo sobre los recursos naturales orientado a la sostenibilidad del medio
3 Desarrollo Institucional	Administración del conocimiento, la cultura y los sistemas de información institucional, orientada al mejoramiento continuo de la organización municipal.
4 Ordenamiento Territorial	Administración del territorio orientado al cumplimiento del Plan Regulador
5 Hacienda Municipal	Administración del equilibrio financiero
6 Servicios Comunes	Administración de los servicios públicos orientada al desarrollo local integral
7 No aplica	
8 No aplica	
9 No aplica	
10 No aplica	

5. Observaciones.

Elaborado por: **Planificación Municipal**

Fecha: **8 de setiembre del 2011**

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

1. Nombre de la institución. MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

2. Año 2011

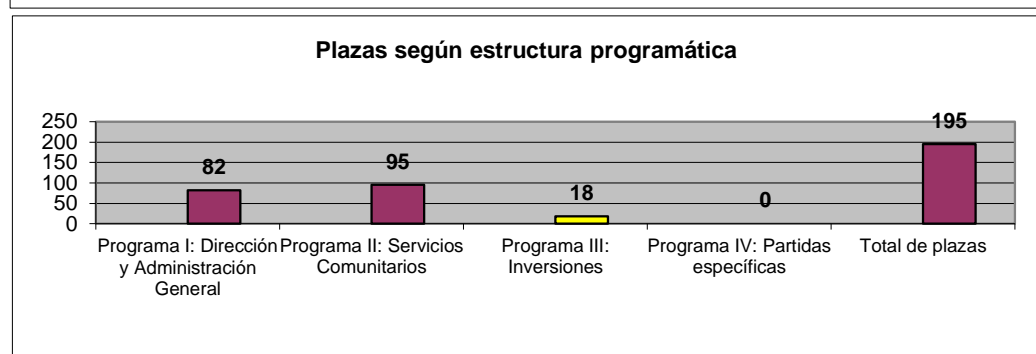
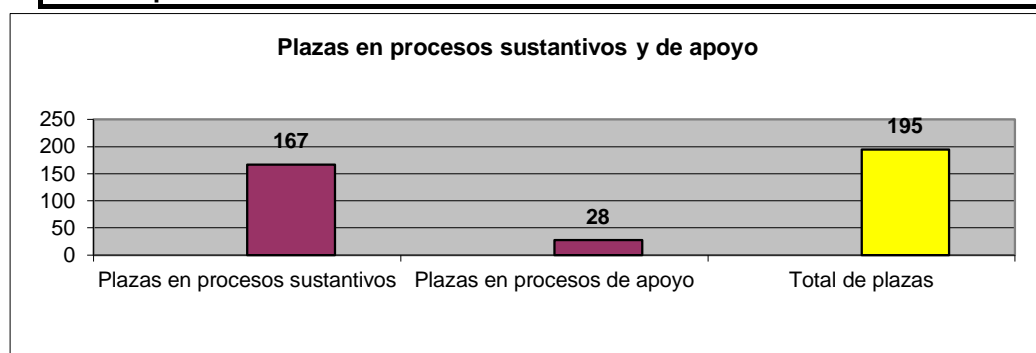
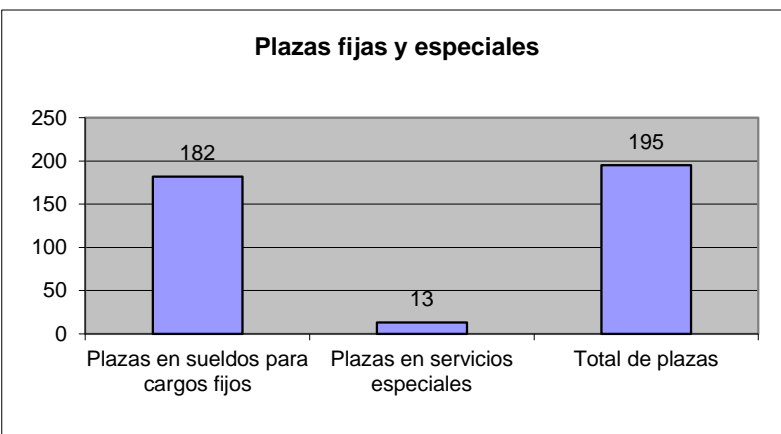
Nivel	Procesos sustantivos			Por programa				Diferencia	Apoyo			Por programa			
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales		I	II	III	IV		Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales		I	II	III	IV
Nivel superior ejecutivo	4		0	1	1	2	0	1		0	1				
Profesional	26	3	0	14	6	9	0	8	1	0	9				
Técnico	33	3	0	28	3	5	0	5		0	5				
Administrativo	7	4	0	11	0	0	0	6		0	6				
De servicio	86	1	0	0	85	2	0	6		1	0	7			
Total	156	11	0	54	95	18	0	26	1	1	0	28	0	0	

RESUMEN:

Plazas en sueldos para cargos fijos	182
Plazas en servicios especiales	13
Plazas en procesos sustantivos	167
Plazas en procesos de apoyo	28
Total de plazas	195

RESUMEN POR PROGRAMA:

Programa I: Dirección y Administración General	82
Programa II: Servicios Comunitarios	95
Programa III: Inversiones	18
Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	195



3. Observaciones.

Elaborado por: Silvia Arce Arce

Fecha: 28/09/2010

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
2011**

**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											EVALUACIÓN											
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		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas	
							I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%		
	Código	No.	Descripción																				
Desarrollo Institucional	Operativo	1	Evaluar los procesos internos de la gestión municipal, al ejecutar los servicios de auditoría			Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Mario Chan Jiménez	Auditoría Interna	18.855.444,78	18.855.444,79			0%		0%		0%	0%	
	Operativo	2	Realizar al menos 12 estudios (promedio de uno por mes) originados por denuncias			Número de estudios por denuncias realizados/ Número de denuncias presentadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Mario Chan Jiménez	Auditoría Interna	18.855.444,78	18.855.444,78			0%		0%		0%	0%	
	Operativo	3	Dotar de actualización al personal en aras de afrontar los constantes cambios técnicos y legales del entorno Municipal			Participar en al menos 5 capacitaciones de actualización al personal de la Auditoría	Número de actividades de capacitación recibidas / Número de capacitaciones programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Mario Chan Jiménez	Auditoría Interna	500.000,00	500.000,00			0%		0%		0%	0%
	Operativo	4	Ajustar la normativa interna a la luz de los cambios en el entorno.			Realizar al menos 3 actualizaciones al marco normativo interno, en armonía con el ambiente interno y externo.	Número de actividades de actualizaciones hechas/ Número de actualizaciones programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Mario Chan Jiménez	Auditoría Interna	1.201.929,21	1.201.929,21			0%		0%		0%	0%
	Operativo	5	Legalización y apertura de libros y actas, de acuerdo con la Ley General de Control Interno y la normativa conexa emitida por la Contraloría General de la República.			Legalizar y aperturar al menos 30 libros de actas	Número de libros y actas legalizados/ Número de libros y actas programados a legalizar * 100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Mario Chan Jiménez	Auditoría Interna	1.201.929,21	1.201.929,20			0%		0%		0%	0%

