

MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)

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

2. Año del POA. 2013

3. Marco filosófico institucional.

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

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

- 3.3 Políticas institucionales:**
- 1 Generar riqueza local e invertir en infraestructura comunal.
 - 2 Proporcionar Sostenibilidad Ambiental y gestión del riesgo a desastres
 - 3 Planificar el ordenamiento territorial y habilitar sitios públicos.
 - 4 Administrar eficientemente los servicios fiscales y el gasto con eficiencia y transparencia.
 - 5 Desarrollar el talento humano y modernizar las tecnologías de información y comunicación.
 - 6 Optimizar los procesos de trabajo y propiciar un ambiente laboral saludable.
 - 7 Proveer un servicio orientado al cliente.
 - 8 Reducir el riesgo y rendir cuentas sobre la gestión municipal.
 - 9 Coordinar redes interinstitucionales y de apoyo local; promoción de la identidad local y la salud del cantón
 - 10 Propiciar la accesibilidad e inclusión, la reducción de la vulnerabilidad social y la seguridad cantonal.

4. Plan de Desarrollo Municipal.

Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 Sector Económico	1. Mejorar el Índice de Desarrollo Social del cantón a partir de programas de promoción social y económica para el bienestar de la ciudadanía. 2. 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 Sector Ambiental	1. 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. 2. 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	Sector Territorial	<p>1. Mantener espacios públicos, seguros y accesibles, para el disfrute de la ciudadanía.</p> <p>2. Ordenar el uso del territorio tomando en cuenta las tendencias del desarrollo nacional, la sostenibilidad de los recursos y la reducción del riesgo.</p>
4	Sector Institucional	<p>1. Fomentar una cultura tributaria que conlleve a una recaudación de ingresos crecientes.</p> <p>6. Construir un ambiente laboral con salud ocupacional, y relaciones laborales orientadas a la disciplina y productividad.</p> <p>2. Administrar el gasto institucional a partir de la adquisición de bienes y servicios en concordancia con los principios de economicidad, racionalidad y equilibrio financiero.</p> <p>3. 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.</p> <p>4. Disponer de Tecnologías de la información accesibles, amigables y que respondan a las necesidades de la institución y sus usuarios.</p> <p>5. Mejorar continuamente los servicios y productos institucionales según las necesidades de los</p>
5	Sector Social	<p>1. 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.</p> <p>2. Fomentar en la ciudadanía la sostenibilidad del patrimonio cultural e histórico del cantón.</p> <p>3. Establecer acciones que promuevan el mejoramiento de las condiciones de vida saludables en el cantón.</p> <p>4. Generar espacios de participación inclusiva y equitativa, en los que la población con necesidades especiales y en riesgo social se beneficie directamente.</p> <p>5. Reducir la incidencia delictiva en el cantón, a partir de la organización y capacitación ciudadana y la coordinación interinstitucional.</p> <p>6. Brindar oportunidades a grupos vulnerables, logrando una intervención</p>
6	No aplica	
7	No aplica	
8	No aplica	
9	No aplica	
10	No aplica	

5. Observaciones.

Elaborado por:

Fecha:

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

1. Nombre de la institución.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

2. Año

2013

Nivel	Procesos sustantivos		Diferencia	Por programa			
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales		I	II	III	IV
Nivel superior ejecutivo	6	0	0	3	1	2	0
Profesional	40	0	0	17	10	13	0
Técnico	39	0	0	30	5	4	0
Administrativo	4	0	0	4	0	0	0
De servicio	93	0	0	1	90	2	0
Total	182	0	0	55	106	21	0

Sueldos para cargos fijos	Apoyo		Diferencia
	Servicios especiales	Otros	
2	0	0	0
8	1	0	0
8	0	0	0
4	0	0	0
10	0	0	0
32	1	0	0

