

MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

2. Año del POA.

2012

3. Marco filosófico institucional.

3.1 Visión:

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 Misión:

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 Administrar eficientemente los servicios fiscales
- 2 Adminstrar el gasto con eficiencia y transparencia
- 3 Desarrollar el talento humano
- 4 Modernizar la tecnologías de información y comunicación
- 5 Optimizar los procesos de trabajos
- 6 Propicir un ambiente laboral saludable
- 7 Proveer un servicio orientado al cliente
- 8 Reducción del riesgo en la gestión institucional
- 9 Rendir Cuentas sobre l gestión Municipal
- 10

4. Plan de Desarrollo Municipal.

| Nombre del Área estratégica | Objetivo (s) Estratégico (s) del Área |
|-----------------------------|---|
| 1 Desarrollo Economico | Mejorar el Índice de Desarrollo Social del cantón a partir de programas de promoción social y económica para el bienestar de la ciudadanía. |
| | Agregar valor a la infraestructura comunal, a partir de la inversión para la construcción y mantenimiento de obras civiles y viales de carácter público. |
| 2 Gestión Ambiental | Gestionar la reducción de los riesgos a desastres y emergencias en el cantón, producidos por condiciones de vulnerabilidad y amenazas de origen natural, antropogénico o socio natural. |
| | Promover acciones de gestión ambiental orientadas a fomentar la protección del ambiente y la generación de estilos de vida sostenibles y en armonía con la naturaleza. |
| 3 Ordenamiento Territorial | Mantener espacios públicos, seguros y accesibles, para el disfrute de la ciudadanía. |
| | Ordenar el uso del territorio tomando en cuenta las tendencias del desarrollo nacional, la sostenibilidad de los recursos y la reducción del riesgo. |
| 4 Desarrollo Institucional | Fomentar una cultura tributaria que conlleve a una recaudación de ingresos crecientes |
| | Administrar el gasto institucional a partir de la adquisición de bienes y servicios en concordancia con los principios de economicidad, racionalidad y equilibrio financiero. |
| | Potenciar las capacidades y competencias del talento humano de la institución, para la prestación de los servicios de acuerdo a los intereses de la comunidad. |
| | Disponer de Tecnologías de la información accesibles, amigables y que respondan a las necesidades de la institución y sus usuarios. |
| | Mejorar continuamente los servicios y productos institucionales según las necesidades de los usuarios. |
| | Construir un ambiente laboral con salud ocupacional, y relaciones laborales orientadas a la disciplina y productividad |
| | Facilitar al usuario servicios ágiles y oportunos, que permitan conciliar sus intereses con las posibilidades de la Administración. |

| Nombre del Área estratégica | Objetivo (s) Estratégico (s) del Área |
|-----------------------------|--|
| | Establecer un ambiente de control interno orientado a la medición del desempeño y al cumplimiento de los fines institucionales. |
| | Comunicar e informar a la ciudadanía los resultados de la gestión municipal, con base en información pública, cierta, veraz y disponible. |
| 5 Desarrollo Social | Generar la participación ciudadana en los procesos de desarrollo local, a partir de la coordinación de redes interdisciplinarias, conformadas por organizaciones de base del cantón e instituciones públicas y privadas. |
| 6 | Fomentar en la ciudadanía la sostenibilidad del patrimonio cultural e histórico del cantón. |
| 7 | Promover estilos de vida saludables en el cantón a partir del fomento de programas deportivos, recreativos y culturales. |
| 8 | Generar espacios de participación inclusiva y equitativa, en los que la población con necesidades especiales y en riesgo social se beneficie directamente. |
| 9 | Reducir la incidencia delictiva en el cantón, a partir de la organización y capacitación ciudadana y la coordinación interinstitucional. |
| 10 | Brindar oportunidades a grupos vulnerables, logrando una intervención para la prevención, reducción y mitigación del riesgo asociado a factores sociales, culturales y económicos. |

5. Observaciones.

Elaborado por: María Lorena Alpizar Marín; M.A.P.

Fecha: 29/09/2011

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

1. Nombre de la institución.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

2. Año

2012

| Nivel | Procesos sustantivos | | | Por programa | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------|--------------|------------|-----------|----------|
| | Sueldos para cargos fijos | Servicios especiales | Diferencia | I | II | III | IV |
| Nivel superior ejecutivo | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Profesional | 29 | 1 | 0 | 12 | 9 | 9 | 0 |
| Técnico | 29 | 0 | 0 | 22 | 3 | 4 | 0 |
| Administrativo | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| De servicio | 98 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2 | 0 |
| Total | 166 | 1 | 0 | 40 | 109 | 18 | 0 |

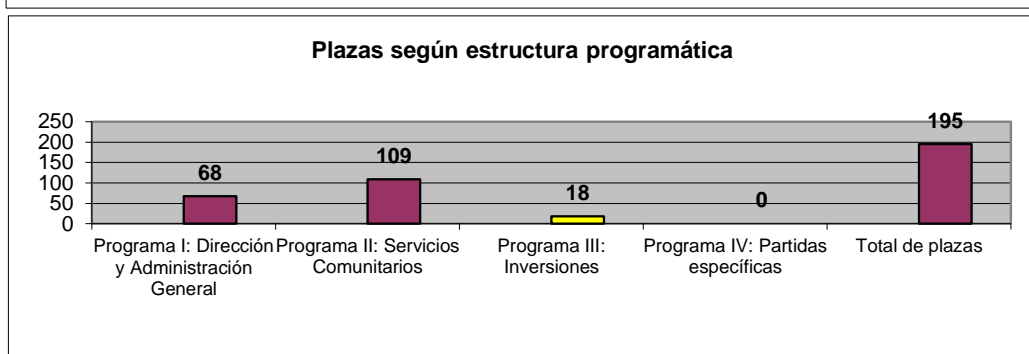
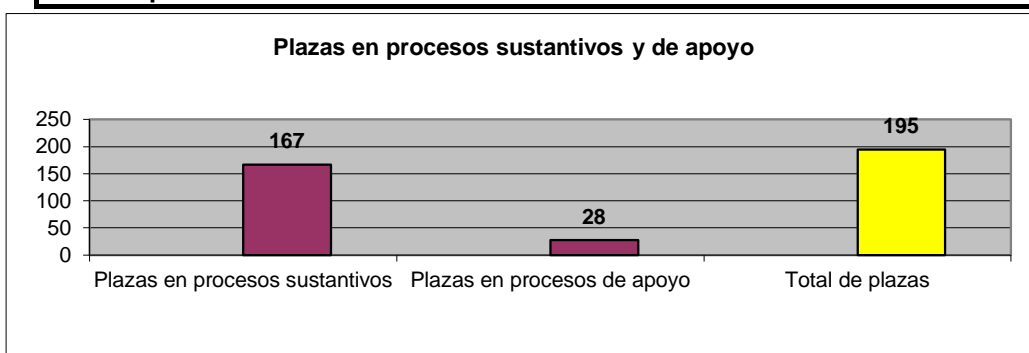
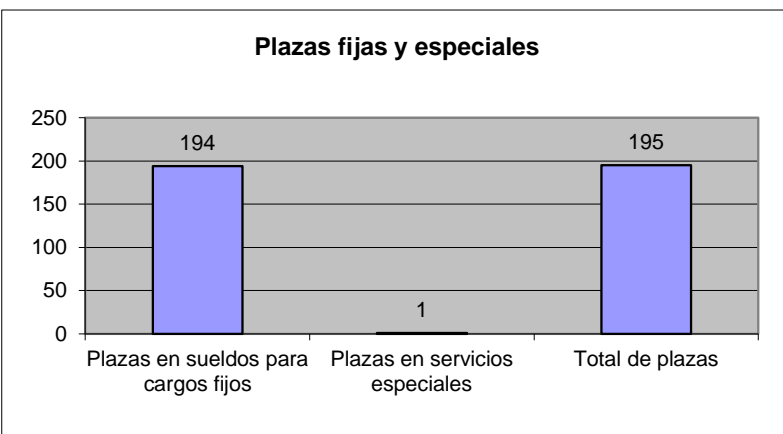
| Sueldos para cargos fijos | Apoyo | | Diferencia | Por programa | | | |
|---------------------------|----------------------|----------|------------|--------------|----------|----------|----------|
| | Servicios especiales | | | I | II | III | IV |
| | Puestos de confianza | Otros | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |

RESUMEN:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Plazas en sueldos para cargos fijos | 194 |
| Plazas en servicios especiales | 1 |
| Plazas en procesos sustantivos | 167 |
| Plazas en procesos de apoyo | 28 |
| Total de plazas | 195 |