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		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
	Revisar que los carteles, el procedimiento de contratación, el contrato y la ejecución del proyecto se ajusten al bloque de legalidad	Operativo	6	Revisar el 100% de los carteles y contratos en los procesos de contratación administrativa de la institución	Número de carteles y contratos revisados/ Número de carteles y contratos institucionales * 100	0,5	50%	0,5	50%	Lig. Jeffry García Soto	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
	Proporcionar la asesoría Legal para el dictado de actos administrativos de competencia institucional.	Operativo	7	Elaborar el 100% de los dictámenes solicitados por otras instancias de la institución para dar respuesta a los administrados sobre recursos administrativos.	Número de dictámenes realizados/ Número de dictámenes solicitados * 100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Andrea Robles Álvarez	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
	Proporcionar el patrocinio letrado a la Municipalidad, como parte en procesos judiciales.	Operativo	8	Elaborar el 100% de las acciones legales y diligencias dentro de los procesos judiciales de los que la Municipalidad sea parte.	Número de acciones legales en procesos judiciales realizadas/ Número de acciones legales en procesos judiciales solicitadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Andrea Robles Álvarez	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
	Proporcionar los instrumentos legales para regular la prestación de servicios municipales	Operativo	9	Elaborar el 100% de los reglamentos y proyectos de ley solicitados por la administración municipal	Número de reglamentos y proyectos de ley realizadas/ Número de reglamentos y proyectos de ley solicitados * 100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Andrea Robles Álvarez	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
	Instruir los procedimientos administrativos promovidos por la Municipalidad con criterio técnico jurídico sobre la materia	Operativo	10	Conformar el 100% de los órganos directores solicitados por la administración municipal	Número de órganos directores conformados/ Número de órganos directores solicitados * 100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Andrea Robles Álvarez	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
	Orientar el desarrollo local integral en concordancia con las prioridades establecidas por la ciudadanía	Mejora	11	Diseñar el 100% del Plan de Desarrollo Cantonal a partir de las prioridades establecidas por la ciudadanía.	Actividades programadas/ actividades ejecutadas *100%	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Ma.Lorena Alpizar Marín.	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
	Generar capacidad institucional para la gestión administración y evaluación de proyectos orientada al uso eficiente y efectivo de los recursos.	Mejora	12	Implementar al 100% el proceso de administración de proyectos (PMO)	Actividades programadas/ actividades ejecutadas *100%	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Ma.Lorena Alpizar Marín.	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
	Administrar el sistema institucional de planificación y evaluación administrativa	Operativo	13	Elaborar el 100% de los instrumentos requeridos para el proceso de planificación y evaluación de la gestión institucional	No de actividades realizadas / No. de actividades programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Ma.Lorena Alpizar Marín.	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
	Establecer una estrategia permanente de comunicación e información sobre el quehacer municipal a la ciudadanía del cantón y público en general	Operativo	14	Producir trimestralmente el medio de comunicación escrito oficial de la institución: La Gaceta Santaneña	Cantidad de producciones realizadas/ cantidad de producciones programadas* 6	0,5	50%	0,5	50%	Lic. José Ernesto Herrera Sibaja	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
		Mejora	15	Ejecutar en un 100% las actividades del Proyecto de Santa Ana Ciudadana y el Proyecto Información y Comunicación Digital de la Municipalidad: Canales tecnológicos de la Municipalidad y redes sociales.	Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. José Ernesto Herrera Sibaja	Administración General	2.250.000,00	2.250.000,00			0%		0%		0%	0%
	Dirigir los procesos administrativos para el desarrollo de la gestión Municipal	Mejora	16	Actualizar el 80% restante de los manuales de procedimientos y reglamentos de los departamentos de la Dirección	Cantidad de manuales actualizados / Cantidad de manuales existentes*80	0,5	50%	0,5	50%	Licda Marilú Sánchez Venegas	Administración General	1.250.000,00	1.250.000,00			0%		0%		0%	0%
		Operativo	17	Ejecutar en un 100% el Programa de Seguridad y vigilancia de las instalaciones municipales y el programa de mantenimiento de la flota vehicular de la municipalidad.	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	Licda Marilú Sánchez Venegas	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
		Operativo	18	Ejecutar en un 100% el plan de trabajo del proyecto de Salud Ocupacional Institucional	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	Licda Marilú Sánchez Venegas	Administración General	2.500.000,00	2.500.000,00			0%		0%		0%	0%
	Mejorar la gestión de Proveeduría Municipal	Mejora	19	Elaborar un Manual de Procedimientos para el Departamento de la Proveeduría Municipal	Manual Elaborado/1*100	0,5	50%	0,5	50%	Licda María Pérez Angulo	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
		Mejora	20	Elaborar el reglamento de uso de la bodega municipal y el Reglamento para precalificación de los proveedores municipales	Reglamentos elaborados/2*100	0,5	50%	0,5	50%	Licda María Pérez Angulo	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%

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		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
		Operativo	21	Tramitar el 100% de las solicitudes de adquisición de bienes y servicios según la ley de contratación administrativa	trámites atendidos / trámites solicitados*100	0,5	50%	0,5	50%	Licda María Pérez Angulo	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
	Mejorar la administración de los recursos humanos de la Municipalidad de Santa Ana	Mejora	22	Ejecutar en un 100% la Etapa II del Proyecto de Digitalización de Expedientes, en coordinación con el Archivo Municipal.	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Silvia Arce Arce	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
	Administrar todas las gestiones que se derivan de la relación patronal en apego a los principios y derechos laborales vigentes	Operativo	23	Cumplir con el 100% de las actividades necesarias para atender las solicitudes del personal en materia salarial, incapacidades, vacaciones, y otros.	Solicitudes presentadas/solicitudes atendidas*100	0,5	50%	0,5	50%	Licda Silvia Arce Arce	Administración General	548.623.854,35	548.623.854,35			0%		0%		0%	0%
	Medir el desempeño del capital humano institucional como insumo para orientar los procesos de toma de decisiones gerencial	Operativo	24	Aplicar en 100% las evaluaciones del desempeño al personal conforme lo establece el Código Municipal	Cantidad de evaluaciones aplicadas/cantidad de evaluaciones solicitadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Silvia Arce Arce	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
		Mejora	25	Elaborar en un 100% el Programa de Capacitación del Recurso Humano Institucional 2011	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Silvia Arce Arce	Administración General	1.812.059,32	1.812.059,32			0%		0%		0%	0%
	Fortalecer los procesos del Archivo Historico Institucional	Mejora	26	Ejecutar en un 20% la II Etapa del Proyecto Archivo Histórico Institucional	Expedientes revisados / expediente pendientes de procesar*20	0,5	50%	0,5	50%	Sra. Olga Masis Delgado	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
		Operativo	27	Revisar y procesar el 100% de los planos de los años 2007 y 2008.	Cantidad de Planos Procesados/cantidad de planos existentes*100	0,5	50%	0,5	50%	Sra. Olga Masis Delgado	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
	Mejorar la plataforma tecnológica de la institución para brindar servicios más ágiles y eficientes	Operativo	28	Ejecutar en un 100% el Programa de adquisiciones de equipo tecnológico y licencias de software acorde a la necesidades de la red de datos de la institución.	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Alexander Rojas Morales	Administración General	27.800.000,00	27.800.000,00			0%		0%		0%	0%
	Mejorar el área de telecomunicaciones de la Municipalidad para mantener en óptimas condiciones la disponibilidad del servicio de internet y red municipal	Mejora	29	Realizar un diagnóstico de necesidades y nuevas demandas de conexiones a la red y realizar los trámites administrativos correspondientes	Diagnóstico realizado/1*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Alexander Rojas Morales	Administración General	4.500.000,00	4.500.000,00			0%		0%		0%	0%