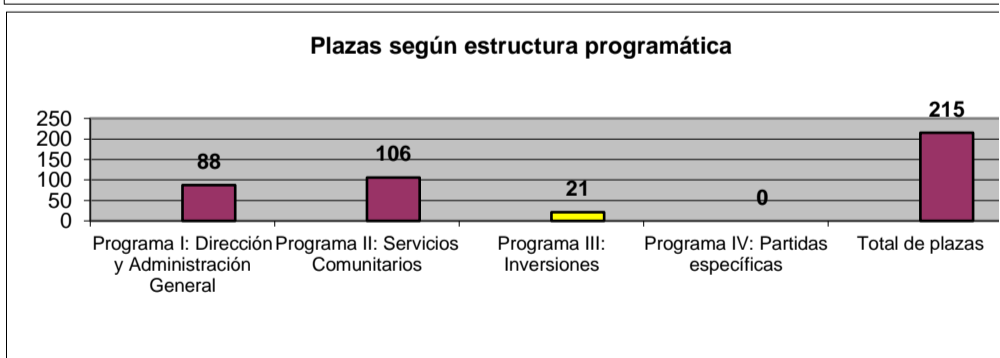
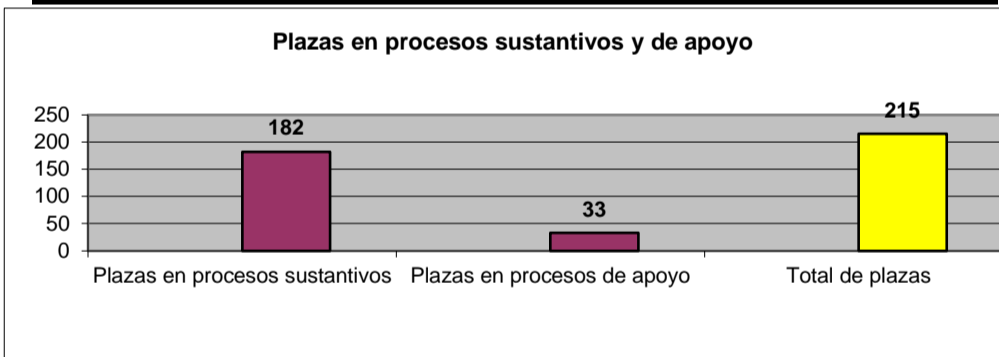
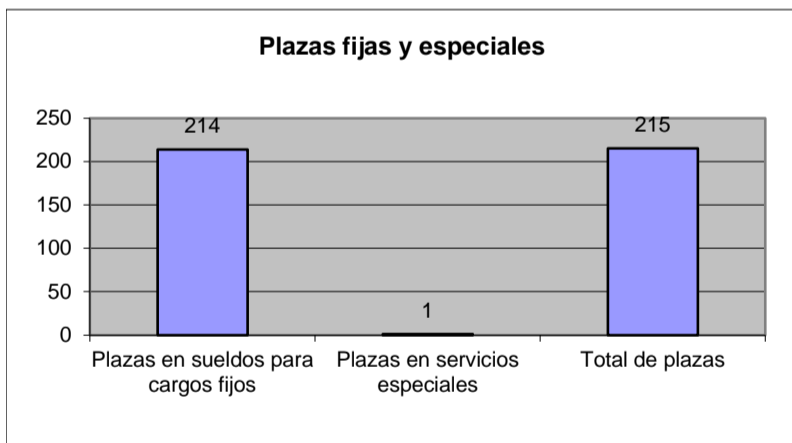
RESUMEN:

Plazas en sueldos para cargos fijos	214
Plazas en servicios especiales	1
Plazas en procesos sustantivos	182
Plazas en procesos de apoyo	33
Total de plazas	215

RESUMEN POR PROGRAMA:

- Programa I: Dirección y Administración General
- Programa II: Servicios Comunitarios
- Programa III: Inversiones
- Programa IV: Partidas específicas

Total de plazas



3. Observaciones.

Elaborado por: Nombre del funcionario

Fecha:

Por programa			
I	II	III	IV

2	0	0	0
---	---	---	---

9	0	0	0
---	---	---	---

8	0	0	0
---	---	---	---

4	0	0	0
---	---	---	---

10	0	0	0
----	---	---	---

33	0	0	0
-----------	----------	----------	----------

--

88

106

21

0

215



**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
2013
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	%	
Sector Institucional	Evaluar los procesos internos de la gestión municipal, al ejecutar los servicios de auditoria	Operativo	1	Realizar las auditorias programadas en el Plan Anual de Trabajo 2013, según el estudio de valoración de riesgo realizado por la auditoria.	Número de auditorias realizadas/ Número de auditorias programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Mario Chan J.	Auditoria Interna	25.798.503,97	25.798.503,97			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Evaluar los procesos internos de la gestión municipal, al ejecutar los servicios de auditoria	Operativo	2	Realizar el 100% de los estudios originados por denuncias o correspondientes a asesorías y advertencias a la administración.	Cantidad de estudios realizados/cantidad de estudios presentados*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Mario Chan J.	Auditoria Interna	25.798.503,97	25.798.503,97			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Evaluar los procesos internos de la gestión municipal, al ejecutar los servicios de auditoria	Operativo	3	Legalizar y aperturar el 100% de los libros y actas que se presenten durante el 2013	Cantidad de libros y actas legalizados/cantidad solicitados*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Mario Chan J.	Auditoria Interna	1.825.000,00	1.825.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Evaluar los procesos internos de la gestión municipal, al ejecutar los servicios de auditoria	Mejora	4	Ejecutar en un 100% el Programa de Capacitación de la Auditoria para afrontar los constantes cambios técnicos y legales del entorno Municipal	Cantidad de actividades de capacitación ejecutadas/cantidad programada*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Mario Chan J.	Auditoria Interna	1.300.000,00	1.300.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Evaluar los procesos internos de la gestión municipal, al ejecutar los servicios de auditoria	Mejora	5	Actualizar el marco normativo interno en armonía con el ambiente interno y externo.	Cantidad de actualizaciones realizadas / Cantidad programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Mario Chan J.	Auditoria Interna	1.825.000,00	1.825.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Asesor legalmente, de manera oportuna y ágil los procesos de toma de decisiones institucionales	Operativo	6	Atender el 100% de las acciones legales solicitadas atinentes a los carteles, contratos en los procesos de contratación administrativa y actualización de reglamentos Municipales	Cantidad de acciones legales de carteles y contratos requeridas / cantidad de acciones legales ejecutadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Andrea Robles A.	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			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	%	
Sector Institucional	Asesor legalmente, de manera oportuna y ágil los procesos de toma de decisiones institucionales	Operativo	7	Asesorar legalmente el 100% de los dictados de actos administrativos, conformación de Órganos Directores y Patrocinios Letrados	Cantidad de acciones legales requeridas /cantidad de acciones legales ejecutadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Andrea Robles A.	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Administrar las gestiones que se derivan de la relación patronal, en apego a los principios y derechos laborales vigentes.		8	Sumas sin asignación presupuestaria (Cuentas Especiales)	cantidad de proyectos trasladados a Sumas sin asignación presupuestario as	0	0%	1	100%	Lic. Alberto Vega Castro	Registro de deuda, fondos y aportes	0,00	152.199.000,90			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Administrar el sistema de planificación y evaluación de la gestión institucional	Operativo	9	Elaborar en un 100% los instrumentos requeridos para el proceso de planificación y evaluación institucional	Cantidad de instrumentos realizados/cantidad de instrumentos requeridos*100	0,5	50%	0,5	50%	Encargado Deparetamento de Planificación	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Administrar el sistema de planificación y evaluación de la gestión institucional	Mejora	10	Ejectar en un 100% las actividades programadas para la implementación del proceso de actualización de Manual de Puestos y de Organización Institucional	Cantidad de actividades ejecutadas/cantidad programadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Encargado Deparetamento de Planificación	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Administrar el sistema de planificación y evaluación de la gestión institucional	Mejora	11	Ejecutar en un 100% las actividades programadas para la elaboración de Manuales de Procedimientos de las distintas niveles y procesos de trabajo de la institución	Cantidad de actividades ejecutadas/cantidad programadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Encargado Deparetamento de Planificación	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Administrar el sistema de planificación y evaluación de la gestión institucional	Mejora	12	Ejecutar en un 100% las actividades programadas de Control Interno y SEVRI	Cantidad de actividades ejecutadas/cantidad programadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Encargado Deparetamento de Planificación	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Administrar el sistema de planificación y evaluación de la gestión institucional	Operativo	13	Realizar una evaluación anual del Plan de Desarrollo de Largo Plazo y de Mediano Plazo	Cantidad de actividades ejecutadas/cantidad programadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Encargado Deparetamento de Planificación	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Administrar el sistema de planificación y evaluación de la gestión institucional	Mejora	14	Elaborar el Plan Estratégico Institucional 2013-2015	Documento programado/documento elaborado*100	0,5	50%	0,5	50%	Encargado Deparetamento de Planificación	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Establecer alianzas estratégicas para la movilización de recursos de cooperación técnica y financiera para el cantón.	