RESUMEN POR PROGRAMA:

| | |
|--|------------|
| Programa I: Dirección y Administración General | 68 |
| Programa II: Servicios Comunitarios | 109 |
| Programa III: Inversiones | 18 |
| Programa IV: Partidas específicas | 0 |
| Total de plazas | 195 |



3. Observaciones.

Elaborado por:

Msc. Isidro Céspedes Torres

Fecha:

29/09/2011

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
2012**

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 |
| | | Código | No. | Descripción | | I semestre | % | II semestre | % | | | I SEMESTRE | II SEMESTRE | I SEMESTRE | II SEMESTRE | | I Semestre | % | II Semestre | % | |
| Desarrollo Institucional | Evaluar los procesos internos de la gestión municipal, mediante servicios de auditoría eficientes y eficaces. | Operativo | 1 | Realizar las auditorías programadas en el Plan Anual de Trabajo 2012, según el estudio de valoración de riesgo realizado por la auditoría. (14) | Número de auditorías realizadas ÷ Número de auditorías programadas * 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Mario Chan Jiménez. | Auditoría Interna | 38.218.941,89 | 38.218.941,89 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Operativo | 2 | Realizar el 100% de los estudios originados por denuncias o correspondientes asesorías y advertencias a la administración (12) | Número de estudios por denuncias realizados ÷ Número de denuncias presentadas * 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Mario Chan Jiménez. | Auditoría Interna | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Operativo | 3 | Legalizar y aperturar el 100% de libros y actas que se presenten durante el 2012. | Número de libros y actas legalizados ÷ Número de libros y actas solicitados para legalizar * 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Mario Chan Jiménez. | Auditoría Interna | 975.000,00 | 975.000,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | Establecer alianzas estratégicas para la movilización de recursos de cooperación técnica y financiera para el cantón. | Operativo | 4 | Ejecutar en un 100% la Estrategia de Atracción de Cooperación para la Municipalidad 2012 (Empresa Privada, Instituciones públicas y privadas, Agencias de cooperación) | cantidad de proyectos realizados de la estrategia /cantidad de proyectos propuestos *100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Bach. Noel Cuevas Vargas | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | Administrar el sistema institucional de planificación y evaluación de la gestión institucional. | Operativo | 5 | Elaborar el 100% de los instrumentos requeridos para el proceso de planificación y evaluación institucional | Cantidad de instrumentos elaborados /cantidad de instrumentos requeridos*100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | María Alpizar M.A.P. | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 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 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mejora | 6 | Implementar al 100% la Metodología para la Administración de Proyectos (PMO), en la Municipalidad | No de actividades realizadas / No. de actividades programadas* 100 | 1 | 100% | 0 | 0% | María Lorena Alpizar Marín, M.A.P. | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 7 | Ejecutar en un 100% las actividades programadas para el proceso de actualización del Manual de Puestos y Procedimientos Institucionales | No de actividades realizadas / No. de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | María Lorena Alpizar Marín, M.A.P. | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 8 | Ejecutar en un 100% las actividades programadas para el Porceso de Control Interno Institucional | No de actividades realizadas / No. de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | María Lorena Alpizar Marín, M.A.P. | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | Proporcionar un espacio para la generación de alternativas de empleo para la ciudadanía del cantón, así como apoyar a las empresas en la búsqueda de recurso humano. | Operativo | 9 | Ejecutar al 100% las actividades programadas para el año 2012 del Plan de Intermediación de Empleo. | No de actividades programadas / No de actividades ejecutadas * 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Sra. Lidia Lacayo Mena | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 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 | 10 | Asistir secretarialmente al 100% de las Comisiones Municipales en su desempeño durante el 2012 | Cantidad de comisiones atendidas / cantidad de comisiones activas existentes * 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Sra. Lidia Lacayo Mena | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | Asesor legalmente, de manera oportuna y ágil los procesos de toma de desiciones institucionales | Operativo | 11 | Atender el 100% de las acciones legales atinentes a los carteles y contratos en los procesos de contratación administrativa | Cantidad de acciones legales de carteles y contratos requeridas / cantidad de acciones legales ejecutadas * 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda. Andrea Robles Álvarez | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Operativo | 12 | Asesor legalmente el 100% de los dictados de actos administrativos, conformación de Organos Directores y Patrocinios Letrados | Cantidad de acciones legales requeridas /cantidad de acciones legales ejecutadas * 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda. Andrea Robles Álvarez | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 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 las metas programadas |
|---|---|-----------|-----|--|--|-------------------------|------|-------------|-----|------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|--|----------------------|----|-------------|----|---|
| | | Código | No. | Descripción | | I semestre | % | II semestre | % | | | I SEMESTRE | II SEMESTRE | I SEMESTRE | II SEMESTRE | | I Semestre | % | II Semestre | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mejora | 13 | Dar la asesoría legal para la actualización del 100% de los Reglamentos Municipales en Materia Tributaria y Egresos Municipales. | Cantidad de asesorías solicitadas para actualizar reglamentos / Cantidad de asesorías ejecutadas * 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda. Andrea Robles Álvarez | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 14 | Ejecutar en un 100% el proyecto para la Actualización de la Ley de Impuestos Municipales. | Cantidad de actividades programadas para actualización de Ley / cantidad de actividades realizadas * 100 | 1 | 100% | 0 | 0% | Licda. Andrea Robles Álvarez | Administración General | 10.839.746,40 | - | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | Establecer una estrategia permanente de comunicación e información sobre el quehacer municipal dirigida a la ciudadanía del cantón y público en general | Operativo | 15 | Ejecutar en un 100% los proyectos de la Estrategia de Información y Comunicación Digital Municipal | Cantidad de proyectos de la estrategia programados / Cantidad de Proyectos ejecutados * 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Bach. Katia Castro. | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 16 | Producir el 100% de insumos de comunicación gráfica requeridos para el quehacer municipal | Cantidad de insumos solicitados / Cantidad de insumos elaborados * 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Sr. Alvaro Mena Abarca | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | Promover el mejoramiento continuo de los servicios municipales, mediante el control de calidad ejercido por la ciudadanía a la cual sirve. | Operativo | 17 | Atender el 100% de solicitudes de los y las contribuyentes para la mejora continua de los servicios municipales | Cantidad de solicitudes planteadas / Cantidad de solicitudes atendidas * 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda. Seidy Bermúdez Chacón | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 18 | Digitalizar el 100% de los expedientes administrativos de la Contraloría de Servicios de la Municipalidad de Santa Ana | Cantidad de Expedientes Administrativos Existentes / Cantidad de Expedientes Digitalizados * 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda. Seidy Bermúdez Chacón | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 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 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dirigir los procesos administrativos para el desarrollo de la gestión administrativa municipal | Operativo | 19 | Desarrollar las acciones de dirección necesarias para la ejecución de los Programas y Proyectos de la Dirección Administrativa. | Cantidad de Programas y Proyectos de la Dirección Administrativa Programados / Cantidad de Programas y Proyectos Ejecutados * 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda. Marilú Sánchez Venegas | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 20 | Ejecutar en un 100% las acciones del Proyecto "Propuesta de Reglamento Unificado para el Pago de Pluses Salariales en la Municipalidad de Santa Ana". | Cantidad de actividades del Proyecto de Propuesta Unificada, programadas/ Cantidad de actividades del proyecto ejecutadas*100. | 1 | 100% | 0 | 0% | Licda. Marilú Sánchez Venegas | Administración General | 10.839.746,40 | - | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 21 | Elaborar en un 100% los Manuales de Procedimientos, al menos de los departamentos de: Recursos Humanos, Planificación y Servicios Generales. | Cantidad de Manuales de Procedimientos Programados/ Cantidad de Manuales de Procedimientos elaborados*100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda. Marilú Sánchez Venegas | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 22 | Implementar en un 100% las actividades del Proyecto de "Salud Ocupacional", conforme lo establece la legislación vigente. | Cantidad de actividades programadas/ Cantidad de actividades ejecutadas*100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda. Marilú Sánchez Venegas | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | Fortalecer los procesos del Archivo Central Institucional | Operativo | 23 | Ejecutar en un 100% las actividades programadas para el desarrollo de las funciones y responsabilidades para la conservación, mantenimiento y administración del aservo documental municipal. | Cantidad de actividades programadas / Cantidad de actividades ejecutadas * 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Bach. Olga Masis Delgado | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 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 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mejora | 24 | Ampliar la capacidad de almacenamiento físico para el Archivo Central Institucional. | Incremento de capacidad de almacenamiento/Capacidad actual de almacenamiento*100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Bach. Olga Masis Delgado | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | Adecuar las instalaciones municipales a las necesidades de la gestión institucional y la seguridad laboral. | Mejora | 25 | Realizar en 100% el "Plan de Evacuación y Señalización" de los edificios municipales. | Cantidad de actividades realizadas para la elaboración del Plan / Cantidad de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Sr. Dennis Sáenz Sandí | Administración General | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 26 | Ejecutar en un 50% el Proyecto de Renovación de Cableado Eléctrico del Edificio Principal y concentrarlo en un sólo punto de entrada | Porcentaje del Proyecto ejecutado/ Porcentaje del Proyecto Programado* 100 | 0,25 | 25% | 0,75 | 75% | Sr. Dennis Sáenz Sandí | Administración General | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | Establecer un proceso de administración óptimo de los servicios de apoyo y logística institucional | Operativo | 27 | Ejecutar durante el 2012 el 100% de las actividades programadas para los servicios de apoyo y logística institucional | Cantidad de actividades /Cantidad de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Sr. Dennis Sáenz Sandí | Administración General | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | Administrar las gestiones que se derivan de la relación patronal, en apego a los principios y derechos laborales vigentes. | Operativo | 28 | Atender el 100% de las solicitudes del personal en materia salarial, jornadas laborales y desempeño institucional. | Cantidad de solicitudes satisfechas / Cantidad de solicitudes necesarias * 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Isidro Céspedes | Administración General | 579.427.037,47 | 579.427.037,47 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 29 | Ejecutar en un 30% el Programa de mediano plazo: Mejoramiento del Talento Humano Institucional" | Porcentaje del Programa realizado / Porcentaje del Programado * 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Céspedes Isidro | Administración General | 4.122.545,67 | 4.122.545,67 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 30 | Ejecutar en un 100 % El Proyecto de Digitalización de Expedientes de Personal. | Cantidad de actividades programas / Cantidad de actividades ejecutadas * 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Isidro Céspedes | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 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 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Proveer los bienes y servicios necesarios para la gestión institucional | Operativo | 31 | Tramitar el 100% de las solicitudes de adquisición de bienes y servicios según la ley de contratación administrativa | Cantidad de solicitudes atendidas /Cantidad de solicitudes presentadas*100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda. María Pérez Angulo | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% | |
| | | Mejora | 32 | Desarrollar en un 100% las actividades programadas para el 2012 del proyecto de Ahorro Continuo de Tintas y Papel en los Centros de Impresión Institucional. | Cantidad de actividades del proyecto ejecutadas / Cantidad de actividades programadas * 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda. María Pérez Angulo | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% | |
| | Mejorar la plataforma tecnológica de la institución para brindar servicios más ágiles y eficientes | Mejora | 33 | Ejecutar en un 100% las actividades para el Proyecto "Pago de impuestos para los contribuyente por medio de la página oficial de la Municipalidad". | Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto /Cantidad de actividades programadas * 100 | 1 | 100% | 0 | 0% | Lic. Alexander Rojas Morales | Administración General | 5.350.000,00 | 5.350.000,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% | |
| | | Mejora | 34 | Ampliar el proyecto de digitalización de documentos de manera que se disponga de firma digital segura. | Ampliación del proyecto ejecutada/ampliación del proyecto programada*100 | 0 | 0% | 1 | 100% | Lic. Alexander Rojas Morales | Administración General | - | 10.839.746,40 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% | 0% |
| | | Operativo | 35 | Ejecutar en un 100% las actividades para la adquisición de equipo de cómputo, grabación; administración de protocolos; licenciamientos y otros necesarios para la gestión institucional | Cantidad de actividades realizadas /Cantidad de actividades programadas * 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Alexander Rojas Morales | Administración General | 13.250.000,00 | 13.250.000,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% | 0% |
| | Fomentar una cultura tributaria que conlleve a una recaudación creciente de ingresos. | Mejora | 36 | Actualizar en un 100% las tasas de los servicios públicos prestados por la municipalidad. | Cantidad de tasas de impuestos actualizadas/ Cantidad de tasas de impuestos existentes*100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Alberto Vega Castro | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% | 0% |
| | | Mejora | 37 | Certificar en un 100% la información de cada sector de distrito incluida en el Catastro Municipal | Cantidad de información de sectores de distrito certificada/ Cantidad de información de sectores de distrito incluidos en el Catastro*100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Alberto Vega Castro | Administración General | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | 0% | | 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 | 38 | Reducir la morosidad en un 30 % con respecto al pendiente de cobro al 31 de diciembre 2011 | Porcentaje de morosidad al 31 de Dic. 2012 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Patricia Carmona Zeledón | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Operativo | 39 | Cobrar al menos en un 80% las cuentas del periodo 2011, mediante el cobro preventivo y recordatorio | Cantidad de cuentas por cobrar a Dic 2012. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Patricia Carmona Zeledón | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Operativo | 40 | Resolución del 80% de los procedimientos judiciales de cuentas en cobro | Cantidad de Procedimientos Judiciales de Cuentas en Cobro a Dic. 2012. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Patricia Carmona Zeledón | Administración General | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Operativo | 41 | Actualizar el valor del 100% de las fincas afectadas por trámites de nuevos permisos de construcción y fincas omisas cuyos propietarios presentaron la declaración voluntaria de bienes inmuebles y afectadas por gravámenes hipotecarios o valores de traspaso durante el año 2012, reportadas por la ONT. | Cantidad de fincas actualizadas / cantidad de fincas afectadas *100 | 0,3 | 30% | 0,7 | 70% | Ing. Top. Guillermo Hernández Picado | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Operativo | 42 | 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 | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 43 | Actualizar el valor de 1500 fincas omisas mediante el avalúo municipal | Cantidad de fincas omisas actualizadas/cantidad de fincas omisas programadas * 100 | 0,3 | 30% | 0,7 | 70% | Ing. Top. Guillermo Hernández Picado | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Operativo | 44 | Depurar el 100% de los cambios en las Bases de Datos Municipales de Propiedades y Personas Físicas, Servicio de Recolección de Desechos Sólidos; Bienes Inmuebles; Patentes; Servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes. | Cambios registrados en la base de datos/ Cambios realizados * 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Sr. Florentino Alvarado Arias | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 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 las metas programadas |
|---|---|-----------|-----|---|--|-------------------------|-----|-------------|-----|-------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|--|----------------------|----|-------------|----|---|
| | | Código | No. | Descripción | | I semestre | % | II semestre | % | | | I SEMESTRE | II SEMESTRE | I SEMESTRE | II SEMESTRE | | I Semestre | % | II Semestre | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Operativo | 45 | Actualizar y depurar el 95% de los mapas cartográficos del cantón de acuerdo a los cambios registrales dados en el R.N. | Cantidad de mapas cartográficos actualizados/depurados/cantidad de mapas existentes*100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Sr. Florentino Alvarado Arias | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Operativo | 46 | Atender el 100% de las solicitudes de inspección y resolución de conflictos en el cobro de servicios e impuestos | Cantidad de solicitudes atendidas / cantidad de solicitudes recibidas *100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Sr. Florentino Alvarado Arias | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Operativo | 47 | Crear o restaurar el 100% de los expedientes prediales de fincas | Cantidad de expedientes creados o restaurados/ Cantidad de expedientes existentes*100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Sr. Florentino Alvarado Arias | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Operativo | 48 | Fiscalizar el 100% de las actividades comerciales que se desarrollan en el cantón. | Cantidad de actividades comerciales fiscalizadas /cantidad de actividades comerciales detectadas * 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Bach. Dinorah Arley Mata | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Operativo | 49 | Ejecutar en un 100% las actividades del Proceso de Declaraciones Juradas | Cantidad de actividades realizadas / cantidad de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Bach. Dinorah Arley Mata | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Operativo | 50 | Incrementar los ingresos percibidos por Patentes Municipales, con respecto al 2011. | Monto Recaudado 2012 / Monto recaudado 2011 * 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Bach. Dinorah Arley Mata | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | Desarrollar una gestión financiera equilibrada, transparente y acorde con las necesidades de desarrollo de la institución y el cantón | Mejora | 51 | Desarrollar en un 100% las actividades del proyecto para la implementación de las NIC SP N° 24 "Presentación de información del Presupuesto en los Estados Financieros" | Cantidad de acciones realizadas / Cantidad de acciones Ejecutadas * 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda. Rebeca Vásquez Herrera | Administración General | 10.839.746,40 | 10.839.746,40 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 52 | Realizar el 100% de las transacciones contables de la Municipalidad de Santa Ana | Cantidad de Actividades Programadas/ Actividades Ejecutadas*100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Carlos Ureña Delgado | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 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 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mejora | 53 | Desarrollar en un 100% el Proyecto de Sistema Integrado de Información contable de las Unidades Institucionales. | Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto /Cantidad de actividades programadas * 100 | 1 | 100% | 0 | 0% | Lic. Carlos Ureña Delgado | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Operativo | 54 | Realizar en un 100% las actividades de la Tesorería Municipal | Cantidad de actividades ejecutadas/ Cantidad de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Bach. Rolando Zamora Sáenz | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 55 | Realizar en un 100% el proyecto de actualización del Reglamento de la Caja Chica. | Cantidad de actividades ejecutadas/Cantidad de actividades programadas | 1 | 100% | 0 | 0% | Bach. Rolando Zamora Sáenz | Administración General | 5.419.873,30 | 5.419.873,30 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 56 | Ejecutar en un 100% el proyecto para Elaborar el Manual de Funciones del Departamento de Tesorería Municipal. | Cantidad de actividades del proyecto ejecutadas / Cantidad de actividades programadas * 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Bach. Rolando Zamora Sáenz | Administración General | 5.419.873,20 | 5.419.873,20 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | Documentar los procesos de toma de decisiones políticos del Consejo Municipal | Operativo | 57 | Recopilar la información producida en el 100% de las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el Consejo Municipal | Cantidad de Sesiones atendidas/ Cantidad de Sesiones celebradas*100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Sra. Ana Virginia Guzmán Sibaja | Administración General | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | Cumplir con los aportes que según diferentes normativas rigen para el sector municipal | Operativo | 58 | Realizar el 100% de las transterencias corrientes establecidas según la normativa municipal | No. De transferencias realizadas / No. De Transferencias programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Alberto Vega Castro | Registro de deuda, fondos y aportes | 213.493.801,56 | 213.493.801,56 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | Fortalecer los procesos de trabajo institucional, transfiriendo recursos a organizaciones comunales que inciden en el desarrollo local | Mejora | 59 | Aportar en un 100% los recursos presupuestados para el desarrollo del Plan de Trabajo 2012 del Comité Cantonal de Deportes | Cantidad de transferencias realizadas / Cantidad de transferencias programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Ma.Lorena Alpizar Ma. MAP | Registro de deuda, fondos y aportes | 114.130.725,66 | 114.130.725,65 | | | 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 las metas programadas |