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		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
	Optimizar la productividad a partir de recursos informáticos concordantes con los requerimientos de los procesos de trabajo institucionales	Operativo	30	Dar mantenimiento al 100% de los recursos informáticos con que cuenta la institución y brindar soporte y mantenimiento al proceso de actualización del sistema DECSA (software y hardware)	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Alexander Rojas Morales	Administración General	2.700.000,00	2.700.000,00			0%		0%		0%	0%
	Dirigir las acciones de la Hacienda Municipal para el óptimo funcionamiento de la institución	Operativo	31	Ejecutar en un 100% el plan de trabajo de la Comisión de Control Interno	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	Alberto Castro Vega	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
		Operativo	32	Ejecutar en un 100% el plan de trabajo de la Comisión de Valoración de Riesgo Institucional	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	Alberto Castro Vega	Administración General	3.000.000,00	3.000.000,00			0%		0%		0%	0%
		Operativo	33	Elaborar un informe mensual sobre los ingresos y los egresos mensuales	Cantidad de informes elaborados/cantidad de informes programados* 100	0,5	50%	0,5	50%	Alberto Castro Vega	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
		Operativo	34	Elaborar un informe trimestral de control presupuestario, según las modificaciones aprobadas por el Concejo Municipal y los informes de ingresos y egresos emitidos por Contabilidad.	Cantidad de informes trimestrales presentados/ 4*100	0,5	50%	0,5	50%	Rebeca Vásquez Herrera	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
		Operativo	35	Realizar el 100% de los trámites y procedimientos presupuestarios, indicados tanto a nivel interno como por las diferentes instancias externas.	Cantidad de trámites y procedimientos elaborados/cantidad de trámites y procedimientos requeridos*100	0,5	50%	0,5	50%	Rebeca Vásquez Herrera	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
	Implementar las Normas de Contabilidad Internacionales NIC'SP	Mejora	36	Preparar el 100% de las políticas básicas necesarias para la implementación de las NIC'SP	Número de políticas realizadas/ Número de políticas necesarias * 100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Carlos Ureña Delgado	Administración General	500.000,00	500.000,00			0%		0%		0%	0%
	Actualización de los procesos e instrumentos contables que se requieren en la normativa vigente	Mejora	37	Realizar las actividades necesarias para contar con el catálogo de cuentas actualizado y sus respectivos libros legales para llevar en forma efectiva la contabilidad por devengo	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Carlos Ureña Delgado	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%

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		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
		Mejora	38	Unificar en un solo Software los sistemas de Contabilidad Municipal para cumplir con los requisitos de la CGR y el Ministerio de Hacienda	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Carlos Ureña Delgado	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
		Operativo	39	Elaborar un informe mensual consolidado con indicación de la información financiera relevante relacionada con el proceso de Tesorería	No. de informes realizados / No. de informes programados	0,5	50%	0,5	50%	Bach. Rolando Zamora	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
		Mejora	40	Actualizar el 100% de las tarifas en los servicios municipales que brinda la Municipalidad de Santa Ana.	Cantidad de Servicios con tarifa actualizada/Cantidad de Servicios Municipales*100	0,5	50%	0,5	50%	Administradora Tributaria	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
		Mejora	41	Realizar el 100% de las actividades para la implementación de la tarifa del servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes.	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Administradora Tributaria	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
		Operativo	42	Actualizar el 80% de la información fidedigna en la Base de datos Catastral de la Municipalidad de Santa Ana	% de actualización de la base de datos/ base de datos*80	0,5	50%	0,5	50%	Administradora Tributaria	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
		Mejora	43	Actualizar el Reglamento de Cobro Administrativo y el Reglamento de Operación y Mantenimiento de los Cementerios Municipales y la creación del Reglamento de Mantenimientos de Parques y Zonas Verdes.	No. de Reglamentos actualizados/3*100.	0,5	50%	0,5	50%	Administradora Tributaria	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
		Operativo	44	Cobrar las cuentas municipales del período 2011 en un 80% mediante el cobro preventivo y recordatorio	% de cuentas cobradas a dic 2011 / % de cuentas pendientes a enero 2011*80	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Patricia Carmona Zeledón.	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
		Operativo	45	Reducir la morosidad en un 30%, con respecto al pendiente de cobro al 31 de diciembre del 2011	Morosidad a dic 2011/ morosidad a enero 2011*30	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Patricia Carmona Zeledón.	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%

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		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
		Operativo	46	Resolución del 80% de los procedimientos judiciales de cobro de cuentas en cobro	Cuentas en cobro judicial cobradas a dic 2011 / cuentas en cobro judicial pendientes a enero 2011*80	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Patricia Carmona Zeledón. Cobro Administrativo	Administración General	500.000,00	500.000,00			0%		0%		0%	0%
		Operativo	47	Ejecutar el 100% del Programa de Fiscalización de la gestión de las actividades económicas para que cumplan con la normativa de regulación de Patentes Municipales	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Bach. Dinorah Arley M.	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
		Operativo	48	Ejecutar en un 100% el procedimiento de aprobación de nuevas patentes municipales	Cantidad de Licencias otorgadas / licencias solicitadas aprobadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Bach. Dinorah Arley M.	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
	Ejecutar el procedimiento de depuración catastral para la actualización de registros según la información del Registro Nacional	Operativo	49	Depurar y vincular con las bases de datos de servicios e impuestos el 100% de los cambios dados en las Bases de datos de propiedades y personas con base en los movimientos registrales detectados	Reporte de Registros Actualizados / Registros modificados*100	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Florentino Alvarado Arias	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
	Actualización y depuración los predios de los mapas cartográficos del cantón en relación a su forma derivados de los movimientos registrales dados	Operativo	50	Ejecutar en un 100% la actualización y depuración de los predios de los mapas cartográficos del cantón (todos los cambios que se generen en cuanto a servicios e impuestos)	Predios actualizados /9000 registrados	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Florentino Alvarado Arias	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
	Atender las demandas de los servicios	Operativo	51	Tramitar las certificaciones para el 100% de las solicitudes de exoneraciones	Cantidad de certificaciones tramitadas /cantidad de certificaciones solicitadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Bach. Raquel Chavarría Morales	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
		Mejora	52	Ejecutar el 100% de actividades programadas para el proyecto de modernización de la recepción de la Plataforma de Servicios del Edificio Municipal	No. De actividades realizadas / No. De actividades programadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Bach. Raquel Chavarría Morales	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%