|---|------------------------------------|--------|-----|--|---|-------------------------|------|-------------|----|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|--|----------------------|----|-------------|----|---|
| | | Código | No. | Descripción | | I semestre | % | II semestre | % | | | I SEMESTRE | II SEMESTRE | I SEMESTRE | II SEMESTRE | | I Semestre | % | II Semestre | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mejora | 60 | Aportar en un 100% los recursos presupuestados para el desarrollo del Plan de Trabajo 2012 del Centro Agrícola Cantonal. | Cantidad de transferencias realizadas / Cantidad de transferencias programadas* 100 | 1 | 100% | 0 | 0% | Ma.Lorena Alpizar Ma. MAP | Registro de deuda, fondos y aportes | 7.000.000,00 | - | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 61 | Aportar en un 100% los recursos presupuestados para el desarrollo del Plan de Trabajo 2012 del Programa de Alimentación del Adulto Mayor, Centro Diurno Joaquín y Ana, proyecto de Consejos de Distritos Santa Ana | Cantidad de transferencias realizadas / Cantidad de transferencias programadas* 100 | 1 | 100% | 0 | 0% | Ma.Lorena Alpizar Ma. MAP | Registro de deuda, fondos y aportes | 8.000.000,00 | - | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 62 | Aportar en un 100% los recursos presupuestados para el desarrollo del Plan de Atención del Hogar de Ancianos de Piedades 2012. | No. De transferencias realizadas / No. De Transferencias programadas* 100 | 1 | 100% | 0 | 0% | Ma.Lorena Alpizar Ma. MAP | Registro de deuda, fondos y aportes | 8.000.000,00 | - | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 63 | Aportar en un 100% los recursos presupuestados para el financiamiento del servicio de transporte para jóvenes con discapacidad usuarios del proyecto de Consejo de Distrito de Pozos | No. De transferencias realizadas / No. De Transferencias programadas* 100 | 1 | 100% | 0 | 0% | Ma.Lorena Alpizar Ma. MAP | Registro de deuda, fondos y aportes | 3.000.000,00 | - | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 64 | Aportar en un 100% los recursos presupuestados para el desarrollo del Plan de Trabajo 2012 para la Fundación GAD | No. De transferencias realizadas / No. De Transferencias programadas* 100 | 1 | 100% | 0 | 0% | Ma.Lorena Alpizar Ma. MAP | Registro de deuda, fondos y aportes | 3.000.000,00 | - | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 65 | Aportar en un 100% los recursos presupuestados para el desarrollo del Plan de Trabajo 2012 para la Fundación FUSAVO | No. De transferencias realizadas / No. De Transferencias programadas* 100 | 1 | 100% | 0 | 0% | Ma.Lorena Alpizar Ma. MAP | Registro de deuda, fondos y aportes | 18.000.000,00 | - | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 66 | Aportar en un 100% los recursos presupuestados para el desarrollo del Proyecto Fortalecimiento de los Procesos de Gestión Vial (Convenio con el LANNAME) | No. De transferencias realizadas / No. De Transferencias programadas* 100 | 1 | 100% | 0 | 0% | Bach.Rolando Zamora Sáenz | Registro de deuda, fondos y aportes | 4.500.000,00 | - | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
2012
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 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 | | 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 | % | |
| Gestión Ambiental | Mantener el ornato, limpieza y salud del Cantón | Mejora | 1 | Ampliar el servicio de limpieza de vías del Centro (ampliar 200m/l en limpieza de vías en el Centro) | Cantidad de metros lineales de limpieza de aseo de vías ampliado / Total de metros lineales al cual se le presta el servicio de aseo de vías*100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Sr. Jorge Jiménez Sandí | 01 Aseo de vías y sitios públicos. | Otros | 9.517.454,74 | 9.517.454,74 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 2 | Prestar servicio de limpieza de vías en Urb. Montana y Urb. Bosques de Santa Ana en Pozos. | Servicios de limpieza prestados/servicios de limpieza programados* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Sr. Jorge Jiménez Sandí | 01 Aseo de vías y sitios públicos. | Otros | 9.517.454,74 | 9.517.454,74 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Operativo | 3 | Ejecutar el 100% de las actividades del Plan de Trabajo del servicio de recolección de basura del Cantón | Cantidad de actividades ejecutadas/ Cantidad de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Sr. Jorge Jiménez Sandí | 02 Recolección de basura | Otros | 95.921.112,05 | 95.921.112,05 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Operativo | 4 | Realizar al menos 2 campañas de recolección de basura no tradicional durante el 2012 | Cantidad de campañas ejecutadas/cantidad de campañas programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Sr. Jorge Jiménez Sandí | 25 Protección del medio ambiente | Otros | 7.190.700,23 | 7.190.700,23 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 5 | Aumentar la cobertura de limpieza y chapeo de áreas de parque y juegos infantiles municipales | Cantidad de áreas de parque y juegos infantiles al cual se le brindó limpieza y chapeo / Cantidad Total de áreas de parque y juegos infantiles existentes*100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Sr. Jorge Jiménez Sandí | 02 Recolección de basura | Otros | 217.119.187,96 | 217.119.187,96 | | | 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 la metas programadas |
|---|---|-----------|-----|---|---|------------|-----|-------------|-----|--------------------------------|--|----------------------------------|----------------|----------------|------------|-------------|--|------------|----|-------------|----|--|
| | | Código | No. | Descripción | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollo Social | Mejorar Continualmente los servicios institucionales según las necesidades de los usuarios | Mejora | 6 | Implementar en un 100% el Proyecto de Mejora Continua de los Servicios Municipales | Cantidad de actividades ejecutadas/ Cantidad de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Alexander Robles Delgado | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Otros | 51.742.842,86 | 51.742.842,86 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| Desarrollo Economico | Mantener y mejorar el Programa de Obras Comunitarias | Operativo | 7 | Ejecutar el 100% del Plan de Trabajo para el mantenimiento de caminos de pavimentos flexibles y rígidos | Cantidad de actividades ejecutadas/ Cantidad de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Ing. Gustavo Siles Agüero | 03 Mantenimiento de caminos y calles | Otros | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Operativo | 8 | Ejecutar el 100% del Plan de Trabajo para el mantenimiento de obras para la restitución de tapas de pozos y parrillas de tragantes. | Cantidad de actividades ejecutadas/ Cantidad de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Ing. Gustavo Siles Agüero | 03 Mantenimiento de caminos y calles | Otros | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Operativo | 9 | Ejecutar el 100% del Plan de Trabajo para el mantenimiento de obras de conducción de aguas pluviales | Cantidad de actividades ejecutadas/ Cantidad de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Ing. Gustavo Siles Agüero | 03 Mantenimiento de caminos y calles | Otros | 7.125.000,00 | 7.125.000,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Operativo | 10 | Ejecutar el 100% del Plan de Trabajo para el mantenimiento de caminos | Cantidad de actividades ejecutadas/ Cantidad de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Ing. Gustavo Siles Agüero | 03 Mantenimiento de caminos y calles | Otros | 180.509.577,65 | 180.509.577,65 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| Desarrollo Social | Prestar el servicios sociales de manera eficiente, eficaz y de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía del cantón. | Operativo | 11 | Desarrollar en un 100% las responsabilidades y funciones del Servicio de Administración de Cementerios | Cantidad de actividades ejecutadas/ Cantidad de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Bach. Juan José Rodríguez Mena | 04 Cementerios | Otros | 26.233.682,59 | 26.233.682,59 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 12 | Realizar un estudio de los predios de Parque y Juegos Infantiles ubicados en el distrito de Pozos y Brasil | Estudio elaborado | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Alexander Robles Delgado | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Otros | 3.465.503,64 | 3.465.503,64 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| Gestión Ambiental | Mantener la limpieza de los parques y juegos infantiles municipales | Operativo | 13 | Programar y gestionar el 100% de la limpieza de áreas de parque y juegos infantiles municipales | Servicios de limpieza de áreas de parque y juegos infantiles municipales ejecutados / Servicios de limpieza de áreas de parque y juegos infantiles municipales programados *100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Sr. Jorge Jiménez Sandí | 05 Parques y obras de ornato | Otros | 17.460.557,56 | 17.460.557,56 | | | 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 | eficiencia en la ejecución de los recursos por meta | | eficacia en el cumplimiento de la metas programadas | |
|---------------------------|---|-----------|-----|--|--|------------|------|-------------|-----|-------------------------------|--|-------------------------------|----------------|----------------|------------|-------------|---|----|---|----|
| | | Código | No. | Descripción | | | | | | | | | | | | | I semestre | % | II semestre | % |
| Desarrollo Social | Mejorar la participación de la población de Santa Ana en espacios para el desarrollo Cultural Integral | Mejora | 14 | Ejecutar el Programa de Promoción de la Cultura el Deporte y la Recreación | Acciones ejecutadas del programa de Promoción de la Cultura el Deporte y la Recreación /Acciones del programa de Promoción de la Cultura el Deporte y la Recreación programadas *100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Bach. David Duran Porras | 09 Educativos, culturales y deportivos | Culturales | 25.969.175,12 | 25.969.175,12 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | Operativo | 15 | Ejecutar el Plan de Trabajo 2012 de la Escuela Municipal de Artes Integradas (EMAI) | Acciones ejecutadas del plan de trabajo / acciones programadas del plan de trabajo *100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda. María Pérez Angulo | 09 Educativos, culturales y deportivos | Culturales | 153.939.712,23 | 153.939.712,23 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones del Gobierno Local, mediante el proceso de Presupuesto Municipal Participativo 2013 | Operativo | 16 | Ejecutar el 100% del Proceso de Presupuesto Municipal Participativo 2013. | No de actividades realizadas / No. de actividades programadas* 100 | 1 | 100% | 0 | 0% | Lic. Andrés Acuña Mora | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Otros | 1.084.375,00 | 1.084.375,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | Mejora | 17 | Ejecutar en un 50% el Proyecto de capacitación comunitaria para el desarrollo local. | No de actividades realizadas / No. de actividades programadas* 100 | 0,4 | 40% | 0,6 | 60% | Lic. Andrés Acuña Mora | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Educativos | 1.084.375,00 | 1.084.375,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | Operativo | 18 | Cumplir con el 100% de los requisitos para obtener los recursos provenientes de la ley 7755. | No de actividades realizadas / No. de actividades programadas* 100 | 1 | 100% | 0 | 0% | Lic. Andrés Acuña Mora | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Otros | 1.084.375,00 | 1.084.375,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | Operativo | 19 | Implementación en un 100% las actividades programadas para el Proyecto "Capacitación Tecnológica al Alcance de Todos y Todas". | No de actividades realizadas / No. de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Andrés Acuña Mora | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Educativos | 1.084.375,00 | 1.084.375,00 | | | 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 | 20 | Ejecutar en un 50% las acciones para el año 2012 del Proyecto Agenda de Mujeres de Santa Ana. | No de actividades realizadas / No. de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda. Erika Herradora Zúñiga | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Otros | 1.084.375,00 | 1.084.375,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | Mejora | 21 | Ejecutar en un 100% las acciones para el año 2012 del Proyecto Red de Mujeres Microempresarias de Santa Ana. | Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda. Erika Herradora Zúñiga | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Educativos | 1.084.375,00 | 1.084.375,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | Operativo | 22 | Ejecutar en un 100% las actividades operativas de la Unidad de Género | Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda. Erika Herradora Zúñiga | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Otros | 1.084.375,00 | 1.084.375,00 | | | 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 | | eficacia en el cumplimiento de la metas programadas | | |
|--|---|-----------|-----|---|---|------------|------|-------------|-----|-----------------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|---|---|---|----|----|
| | | Código | No. | Descripción | | I Semestre | % | II Semestre | % | | | | | | | | I semestre | % | II semestre | % | |
| | | Operativo | 23 | Ejecutar el 20% del Plan Municipal para la prevención y atención de la Vulnerabilidad y Riesgo Social | Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda. Sofia Mena Chavarria | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Otros | 10.084.375,00 | 10.084.375,00 | | | 0% | | 0% | 0% | 0% |
| | | Operativo | 24 | Ejecutar en un 100% las actividades del Programa de Adjudicación de Becas Estudiantiles. | Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda. Sofia Mena Chavarria | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Educativos | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | | | 0% | | 0% | 0% | 0% |
| | | Operativo | 25 | Ejecutar en un 100% las actividades del Proyecto de Capacitación y Formación Técnica, en convenio con el Instituto Nacional de Aprendizaje | Cantidad de actividades realizadas /Cantidad de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda. Sofia Mena Chavarria | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Educativos | 400.000,00 | 400.000,00 | | | 0% | | 0% | 0% | 0% |
| | | Mejora | 26 | Ejecutar en un 100% el 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. Sofia Mena Chavarria | 10 Servicios Sociales y complementarios. | | 600.000,00 | 600.000,00 | | | 0% | | 0% | 0% | 0% |
| | Promover virtudes y valores en las familias y estimular habilidades y destrezas en la niñez a través de actividades artísticas y manuales. | Mejora | 27 | Ejecutar en un 100% las actividades del Proyecto " Soy bebé y me gusta leer." | Cantidad de actividades realizadas /Cantidad de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda. Nicole Arley Aguirre | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Educativos | 400.000,00 | 400.000,00 | | | 0% | | 0% | 0% | 0% |
| | | Operativo | 28 | Ejecutar el 100% de la programación de visitas guiadas a la Sala Infantil. | Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda. Nicole Arley Aguirre | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Educativos | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 0% | | 0% | 0% | 0% |
| | | Operativo | 29 | Ejecutar el 100% de la programación de paseos recreativos - educativos para el 2012 | Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda. Nicole Arley Aguirre | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Educativos | 375.000,00 | 375.000,00 | | | 0% | | 0% | 0% | 0% |
| | | Operativo | 30 | Realizar el 100% de los talleres manuales de estimulación del gusto por el arte en todas sus expresiones entre niños y niñas | Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda. Nicole Arley Aguirre | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Educativos | 250.000,00 | 250.000,00 | | | 0% | | 0% | 0% | 0% |
| | | Operativo | 31 | Ejecutar el 100% de las actividades de la "Agenda de capacitaciones para las familias, para el impluso del desarrollo integral de los niños y las niñas" | Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda. Nicole Arley Aguirre | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Educativos | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 0% | | 0% | 0% | 0% |
| Desarrollo Economico | Mejorar el Índice de Desarrollo Social del cantón a partir de programas de promoción social y económica para el bienestar de la ciudadanía. | Mejora | 32 | Elaborar un diagnóstico de la micro y pequeña empresa alfarera | Diagnóstico elaborado | 1 | 100% | 0 | 0% | Bach. Noel Cuevas Vargas | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Otros | 1.006.250,00 | 1.006.250,00 | | | 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 | | Indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas | | | |
|---------------------------------------|--|-----------|-----|--|---|------------|-----|-------------|------|---------------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|----|--|----|------------|---|
| | | Código | No. | Descripción | | | | | | | | | | | | | I semestre | % | II semestre | % | I semestre | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mejora | 33 | Elaborar el diagnóstico de la Situación Turística del cantón de Santa Ana | Diagnóstico elaborado | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Bach. Noel Cuevas Vargas | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Otros | 1.006.250,00 | 1.006.250,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% | | |
| Desarrollo Social | Establecer espacios para el desarrollo de la población juvenil del cantón de Santa Ana. | Operativo | 34 | Ejecutar en un 100% las actividades del proyecto para jóvenes "Metamorfosis" | Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Bach. Noel Cuevas Vargas | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Educativos | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% | | |
| | Implementar espacios dirigidos a la Promoción de la creatividad y expresión artísticas | Mejora | 35 | Realizar el 100% de los módulos para los grupos de talleres de expresión artística, como refuerzo de la identidad cantonal. (Cursos de Malabares y Alfarería) | 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 | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% | | |
| | | Mejora | 36 | Ejecutar el 100% de la agenda Anual sobre Actividades Feriales y de Promoción 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 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% | | |
| Desarrollo Economico | Mejorar el Índice de Desarrollo Social del cantón a partir de programas de promoción social y económica para el bienestar de la ciudadanía. | Mejora | 37 | Realizar un diagnóstico sobre la situación de las principales empresas culturales locales. | 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 | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% | | |
| | | Mejora | 38 | Realizar el estudio de viabilidad y factibilidad del proyecto del Mercado de Artesanías. | 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 | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% | | |
| Desarrollo Social | Mantener espacios públicos, seguros y accesibles, para el disfrute de la ciudadanía. | Mejora | 39 | Ejecutar en un 100% el Plan de Trabajo del Programa de Recuperación de Espacios Públicos en el Ambito de Apropiación cultural y de Identidad Local | 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 | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% | | |
| | Fomentar en la ciudadanía la sostenibilidad del patrimonio cultural e histórico del cantón. | Mejora | 40 | Realizar un inventario de patrimonio tangible e intangible | Inventario realizado | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Bach. David Duran Porras | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Otros | 575.000,00 | 575.000,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% | | |
| | Generar espacios de participación inclusiva y equitativa, en los que la población con necesidades especiales y en riesgo social se beneficie directamente. | Mejora | 41 | Ejecutar en un 100% la Agenda de Actividades Culturales y procesos investigativos del tema de acceso a personas con discapacidad y población en riesgo social. | Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Bach. David Duran Porras | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Otros | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% | | |
| | | Mejora | 42 | Elaborar el Programa de Trabajo para la realización del Festival Nacional de las Artes 2013 | Programa de Trabajo elaborado | | 0% | 1 | 100% | Bach. David Duran Porras | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Culturales | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | | 0% | 0% | 0% | 0% | | |