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		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
	Mantener actualizado el valor de las propiedades del cantón mediante instrumentos técnicos y legales establecidos	Operativo	53	Actualizar el valor del 100% de las fincas afectadas por trámites de nuevos permisos de construcción.	Cantidad de fincas actualizadas por permiso de construcción / cantidad de permisos de construcción* 100	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Top. Guillermo Hernández Picado	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
		Mejora	54	Actualizar el valor de 100% fincas omisas mediante la declaración voluntaria de bienes inmuebles del propietario	Cantidad de fincas actualizadas por declaración / cantidad de declaraciones entregadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Top. Guillermo Hernández Picado	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
		Operativo	55	Atender el 100% de las solicitudes presentadas del proceso de exoneraciones de bienes inmuebles por bien único según Ley 7509.	Cantidad de solicitudes atendidas / cantidad de solicitudes recibidas *100	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Top. Guillermo Hernández Picado	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
		Operativo	56	Actualizar el valor de 1000 fincas omisas mediante el avalúo municipal	Cantidad de fincas con avalúo / 1000*100	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Top. Guillermo Hernández Picado	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
		Operativo	57	Actualizar el valor del 100% de las fincas afectadas por gravámenes hipotecarios o valores de traspaso	Cantidad de fincas actualizadas por gravámenes hipotecarios / cantidad de gravámenes hipotecarios enviados por el ONT*100	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Top. Guillermo Hernández Picado	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
	Establecer alianzas estratégicas para la movilización de recursos de cooperación técnica y financiera para el cantón.	Mejora	58	Realizar un inventario semestral de las funciones de autogestión realizadas por vecinos y vecinas y de sus necesidades de asistencia técnica.	Cantidad de inventarios realizados / cantidad de inventarios programados* 2	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Esteban Balmaceda	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
		Mejora	59	Concretar y formalizar durante el 2011 al menos 10 actividades de investigación y desarrollo, relacionados con Cooperación Técnica, propuestos en el Plan Cantonal de Desarrollo 2010-2015.	No. Actividades realizadas / No. de actividades programadas *100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Esteban Balmaceda	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
AREA ESTRATÉGICA	Promover el mejoramiento continuo de los servicios municipales mediante procesos de control de calidad ejecutados a partir de criterios provenientes de la ciudadanía a la cual sirve.	Operativo	60	Atender el 100% de quejas, observaciones, denuncias y otros criterios proporcionados por la ciudadanía	No. Casos atendidos / No. de casos interpuestos por la ciudadanía *100	0,5	50%	0,5	50%	Licda Viviana Aguilar Alvarez. Contraloría de Servicios	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
		Mejora	61	Realizar semestralmente un estudio de percepción ciudadana sobre la calidad de los servicios municipales, grado de satisfacción y mejoras requeridas.	No. Estudios realizados / No. de estudios programados* 2	0,5	50%	0,5	50%	Licda Viviana Aguilar Alvarez. Contraloría de Servicios	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
	Documentar los procesos de toma de decisiones políticos del Consejo Municipal	Operativo	62	Recopilar la información producida en el 100% de las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el Consejo Municipal	No. actividades realizadas / No.de actividades programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	Sra. Ana Virginia Guzmán Sibaja	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
	Mejorar la capacidad de toma de decisiones del Consejo Municipal a partir de la gestión documental y atención al público para el funcionamiento de sus distintas Comisiones.	Operativo	63	Producir el 100% de los dictámenes de las Comisiones que integran el Consejo Municipal	No. Dictámenes realizados /No.de dictámenes requeridos*100	0,5	50%	0,5	50%	Sra. Lidia Lacayo Mena	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
	Encauzar la gestión del Concejo Municipal de manera que pueda ejecutar sus competencias de conformidad con la legislación vigente.	Operativo	64	Elaborar el 100% de los estudios y dictámenes solicitados por el Concejo Municipal	No. Dictámenes y estudios legales realizadas / No.de dictámenes y estudios solicitados *100	0,5	50%	0,5	50%	Asesor del Concejo Municipal	Administración General	7.000.000,00	7.000.000,00			0%		0%		0%	0%
	Complementar los procesos de proyección institucional, mediante el diseño de la imagen corporativa utilizada en medios de comunicación	Operativo	65	Producir el 100% de insumos de comunicación gráfica requeridos	No.de insumos gráficos producidos / No. de insumo gráficos solicitados *100	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Alvaro Mena Abarca Prensa Municipal	Administración General	4.121.987,77	4.121.987,77			0%		0%		0%	0%
	Establecer un proceso de administración óptimo de los servicios de apoyo y logística institucional	Operativo	66	Ejecutar durante el 2011 el 100% de las actividades programadas en el Plan de Trabajo de Servicios Generales.	No. de actividades realizadas No. de actividades programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	Dennis Sáñez Sandía	Administración General	1.000.000,00	1.000.000,00			0%		0%		0%	0%

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
2011
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													EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%	
Servicios Comunes	Proporcionar a la ciudadanía de Santa Ana una red vial vecinal acorde con las necesidades de calidad y seguridad de vida	Operativo	1	Ejecutar el 100% del Plan Anual de Trabajo de la Unidad Mantenimiento de Caminos y Calles.	No. actividades realizadas / No. de actividades programadas *100	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Andrea Ávalos Bastos. Directora de Inversiones y Obras	03 Mantenimiento de caminos y calles	Otros	226.788.190,66	226.788.190,66			0%		0%		0%	0%
	Elaborar y ejecutar los procesos y actividades para el seguimiento operativo de todos los procesos de la Dirección de Servicios	Operativo	2	Realizar informes de ejecución mensual de los planes de trabajo de la Dirección de Servicios Municipales.	Informes de ejecución de los planes de trabajo elaborados / Informes de ejecución de los planes de trabajo programados* 100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Alexander Robles Delgado	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	46.665.810,76	46.665.810,76			0%		0%		0%	0%
		Operativo	3	Elaborar una evaluación semestral sobre la ejecución de los planes de trabajo de la Dirección de Servicios	Informes de Evaluación semestral realizados / Informes de evaluación semestral programados* 100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Alexander Robles Delgado	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	2.578.343,93	2.578.343,93			0%		0%		0%	0%
		Operativo	4	Atender el 100% de las solicitudes de usuarios de los servicios municipales, relacionadas con la calidad del servicio.	Número De solicitudes atendidas/ Número de solicitudes realizadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Alexander Robles Delgado	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	2.578.343,93	2.578.343,93			0%		0%		0%	0%
		Operativo	5	Emitir el 100% de las certificaciones de disponibilidad de servicios municipales.	Certificaciones emitidas/ Certificaciones solicitadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Alexander Robles Delgado	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	2.578.343,93	2.578.343,93			0%		0%		0%	0%
	Fortalecer las capacidades y competencias de los Consejos de Distrito en el proceso del Presupuesto Municipal Participativo.	Operativo	6	Realizar al menos una actividad de capacitación sobre los contenidos de la Ley N°7755 y proyectos por financiar con recursos de partida específica.	Actividades de capacitación ejecutadas / actividades de capacitación programadas* 100%	0,5	50%	0,5	50%	Lic.- Andrés Acuña Mora	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.073.914,61	1.073.914,61			0%		0%		0%	0%

DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	%				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	Indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	I semestre	%	II semestre	%	Indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%													
		Operativo	7	Elaborar el portafolio de proyectos de presupuesto participativo para el 100% de los distritos	Cantidad de proyectos de portafolios de proyectos distritales realizados/cantidad de portafolios de proyectos programados*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic.- Andrés Acuña Mora	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.073.914,61	1.073.914,61			0%		0%		0%	0%
	Fortalecimiento del Tejido Social en el Cantón de Santa Ana.	Mejora	8	Realizar al menos 3 talleres participativos por distrito, para la identificación de propuestas de proyectos comunales	Número Talleres ejecutados/Número de talleres programados *100	0,5	50%	0,5	50%	Lic.- Andrés Acuña Mora	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.073.914,61	1.073.914,61			0%		0%		0%	0%
		Operativo	9	Brindar asesoría técnica a las organizaciones comunales que lo requieran en el 100% de los distritos, para su efectivo involucramiento en la ejecución de proyectos de desarrollo comunal.	Cantidad de distritos con asesorías realizadas/cantidad de distritos con asesorías solicitadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic.- Andrés Acuña Mora	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.073.914,61	1.073.914,61			0%		0%		0%	0%
		Mejora	10	Realizar un diagnóstico participativo como método de investigación para la definición de problemáticas, prioridades, capacidades y alternativas de solución en el ámbito local.	Informe de diagnóstico realizado/informe de diagnóstico programado*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic.- Andrés Acuña Mora	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.073.914,61	1.073.914,61			0%		0%		0%	0%
		Operativo	11	Mantener actualizado el mapa de actores claves para el desarrollo local en el 100% de los distritos	Cantidad de mapas de actores actualizados/cantidad de mapas de actores existentes*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic.- Andrés Acuña Mora	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.073.914,61	1.073.914,61			0%		0%		0%	0%
		Mejora	12	Realizar un diagnóstico cantonal sobre los intereses de desarrollo de la población joven del Cantón, para su integración en organizaciones o proyectos comunitarios.	Diagnóstico realizado/diagnóstico programado*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic.- Andrés Acuña Mora	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.073.914,61	1.073.914,61			0%		0%		0%	0%
		Mejora	13	Realizar al menos dos capacitaciones cantonales para la formación de líderes y lideresas	Cantidad de actividades de capacitación realizadas/Cantidad de Actividades programadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic.- Andrés Acuña Mora	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.073.914,61	1.073.914,61			0%		0%		0%	0%
	Crear las condiciones para la participación organizada y el empoderamiento de las mujeres en espacios vinculados al desarrollo local de Santa Ana	Mejora	14	Ejecutar en un 100% las acciones programadas del Proyecto Red de Mujeres de Santa Ana.	N° actividades realizadas / N° de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Erika Herradora Zúñiga. Unidad de Promoción de Género.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.073.914,61	1.073.914,61			0%		0%		0%	0%
		Operativo	15	Ejecutar en un 100% las actividades del Plan Municipal de Transversalización de Género 2010.	N° actividades realizadas / N° de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Erika Herradora Zúñiga. Unidad de Promoción de Género.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.073.914,61	1.073.914,61			0%		0%		0%	0%

DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	Indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	I semestre	%	II semestre	%	Indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
		Código	No.	Descripción																		
		Operativo	16	Atender en un 100% las consultas técnicas y asistenciales para la convivencia equitativa de hombres y mujeres en el cantón de Santa Ana.	N° consultas realizadas / N° de solicitudes * 100	0,5	50%	0,5	50%	Erika Herradora Zúñiga. Unidad de Promoción de Género.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.073.914,61	1.073.914,61			0%		0%		0%	0%
		Operativo	17	Participar al menos en 3 instancias de promoción de género: la Red de Atención a la Violencia Intrafamiliar, la Comisión Municipal de la Mujer y la Red Nacional de las Oficinas Municipales de la Mujer.	Cantidad de instancias en las que participa / Cantidad de instancias programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Erika Herradora Zúñiga. Unidad de Promoción de Género.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.073.914,61	1.073.914,61			0%		0%		0%	0%
		Mejora	18	Crear un Grupo de Autoayuda para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.	Grupo conformado / 1 * 100	0,5	50%	0,5	50%	Erika Herradora Zúñiga. Unidad de Promoción de Género.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.073.914,61	1.073.914,61			0%		0%		0%	0%
	Disminuir la Vulnerabilidad y Riesgo Social en el cantón de Santa Ana	Operativo	19	Ejecutar el 100% del Programa de Ayudas Temporales	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Sofía Mena Chavarría	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.073.914,61	1.073.914,61			0%		0%		0%	0%
		Operativo	20	Participar en el 100% de las sesiones de trabajo de la Comisión de Asuntos Sociales para brindar asesoría técnica.	Cantidad de sesiones de comisión con asistencia registrada/Cantidad de Sesiones de Comisión realizadas *100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Sofía Mena Chavarría	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.073.914,61	1.073.914,61			0%		0%		0%	0%
		Operativo	21	Ejecutar el 100% del Programa de Becas Estudiantiles	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Sofía Mena Chavarría	10 Servicios Sociales y complementarios.	Educativos	25.000.000,00	25.000.000,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	22	Realizar al menos dos cursos de formación técnica en convenio con el Instituto Nacional de Aprendizaje.	Cantidad de cursos impartidos/ Cantidad de cursos programados* 100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Sofía Mena Chavarría	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.073.914,61	1.073.914,61			0%		0%		0%	0%
		Operativo	23	Ejecutar el 100% del plan de trabajo para la implementación de la política local de equiparación de derechos para la población con discapacidad y sus familias.	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Sofía Mena Chavarría	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.073.914,61	1.073.914,61			0%		0%		0%	0%
		Operativo	24	Ejecutar el 100% plan de trabajo de la Campaña Santa Ana Accesible.	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Sofía Mena Chavarría	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.073.914,61	1.073.914,61			0%		0%		0%	0%
	Promover virtudes y valores en las familias, estimular habilidades y destrezas en los niños y las niñas mediante la atención educativa que brinda el servicio Sala Infantil	Operativo	25	Realizar el 100% del Programa de actividades artísticas y manuales para la población de usuarios de la Sala Infantil.	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Nicole Arley Aguirre. Unidad de Promoción Niños, Niñas y Adolescentes	10 Servicios Sociales y complementarios.	Educativos	241.227,97	241.227,97			0%		0%		0%	0%

DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	%				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	I semestre	%	II semestre	%	eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%													
		Operativo	26	Realizar el 100% del Programa de Apoyo al proceso educativo formal y de currículo escolar	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Nicole Arley Aguirre. Unidad de Promoción Niños, Niñas y Adolescentes	10 Servicios Sociales y complementarios.	Educativos	241.227,97	241.227,97			0%		0%		0%	0%
		Operativo	27	Ejecutar el 100% de las actividades el Programa de Promoción del Hábito de la Lectura en la población infantil de Santa Ana	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Nicole Arley Aguirre. Unidad de Promoción Niños, Niñas y Adolescentes	10 Servicios Sociales y complementarios.	Educativos	241.227,97	241.227,97			0%		0%		0%	0%
		Operativo	28	Ejecutar el 100% del Programa de Paseos Recreativos para Niños y Niñas del Cantón de Santa Ana.	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Nicole Arley Aguirre. Unidad de Promoción Niños, Niñas y Adolescentes	10 Servicios Sociales y complementarios.	Centros deportivos y de recreación	241.227,97	241.227,97			0%		0%		0%	0%
		Operativo	29	Ejecutar el 100% del Plan de trabajo del Proyecto Taller de Manualidades.	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Nicole Arley Aguirre. Unidad de Promoción Niños, Niñas y Adolescentes	10 Servicios Sociales y complementarios.	Educativos	241.227,97	241.227,97			0%		0%		0%	0%
		Operativo	30	Ejecutar el 100% de las actividades programadas en la Agenda de Capacitaciones Familiar Para Desarrollo Integral de los Niños y las Niñas	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Nicole Arley Aguirre. Unidad de Promoción Niños, Niñas y Adolescentes	10 Servicios Sociales y complementarios.	Educativos	241.227,97	241.227,97			0%		0%		0%	0%
		Operativo	31	Ejecutar el 100% del Programa de Intercambio Cultural dentro de la Población Infantil del Cantón de Santa Ana.	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Nicole Arley Aguirre. Unidad de Promoción Niños, Niñas y Adolescentes	10 Servicios Sociales y complementarios.	Culturales	241.227,97	241.227,97			0%		0%		0%	0%
	Administrar los procesos de servicio municipal, orientados a la construcción de nuevas capacidades sociales para la adecuación de la calidad de vida en el cantón.	Operativo	32	Ejecutar el 100% del plan de trabajo del Area de Servicios Económicos Municipales en los procesos de Educación, Turismo y Cultura	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Fabián Campos Boulanger	10 Servicios Sociales y complementarios.	Culturales	485.416,67	485.416,67			0%		0%		0%	0%
	Promocionar el patrimonio humano y cultural del Municipio para la construcción de capacidades de desarrollo económico local	Operativo	33	Coordinar el 100% de la ejecución de las actividades programadas en el Plan de Trabajo del Servicio Aportes en Especie para Servicios y Proyectos Comunitarios.	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Fabián Campos Boulanger	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	485.416,67	485.416,77			0%		0%		0%	0%
	Ejecutar procesos de servicios municipal que construyan entornos seguros y de desarrollo para la niñez del cantón.	Mejora	34	Coordinar el 100% de la ejecución de las actividades programadas en el plan de trabajo para la certificación de Santa Ana como Cantón Amigo de la Infancia.	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Fabián Campos Boulanger	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	485.416,67	485.416,67			0%		0%		0%	0%

DESARROLLO MUNICIPAL AREA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	Indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	I semestre	%	II semestre	%	Indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción																		
	Administrar los procesos de servicio municipal en turismo , orientados a la construcción de nuevas capacidades sociales para la adecuación de la calidad de vida en el cantón.	Operativo	35	Coordinar el 100% de la ejecución de las actividades programadas en el plan de trabajo en turismo rural.	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Fabián Campos Boulanger	10 Servicios Sociales y complementarios.	Culturales	485.416,67	485.416,67			0%		0%		0%	0%
	Mejorar la productividad a partir de estrategias participativas en diversos sectores del desarrollo local	Mejora	36	Ejecutar en un 100% el Proyecto para jóvenes, Metamorfosis: Acompañando Sus Pasos Hacia el Desarrollo local	No.actividades realizadas / No. de actividades programadas *100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Fabián Campos Boulanger	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	7.500.000,00	7.500.000,00			0%		0%		0%	0%
	Implementar espacios dirigidos a la Promoción de la Creatividad y expresion Artísticas	Operativo	37	Realizar el 100% de los módulos para los grupos de taller de expresion artistica, refuerzo e identidad cantonal.	Cantidad de módulos realizados/cantidad de módulos programados* 100	0,5	50%	0,5	50%	Bach. David Duran Porras	10 Servicios Sociales y complementarios.	Culturales	485.416,67	485.416,67			0%		0%		0%	0%
	Pomoción de valores y tradiciones locales mediante gestión de la agenda de actividades y eventos artísticos y culturales 2009	Operativo	38	Ejecutar el 100% de la agenda Anual sobre Actividades Feriales y de Promocion de la Identidad y la Cultura del cantón de Santa Ana	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Bach. David Duran Porras	10 Servicios Sociales y complementarios.	Culturales	485.416,67	485.416,67			0%		0%		0%	0%
	Mantener el ornato y limpieza del cantón	Operativo	39	Ejecutar el 100% del Programa de Trabajo del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Jorge Jiménez Sandí	02 Recolección de basura	Otros	275.674.141,41	275.674.141,41			0%		0%		0%	0%
		Operativo	40	Realizar dos campañas de recolección de basura no tradicional para mantener ornato, limpieza y salud del cantón	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Jorge Jiménez Sandí	25 Protección del medio ambiente	Otros	11.949.135,41	11.949.135,42			0%		0%		0%	0%
		Operativo	41	Realizar el 100% del servicio de limpieza de vías en el centro y las cabeceras de los distritos	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Jorge Jiménez Sandí	01 Aseo de vías y sitios públicos.	Otros	12.549.760,56	12.549.760,56			0%		0%		0%	0%
		Operativo	42	Ejecutar el 100% del servicio de chapeo y limpieza de áreas de parque, juegos infantiles, corta y descuaje de árboles.	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Jorge Jiménez Sandí	05 Parques y obras de ornato	Otros	15.013.570,79	15.013.570,79			0%		0%		0%	0%
	Realizar las inhumaciones, exhumaciones y traslados de restos humanos que se presente	Operativo	43	Ejecutar el 100% del Plan de Trabajo del servicio de Cementerios Municipales	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Bach. Juan J. Rodríguez Mena	04 Cementerios	Otros	25.191.553,15	25.191.553,16			0%		0%		0%	0%
	Ampliar y fortalecer las estrategias policiales de acercamiento, Seguridad Comunal, y Comercial en el accionar de la Policía Municipal.	Mejora	44	Reactivar al menos el 75% de los comités comunales de seguridad inactivos.	Comités comunales activos/comités s comunales existentes*75	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Daniel Chavarría	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	39.024.987,49	39.024.987,52			0%		0%		0%	0%

DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	I Semestre	%	II Semestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	I semestre	%	II semestre	%	eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción																		
		Operativo	45	Ejecutar en un 100% los planes operativos en comunidades vulnerables a la criminalidad y al consumo, venta y trasiego de drogas.	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Daniel Chavarría	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	39.024.987,49	39.024.987,49			0%		0%		0%	0%
	Fortalecer la cultura policial con el propósito de lograr una mayor eficiencia del servicio a la comunidad.	Operativo	46	Ejecutar el 100% del Programa de capacitación para las y los funcionarios policiales, con la intención de que cuenten con las herramientas necesarios para el buen desempeño de sus funciones.	Cantidad de Capacitaciones realizadas/Cantidad de capacitaciones programadas* 100%	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Daniel Chavarría	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	39.024.987,49	39.024.987,49			0%		0%		0%	0%
Gestion Ambiental	Establecer acciones permanentes de información y divulgación sobre la prevención del delito para disminuir el índice de delincuencia.	Operativo	47	Ejecutar el 100% del Programa de Información y Divulgación para la Prevención del Delito y Proyección de la Policía Municipal.	Cantidad de Capacitaciones realizadas/Cantidad de capacitaciones programadas* 100%	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Daniel Chavarría	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	39.024.987,49	39.024.987,49			0%		0%		0%	0%
	Mantener una participación activa en los programas, proyectos y actividades ambientales orientados al desarrollo sostenible del cantón.	Operativo	48	Ejecutar, en un 100% el Plan de Trabajo de la Unidad de Control Ambiental.	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Helmut Johnson M.	25 Protección del medio ambiente	Otros	300.000,00	300.000,00			0%		0%		0%	0%
	Brindar alternativas viables para la protección y conservación de la naturaleza; mediante el trabajo en los ámbitos vinculados con el Desarrollo Humano Sostenible y la participación de la comunidad en los procesos de gestión.	Operativo	49	Ejecutar el 100% de actividades del Programa de Jóvenes Ecologistas del cantón de Santa Ana	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	MA. Glenda Carvajal Muñíz	25 Protección del medio ambiente	Otros	300.000,00	300.000,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	50	Ejecutar, en coordinación con la UNA, un 75% de las actividades del Proyecto de Monitoreo del Agua de la Cuenca del Río Uruca, mediante el uso de bioindicadores.	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas * 75	0,5	50%	0,5	50%	MA. Glenda Carvajal Muñíz	25 Protección del medio ambiente	Otros	175.000,00	175.000,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	51	Realizar al menos 1 campaña para promocionar la limpieza de ríos y quebradas en Santa Ana	Campaña ejecutada/1*100	0,5	50%	0,5	50%	MA. Glenda Carvajal Muñíz	25 Protección del medio ambiente	Otros	175.000,00	175.000,00			0%		0%		0%	0%
		Operativo	52	Realizar al menos 3 campañas de arborización y reforestación	Campañas ejecutadas/3*100	0,5	50%	0,5	50%	MA. Glenda Carvajal Muñíz	25 Protección del medio ambiente	Otros	3.250.000,00	3.250.000,00			0%		0%		0%	0%
		Operativo	53	Realizar al menos 2 campañas de separación y reciclaje a nivel cantonal	Campaña ejecutada/1*100	0,5	50%	0,5	50%	MA. Glenda Carvajal Muñíz	25 Protección del medio ambiente	Otros	1.225.000,00	1.225.000,00			0%		0%		0%	0%
		Operativo	54	Mantener el 100% de semanas, el puesto permanente de recolección de material reciclable	Cantidad de semanas atendidas/cantidad de semanas*52	0,5	50%	0,5	50%	MA. Glenda Carvajal Muñíz	25 Protección del medio ambiente	Otros	125.000,00	125.000,00			0%		0%		0%	0%
	Establecer mecanismos de gestión del riesgo y atención de emergencias por amenazas siconaturales en el cantón de Santa Ana	Operativo	55	Ejecutar 100% del proyecto de Seguridad Vial para el 2010	No.actividades realizadas/No. de actividades programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Andrea Ávalos Bastos. Directora de Inversiones y Obras	22 Seguridad Vial	Otros	1.236.563,38	1.236.563,38			0%		0%		0%	0%