| Ordenamiento Territorial | Proporcionar vías de comunicación más seguras para la población del cantón de Santa Ana y sus visitantes. | Mejora | 43 | Ejecutar el 100% de las acciones programadas para el Mantenimiento de Vías de Comunicación (Señalización Vial) | No de actividades realizadas / No. de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Ing. Andrea Ávalos Bastos | 22 Seguridad Vial | Otros | 2.546.153,10 | 2.546.153,10 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollo Social | Fortalecer la cultura policial con el propósito de lograr una mayor eficiencia del servicio a la comunidad. | Mejora | 44 | Reactivar al menos 4 comités comunales de seguridad y mantener activos el 100% de los existentes. | Cantidad de Comités Activos / Cantidad de Comités Existentes*100 | 0,25 | 25% | 0,75 | 75% | Lic. Daniel Chavarría Mora | 23 Seguridad y vigilancia en la comunidad | Otros | 14.212.500,00 | 14.212.500,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 45 | Ejecutar el 100% de acciones permanentes de información y divulgación sobre la prevención del delito para disminuir el índice de delincuencia. | Cantidad de Comités Activos / Cantidad de Comités Existentes*100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Daniel Chavarría Mora | 23 Seguridad y vigilancia en la comunidad | Otros | 14.212.500,00 | 14.212.500,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | | 46 | Ejecutar al 100% el Plan de Trabajo del Servicio de Seguridad y Vigilancia | Cantidad de Comités Activos / Cantidad de Comités Existentes*100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Daniel Chavarría Mora | 23 Seguridad y vigilancia en la comunidad | Otros | 133.930.705,50 | 133.930.705,50 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| Gestión Ambiental | 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. | | 47 | Realizar 3 campañas de educación ambiental para la reducción del uso y consumo de Bolsas Plástica en el cantón. | Cantidad de Campañas Realizadas / Cantidad de Campañas Programadas*100 | 0,34 | 34% | 0,66 | 66% | Msc. Dulcehé Jiménez Espinoza | 25 Protección del medio ambiente | Educativos | 221.052,63 | 221.052,63 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Operativo | 48 | Ejecutar el 100% de actividades del Programa de Jóvenes Ecologistas del cantón de Santa Ana | Cantidad de Campañas Realizadas / Cantidad de Campañas Programadas*100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Msc. Dulcehé Jiménez Espinoza | 25 Protección del medio ambiente | Otros | 500.000,00 | 500.000,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 49 | Ejecutar, en coordinación con la empresa privada 2 campañas de Limpieza de Ríos | No de actividades realizadas / No. de actividades programadas*100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Msc. Dulcehé Jiménez Espinoza | 25 Protección del medio ambiente | Otros | 650.000,00 | 650.000,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 50 | Realizar al menos 5 campañas de donación de árboles | No de actividades realizadas / No. de actividades programadas*100 | 0,4 | 40% | 0,6 | 60% | Msc. Dulcehé Jiménez Espinoza | 25 Protección del medio ambiente | Otros | 221.052,63 | 221.052,63 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 51 | Realizar al menos 3 campañas de arborización y reforestación | No de actividades realizadas / No. de actividades programadas*100 | 0,34 | 34% | 0,66 | 66% | Msc. Dulcehé Jiménez Espinoza | 25 Protección del medio ambiente | Otros | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 52 | Realizar al menos 3 campañas de separación y reciclaje, distribución de desplagables ambientales informativos y limpieza de vías | No de actividades realizadas / No. de actividades programadas*100 | 0,34 | 34% | 0,66 | 66% | Msc. Dulcehé Jiménez Espinoza | 25 Protección del medio ambiente | Educativos | 221.052,63 | 221.052,63 | | | 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 la metas programadas |
|---|------------------------------------|-----------|-----|---|---|------------|------|-------------|-----|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|--|------------|----|-------------|----|--|
| | | Código | No. | Descripción | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mejora | 53 | Ejecutar el 100% de las actividades programadas para la celebración de la Semana Cultural Ambiental | No de actividades realizadas / No. de actividades programadas* 100 | 1 | 100% | 0 | 0% | Msc. Dulcehé Jiménez Espinoza | 25 Protección del medio ambiente | Culturales | 221.052,63 | 221.052,63 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 54 | Ejecutar en un 75% la puesta en marcha del Mural Ambiental | No de actividades realizadas / No. de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Msc. Dulcehé Jiménez Espinoza | 25 Protección del medio ambiente | Culturales | 221.052,63 | 221.052,63 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Operativo | 55 | Ejecutar en un 75% las acciones de seguimiento al espacio ambiental de la Biblioteca Pública. | No de actividades realizadas / No. de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Msc. Dulcehé Jiménez Espinoza | 25 Protección del medio ambiente | Educativos | 221.052,63 | 221.052,63 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Operativo | 56 | Ejecutar al menos 4 actividades de Celebración de Fechas Ambientales de interés para el cantón: Seminario, charla, taller, foro, simposio o a fines | No de actividades realizadas / No. de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Msc. Dulcehé Jiménez Espinoza | 25 Protección del medio ambiente | Culturales | 221.052,63 | 221.052,68 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Operativo | 57 | Ejecutar al 75% los convenios establecidos entre la Municipalidad, Empresas Públicas-Privadas y Organizaciones de Base en materia ambiental. | No de actividades realizadas / No. de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Msc. Dulcehé Jiménez Espinoza | 25 Protección del medio ambiente | Otros | 221.052,63 | 221.052,63 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Operativo | 58 | Realizar al menos 1 campaña educativa sobre compras verdes y cambio climático:mecanismos de desarrollo limpio. | No de actividades realizadas / No. de actividades programadas* 100 | 1 | 100% | 0 | 0% | Msc. Dulcehé Jiménez Espinoza | 25 Protección del medio ambiente | Educativos | 221.052,63 | 221.052,63 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 59 | Realizar al menos 2 campañas de sepación y reciclaje a nivel cantonal | Cantidad de Campañas Realizadas / Cantidad de Campañas Programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Msc. Dulcehé Jiménez Espinoza | 25 Protección del medio ambiente | Educativos | 221.052,63 | 221.052,63 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 60 | Ejecutar en un 100% los talleres de manualidades en material reciclable programados para el 2012. | Cantidad de Talleres Ejecutados/Cantidad de Talleres Programados | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Msc. Dulcehé Jiménez Espinoza | 25 Protección del medio ambiente | Educativos | 221.052,63 | 221.052,63 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Operativo | 61 | Ejecutar en un 100% el Plan de Trabajo del puesto permanente de recolección de material reciclable | Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Msc. Dulcehé Jiménez Espinoza | 25 Protección del medio ambiente | Otros | 221.052,63 | 221.052,63 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Operativo | 62 | Ejecutar en un 100% las actividades del Proyecto de Responsabilidad Social-Ambiental (alianza estratégica con las empresas privadas) | Cantidad de actividades realizadas /Cantidad de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Msc. Dulcehé Jiménez Espinoza | 25 Protección del medio ambiente | Otros | 221.052,63 | 221.052,63 | | | 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 | | eficacia en el cumplimiento de la metas programadas | | | |
|---|--|-----------|-----|---|---|------------|------|-------------|------|------------------------------------|---|-------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|---|---|---|----|------------|---|
| | | Código | No. | Descripción | | | | | | | | | | | | | I semestre | % | II semestre | % | I semestre | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mejora | 63 | Realizar al menos 2 Cursos Distritales de separación y reciclaje, para a la empresa privada y líderes comunales. | Cantidad de cursos realizados / Cantidad de cursos programados* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Msc. Dulcehé Jiménez Espinoza | 25 Protección del medio ambiente | Educativos | 221.052,63 | 221.052,63 | | | 0% | | 0% | 0% | 0% | |
| | | Mejora | 64 | Realizar al menos 3 publicaciones de documentos como material didáctico (Plan de Residuos, Reglamento de Residuos, Módulo de Manualidades, PGAI) | Cantidad de Publicaciones Realizadas / Cantidad de Publicaciones Programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Msc. Dulcehé Jiménez Espinoza | 25 Protección del medio ambiente | Educativos | 221.052,63 | 221.052,63 | | | 0% | | 0% | 0% | 0% | |
| | | Mejora | 65 | Ejecutar en un 100% las actividades para la elaboración del manual de procedimientos de la Unidad Control Ambiental. | Cantidad de actividades ejecutadas/ Cantidad de actividades programadas* 100 | 1 | 100% | 0 | 0% | Ing. Helmut Johnson Madrigal | 25 Protección del medio ambiente | Otros | 221.052,63 | 221.052,63 | | | 0% | | 0% | 0% | 0% | |
| | | Mejora | 66 | Ejecutar en un 100% las actividades del Proyecto de Capacitación en Control y Fiscalización Ambiental | Cantidad de actividades ejecutadas/ Cantidad de actividades programadas* 100 | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Helmut Johnson Madrigal | 25 Protección del medio ambiente | Educativos | 221.052,63 | 221.052,63 | | | 0% | | 0% | 0% | 0% | |
| | | Mejora | 67 | Elaborar una propuesta de reforma del servicio de Parques, Obras y Ornato, para convertirlo en la Unidad de Mantenimiento de Espacios Públicos (UMEP) | Propuesta elaborada | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Ing. Helmut Johnson Madrigal | 25 Protección del medio ambiente | Otros | 221.052,63 | 221.052,63 | | | 0% | | 0% | 0% | 0% | |
| | | Operativo | 68 | Atender el 100% de solicitudes de inspecciones ambientales conjuntas con los entes del Estado competentes en materia ambiental | Cantidadde solicitudes atendidas/Cantidad de solicitudes realizadas*100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Ing. Helmut Johnson Madrigal | 25 Protección del medio ambiente | Otros | 221.052,63 | 221.052,63 | | | 0% | | 0% | 0% | 0% | |
| | Establecer acciones para la reducción del riesgo a emergencias y desastres en el cantón de Santa Ana. | Mejora | 69 | Elaborar en un 100% el Plan de Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias del Cantón de Santa Ana | Cantidad de actividades ejecutadas/ Cantidad de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | María Lorena Alpizar Marín, M.A.P. | 28 Atención de emergencias cantonales | Otros | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | | | 0% | | 0% | 0% | 0% | |
| | | Mejora | 70 | Ejecutar en un 100% el Plan de Operaciones 2012 del Comité Cantonal de Emergencias. | Cantidad de actividades ejecutadas/ Cantidad de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | María Lorena Alpizar Marín, M.A.P. | 28 Atención de emergencias cantonales | Otros | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | | 0% | | 0% | 0% | 0% | |
| Ordenamiento Territorial | Atender de manera efectiva las demandas provocadas por el incumplimiento de Deberes de Propietarios de Bienes Inmuebles. | Operativo | 71 | Ejecutar el 100% de las acciones derivadas del Incumplimiento de Deberes Propietarios de Bienes Inmuebles | Cantidad de Acciones Atendidas/Cantidad de Acciones Derivadas*100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Alberto Vega Castro | 29 Por incumplimiento de deberes a los propietarios de bienes inmuebles | Otros | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | | 0% | | 0% | 0% | 0% | |
| Desarrollo Social | Fortalecer los procesos de trabajo institucional, transfiriendo recursos a organizaciones comunales que inciden en el desarrollo local | Mejora | 72 | Ejecutar al 100% de las actividades programadas por el Comité Cantonal de la Persona Joven | Cantidad de actividades ejecutadas/ Cantidad de actividades programadas* 100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | | 09 Educativos, culturales y deportivos | Educativos | 620.333,15 | 620.333,15 | | | 0% | | 0% | 0% | 0% | |

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
2012
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 | % | |
| Desarrollo Económico | Dirigir los procesos de inversiones para la construcción de infraestructura pública, en concordancia con la normativa de construcción, calidad y ordenamiento territorial, vigente. | Mejora | 1 | Ejecutar en un 100% el Proyecto "Construcción de un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil". | Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100 | 0,25 | 25% | 0,75 | 75% | Ing. Andrea Avalos Bastos | 01 Edificios | Centros de enseñanza | 45.000.000,00 | 135.000.000,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | | | | | | 0% | | 0% | | | | | | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 2 | Ejecutar el 100% de las actividades del Proyecto:Mejoramiento de la Infraestructura Física de la Biblioteca Pública de Santa Ana (Pintura de Techos y Fachada) | Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100 | 1 | 100% | 0 | 0% | Ing. Andrea Avalos Bastos | 01 Edificios | Centros de enseñanza | 500.000,00 | 0,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 3 | Ejecutar en un 100% las actividades del Proyecto : Remodelación del sistema de aguapotable y sanitarios, Escuela de San Rafael. | Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100 | 0,25 | 25% | 0,75 | 75% | Ing. Andrea Avalos Bastos | 01 Edificios | Centros de enseñanza | 3.000.000,00 | 9.000.000,00 | | | 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 | 4 | Ejecutar en un 100% las actividades del Proyecto: Construcción de Laboratorio de Cómputo, Escuela de San Rafael | Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100 | 1 | 100% | 0 | 0% | Ing. Andrea Avalos Bastos | 01 Edificios | Centros de enseñanza | 8.000.000,00 | 0,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 5 | Ejecutar en un 100% las actividades del Proyecto: Construcción de Tapia en Escuela Juan Álvarez | Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100 | 0,25 | 25% | 0,75 | 75% | Ing. Andrea Avalos Bastos | 01 Edificios | Centros de enseñanza | 840.750,00 | 2.522.250,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 6 | Ejecutar en un 100% las actividades del Proyecto: Construcción Laboratorio de Cómputo Escuela La Mina | Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100 | 0,25 | 25% | 0,75 | 75% | Ing. Andrea Avalos Bastos | 01 Edificios | Centros de enseñanza | 2.000.000,00 | 6.000.000,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 7 | Ejecutar en un 100% el Proyecto: Construcción de cocina y batería sanitaria en el Salón Comunal de la Urbanización el Progreso | Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100 | 1 | 100% | 0 | 0% | Ing. Andrea Avalos Bastos | 01 Edificios | Salones Comunales | 5.200.000,00 | 0,00 | | | 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 | 8 | Ejecutar en un 100% las actividades programadas del Programa: Mejoras Calles del Cantón | Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Ing. Andrea Avalos Bastos | 02 Vías de comunicación terrestre | Mejoramiento red vial | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 9 | Ejecutar en un 100% el Proyecto: Entubado de servidumbre de agua en propiedad de familia de Hellmund. | Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100 | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Andrea Avalos Bastos | 02 Vías de comunicación terrestre | Mejoramiento red vial | 0,00 | 15.810.000,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 10 | Ejecutar en un 100% el Proyecto: Construcción Calle Las Brisas. | Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100 | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Andrea Avalos Bastos | 02 Vías de comunicación terrestre | Mejoramiento red vial | 0,00 | 18.000.000,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 11 | Ejecutar en un 100% el Proyecto: Mejoramiento Escuela Isabel La Católica | Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100 | 1 | 100% | 0 | 0% | Ing. Andrea Avalos Bastos | 02 Vías de comunicación terrestre | Mejoramiento red vial | 6.996.930,56 | 0,00 | | | 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 | 12 | Ejecutar en un 100% el Proyecto: Construcción Calle la Cañada, II Etapa | Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100 | 1 | 100% | 0 | 0% | Ing. Andrea Avalos Bastos | 02 Vías de comunicación terrestre | Mejoramiento red vial | 20.000.000,00 | 0,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 13 | Ejecutar en un 100% el Proyecto: Asfaltado Calle La Cuesta, Chirracal | Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100 | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Andrea Avalos Bastos | 02 Vías de comunicación terrestre | Mejoramiento red vial | 0,00 | 23.000.000,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 14 | Ejecutar en un 100% el Proyecto: Colocación de Tubería en Calle Chirracal | Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100 | 1 | 100% | 0 | 0% | Ing. Andrea Avalos Bastos | 02 Vías de comunicación terrestre | Mejoramiento red vial | 3.854.000,00 | 0,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 15 | Ejecutar en un 100% las actividades programadas del Proyecto: Construcción Calle Cañas. | Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100 | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Andrea Avalos 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 | 16 | Ejecutar en un 100% el Proyecto: Construcción de Ramal en Bajo Los Vargas, en Barrio Los Ángeles. | Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100 | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Andrea Avalos Bastos | 02 Vías de comunicación terrestre | Mejoramiento red vial | 0,00 | 12.000.000,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 17 | Ejecutar en un 100% el Proyecto: Reconstrucción de gradas y rampa (costado oeste del Túnel sobre Carretera Principal de Pozos) | Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100 | 1 | 100% | 0 | 0% | Ing. Andrea Avalos Bastos | 02 Vías de comunicación terrestre | Mejoramiento red vial | 6.000.000,00 | 0,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 18 | Ejecutar en un 100% el Proyecto: Construcción de Cordón y Caño sobre Calle Gavilanes (de la intersección con ruta 310 hacia el este) | Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100 | 1 | 100% | 0 | 0% | Ing. Andrea Avalos Bastos | 02 Vías de comunicación terrestre | Mejoramiento red vial | 30.000.000,00 | 0,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 19 | Ejecutar en un 100% las actividades programadas del Proyecto: Construcción Calle Murcia, del Distrito Pozos | Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100 | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Andrea Avalos Bastos | 02 Vías de comunicación terrestre | Mejoramiento red vial | 0,00 | 15.000.000,00 | | | 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 | 20 | Ejecutar en un 100% las actividades programadas del Proyecto: Asfaltado en Calle Macho Madrigal, II Etapa, Ley 8114 | Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100 | | 0% | | 0% | Ing. Rodrigo Gutiérrez Greñas | 02 Vías de comunicación terrestre | Mejoramiento red vial | | 22.236.659,36 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 21 | Ejecutar el 100% de las actividades del Programa 2012: Mantenimiento rutinario en calles de lastre; Ley 8114 | Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100 | | 0% | | 0% | Ing. Rodrigo Gutiérrez Greñas | 02 Vías de comunicación terrestre | Mantenimiento rutinario red vial | | 20.000.000,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 22 | Ejecutar en un 100% las actividades del Programa 2012: Mantenimiento rutinario en calles de asfalto y concreto; Ley 8114 | Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100 | | 0% | | 0% | Ing. Rodrigo Gutiérrez Greñas | 02 Vías de comunicación terrestre | Mantenimiento rutinario red vial | | 20.000.000,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Mejora | 23 | Ejecutar en un 100% las actividades del Proyecto: Canalización pluvial sobre Calle Los Acuña, Uruca | Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100 | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Andrea Avalos Bastos | 05 Instalaciones | Otras instalaciones | 0,00 | 5.100.000,00 | | | 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 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Operativo | 24 | Ejecutar en un 100% las actividades del Proyecto: Construcción de Predio Municipal (Compra de Terreno y construcción de infraestructura) | Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100 | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Andrea Avalos Bastos | 07 Otros fondos e inversiones | Otros proyectos | 0,00 | 800.000.000,00 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| | | Operativo | 25 | Ejecutar el 100% del Plan Anual de Trabajo de la Dirección de Obras e Inversiones. | Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Ing. Andrea Avalos Bastos | 06 Otros proyectos | Otros proyectos | 132.096.387,41 | 132.096.387,41 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| Ordenamiento Territorial | | Operativo | 26 | Ejecutar el 100% del Plan Anual de Trabajo de la Dirección de Ordenamiento Territorial | Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Ing. Jeffrey Zumbado Vargas | 06 Otros proyectos | Otros proyectos | 13.486.623,04 | 13.486.623,04 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |
| Desarrollo Economico | | Operativo | 27 | Ejecutar el 100% del Plan Anual de Trabajo de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Ley 8114) | Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100 | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Ing. Rodrigo Gutiérrez Greñas | 06 Otros proyectos | Unidad Técnica de Gestión Vial | 36.069.583,43 | 36.069.583,43 | | | 0% | | 0% | | 0% | 0% |