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
2011
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													EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Infraestructura	Dirigir los procesos de inversiones para la construcción de infraestructura pública, en concordancia con la normativa de construcción y calidad existente.	Operativo	1	Ejecutar el 100% del Plan Anual de Trabajo de la Dirección de Obras e Inversiones.	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	113.878.383,23	113.878.383,24			0%		0%		0%	0%
Ordenamiento Territorial		Operativo	2	Ejecutar el 100% del Plan Anual de Trabajo de la Dirección de Ordenamiento Territorial	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Jeffrey Zumbado Vargas	06 Otros proyectos	Otros proyectos	22.129.442,47	22.129.442,46			0%		0%		0%	0%
Infraestructura		Operativo	3	Ejecutar el 100% del Plan Anual de Trabajo de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Ley 8114)	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Rodrigo Gutiérrez Greñas	06 Otros proyectos	Unidad Técnica de Gestión Vial	36.449.370,50	36.449.370,50			0%		0%		0%	0%
		Mejora	4	Ejecutar el 100% del proyecto de Construcción de Puente Valle del Sol.	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	1	100%	0	0%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	25.000.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	5	Ejecutar el 100% del Proyecto de Alcantarillado La Julieta-Río Corrogres	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	1	100%	0	0%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	02 Vías de comunicación terrestre	Alcantarillado pluvial	55.725.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	6	Realizar el 100% del Proyecto de Entubado en la comunidad de San Rafael de Santa Ana	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	1	100%	0	0%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	30.473.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	7	Realizar el 100% del Proyecto de Asfalto de Calle Chirracal V Etapa	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	0	0%	1	100%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0,00	20.000.000,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	8	Realizar el 100% del Proyecto de Recarpeteo de la vía desde la primera entrada INVU hasta la Urbanización Jorge Volio.	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	1	100%	0	0%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	20.000.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	9	Realizar el 100% de la construcción rampas de acceso Santa Ana	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	0	0%	1	100%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0,00	10.000.000,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	10	Ejecutar el 100% del Proyecto Construcción del Módulo Juegos Infantiles, Escuela de San Rafael.	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	0	0%	1	100%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	5.000.000,00			0%		0%		0%	0%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
						I SEMESTRE		II SEMESTRE					I SEMESTRE	II SEMESTRE	I Semestre	%		II Semestre	%			
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%													
		Mejora	11	Ejecutar el 100% del Proyecto Reparación de Malla Esc. Andrés Bello López.	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	0	0%	1	100%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	01 Edificios	Otros Edificios	0,00	5.000.000,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	12	Realizar el 100% del Proyecto Calle el Recibidor Segunda Etapa.	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	1	100%	0	0%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	20.000.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	13	Realizar el 100% del Proyecto de Construcción Calle Vidal Marín Primera Etapa	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	1	100%	0	0%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	20.000.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	14	Realizar el 100% del Proyecto de Mejoras a las Instalaciones Esc. Juan Alvarez Matinilla.	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	0	0%	1	100%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	01 Edificios	Otros Edificios	0,00	5.000.000,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	15	Realizar el 100% del Proyecto de Calle los Montoya sexta Etapa	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	0	0%	1	100%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0,00	20.000.000,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	16	Realizar el 100% del Proyecto de Calle el Salitre Primera Etapa	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	0	0%	1	100%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0,00	20.000.000,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	17	Realizar el 100% del Proyecto de Mejoras Calle Cañas	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	1	100%	0	0%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	15.000.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	18	Realizar el 100% del Proyecto de Mejoras de Calle la Caraña	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	1	100%	0	0%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	20.000.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	19	Realizar el 100% del Proyecto de Mejoras en Calle Mirador La Mina	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	1	100%	0	0%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	20.000.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	20	Realizar el 100% del Proyecto de Mejoras en las Instalaciones en Ciudadela el Triunfo	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	0	0%	1	100%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	01 Edificios	Otros Edificios	0,00	10.000.000,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	21	Realizar el 100% de la segunda etapa del Proyecto de Mejoras en Calle Rancho Tico .	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	0	0%	1	100%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0,00	20.000.000,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	22	Realizar el 100% del Proyecto Construcción de Muro de Contención Barrio la Promesa	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	0	0%	1	100%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0,00	15.000.000,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	23	Realizar el 100% de la segunda etapa del Proyecto Mejoras en Calle Veracruz.	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	0	0%	1	100%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0,00	20.000.000,00			0%		0%		0%	0%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
		Mejora	24	Realizar el 100% del Proyecto de Mejoras en Calle Obelisco, Primera Etapa	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	0	0%	1	100%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0,00	20.000.000,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	25	Realizar el 100% del Proyecto Recarpeteo y Bacheo en la Calle Urbanización Río Oro	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	0	0%	1	100%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0,00	15.000.000,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	26	Realizar el 100% del Proyecto de Asfaltado Calle Quebrador al Puente Río Uruca	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	1	100%	0	0%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	17.000.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	27	Realizar el 100% del Proyecto de mejoras en las Instalaciones en Predio Municipal	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	1	100%	0	0%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	01 Edificios	Otros Edificios	100.000.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	28	Realizar el 100% del Proyecto Compra de Terreno para Predio Municipal	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	1	100%	0	0%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	01 Edificios	Otros Edificios	100.000.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	29	Realizar el 100% del Proyecto para la construcción de la Piscina Municipal y Obras Adicionales	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	1	100%	0	0%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	150.000.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	30	Realizar el 100% de las actividades del proyecto Asfaltado Calle Tajo Lindora	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	1	100%	0	0%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	30.000.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	31	Realizar el 100% del proyecto de mejoras de las Paradas de Autobuses del Distrito de Pozos	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	0	0%	1	100%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0,00	10.000.000,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	32	Realizar el 100% de actividades del Proyecto Instalación de Basureros en el Distrito de Pozos	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	0	0%	1	100%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0,00	2.000.000,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	33	Realizar el 100% del Proyecto de Entubado, Construcción de Cordón y Caño de Calle Gavilanes	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	1	100%	0	0%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	20.000.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	34	Realizar el 100% del Proyecto de Mejoras a Calle los Pajaritas, Primera Etapa	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	0	0%	1	100%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0,00	20.000.000,00			0%		0%		0%	0%
		Mejora	35	Realizar el 100% del Proyecto Parque Recreativo ubicado al costado oeste del templo católico de Pozos	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	0	0%	1	100%	Ing. Andrea Ávalos Bastos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	10.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Ordenamiento Territorial		Mejora	36	Realizar el 100% de las actividades programadas para el Plan de Lotificación	recursos ejecutados / recursos presupuestados *100	0,5	50%	0,5	50%	Alcaldía Municipal	06 Otros proyectos	Otros proyectos	1.588.140,00	1.588.140,00			0%		0%		0%	0%

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2011

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%	49%	51%	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%	49%	51%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	b)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas	100%	50%	50%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	3.085.842.485,39	#####	-	-	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%					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%					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%	0,0%

RESUMEN:
I SEMESTRE

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	0,0%
Programa 2	0,0%
Programa 3	0,0%
Programa 4	0,0%

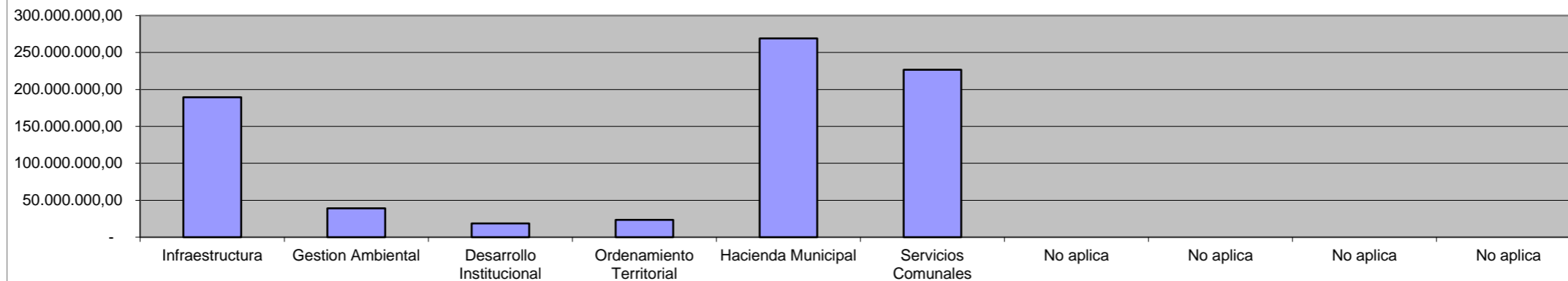
RESUMEN:
II SEMESTRE

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	0,0%
Programa 2	0,0%
Programa 3	0,0%
Programa 4	0,0%

**MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2011**

AREAS ESTRATEGICAS	PROG I	PROG II	PROG III	PROG IV	TOTAL	%
Infraestructura	-	-	151.827.753,73	37.500.000,00	189.327.753,73	1%
Gestion Ambiental	-	39.024.987,49	-	-	39.024.987,49	0%
Desarrollo Institucional	18.855.444,79	-	-	-	18.855.444,79	0%
Ordenamiento Territorial	-	-	23.717.582,47	-	23.717.582,47	0%
Hacienda Municipal	268.929.583,26	-	-	-	268.929.583,26	1%
Servicios Comunales	-	226.788.190,66	-	-	226.788.190,66	1%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
TOTAL	9.172.193.666,45	7.748.498.382,15	6.625.440.932,20	412.500.000,00	23.958.632.980,80	
%	38%	32%	28%	2%		

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



Distribución de recursos por Programa