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2012

| 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% | 52% | 48% | 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% | 54% | 46% | 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% | 48% | 52% | 0% | 0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 1.2 | Ejecución del presupuesto | (Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100 | 100% | 2.776.422.169,20 | ##### | - | - | 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% | 44% | 56% | | | 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% | 61.628.748,27 | 72.747.077,95 | | | 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
2012**

| AREAS ESTRATÉGICAS | PROG I | PROG II | PROG III | PROG IV | TOTAL | % |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----|
| Desarrollo Economico | 300.000.000,00 | 54.062.500,00 | 252.139.166,86 | - | 606.201.666,86 | 1% |
| Gestión Ambiental | - | 57.748.129,86 | - | - | 57.748.129,86 | 0% |
| Ordenamiento Territorial | - | 9.092.306,20 | 26.973.246,08 | - | 36.065.552,28 | 0% |
| Desarrollo Institucional | 76.437.883,78 | - | - | - | 76.437.883,78 | 0% |
| Desarrollo Social | - | 254.607.067,44 | - | - | 254.607.067,44 | 0% |
| 0 | 5.472.207.590,08 | 4.008.676.608,96 | 3.101.128.066,92 | - | 12.582.012.265,96 | 20% |
| 0 | 5.472.207.590,08 | 4.008.676.608,96 | 3.101.128.066,92 | - | 12.582.012.265,96 | 20% |
| 0 | 5.472.207.590,08 | 4.008.676.608,96 | 3.101.128.066,92 | - | 12.582.012.265,96 | 20% |
| 0 | 5.472.207.590,08 | 4.008.676.608,96 | 3.101.128.066,92 | - | 12.582.012.265,96 | 20% |
| 0 | 5.472.207.590,08 | 4.008.676.608,96 | 3.101.128.066,92 | - | 12.582.012.265,96 | 20% |
| TOTAL | 27.737.475.834,18 | 20.418.893.048,30 | 15.784.752.747,54 | - | 63.941.121.630,02 | |
| % | 43% | 32% | 25% | 0% | | |