Mejora	15	Desarrollar al menos 10 procesos con instituciones públicas o privadas, empresarios u organismos internacionales para la ejecución del Proyecto Desarrollo Integral de Barrios	10 alianzas pactadas/cantidad de alianzas promovidas*100	0,5	50%	0,5	50%	Bach. Noel Cuevas V.	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Establecer alianzas estratégicas para la movilización de recursos de cooperación técnica y financiera para el cantón.	Mejora	16	Desarrollar al menos 5 alianzas estrategicas con empresarios, instituciones públicas o privadas para la implementación de Mipymes, bajo el modelo del MEIC.	5 alianzas pactadas/cantidad de alianzas promovidas*100	0,5	50%	0,5	50%	Bach. Noel Cuevas V.	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			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	%	
Sector Institucional	Establecer alianzas estratégicas para la movilización de recursos de cooperación técnica y financiera para el cantón.	Operativo	17	Ejecutar el 100% de las actividades asignadas por iniciativa del Despacho del Alcalde	Cantidad de actividades ejecutadas/cantidad de actividades programadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Bach. Noel Cuevas V.	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Mejorar continuamente los servicios y productos institucionales según las necesidades de los usuarios	Mejora	18	Desarrollar en un 100% el Proyecto de Cartas de Compromiso a la Ciudadanía (CCC) en coordinación con MIDEPLAN.	Actividades CCC programadas /cantidad CCC realizadas *100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Seidy Bermúdez Ch.	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Mejorar continuamente los servicios y productos institucionales según las necesidades de los usuarios	Operativo	19	Realizar el 100% de los procesos de consulta ciudadana solicitados por la administración municipal, sobre la calidad de los servicios que presta la institución	Cantidad de consultas ejecutadas /cantidad consultas solicitadas *100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Seidy Bermúdez Ch.	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Mejorar continuamente los servicios y productos institucionales según las necesidades de los usuarios	Operativo	20	Atender el 100% de las solicitudes de investigación sobre el trato y calidad del servicio al ciudadano.	Cantidad de solicitudes atendidas/cantidad recibidas*100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Seidy Bermúdez Ch.	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Mantener una estrategia de comunicación e información sobre el quehaer municipal dirigida a la ciudadanía del cantón.	Operativo	21	Elaborar y ejecutar en un 100% los proyectos incluidos en el Plan de Comunicación e Información Municipal 2013	Cantidad de proyectos ejecutados/cantidad programados*100	0,5	50%	0,5	50%	Bach. Kattia Castro	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Mantener una estrategia de comunicación e información sobre el quehaer municipal dirigida a la ciudadanía del cantón.	Mejora	22	Ejecutar en un 100% las actividades programadas del Proyecto para el Desarrollo de la Imagen Corporativa Institucional	Cantidad de actividades ejecutadas/cantidad programadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Alvaro Mena A.	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Mantener una estrategia de comunicación e información sobre el quehaer municipal dirigida a la ciudadanía del cantón.	Operativo	23	Atender el 100% de solicitudes de diseño gráfico de instancias municipales y organizaciones del cantón	Cantidad de solicitudes atendidas/cantidad solicitudes presentadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Alvaro Mena A.	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Dirigir los procesos administrativos para la gestión municipal de manera eficiente y eficaz	Operativo	24	Dirigir el 100% de las acciones de gestión administrativa necesarias para la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2015	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Marilú Sánchez V.	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Dirigir los procesos administrativos para la gestión municipal de manera eficiente y eficaz	Operativo	25	Ejecutar en un 100% las actividades del procedimiento de digitación y validación de información en el SIIM de la Contraloría General de la República para el periodo 2013	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Marilú Sánchez V.	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Dirigir los procesos administrativos para la gestión municipal de manera eficiente y eficaz	Mejora	26	Implementar en un 100% las actividades para la implementación de los Procedimientos en materia de Salud Ocupacional	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Marilú Sánchez V.	Administración General	2.500.000,00	2.500.000,00			0%		0%		0%	0%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Sector Institucional	Fortalecer los procesos de Archivo Central Institucional	Mejora	27	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 ejecutadas / Cantidad de actividades programadas *100	0,5	50%	0,5	50%	Bach. Olga Masís D.	Administración General	750.000,00	750.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Fortalecer los procesos de Archivo Central Institucional	Mejora	28	Unificar y determinar 25 Expedientes Administrativos de Patentes de Licores.	Cantidad de Expedientes creados y ordenados / expedientes programados*100	0,5	50%	0,5	50%	Bach. Olga Masís D.	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Fortalecer los procesos de Archivo Central Institucional	Operativo	29	Ejecutar el Proyecto Instalación y Mantenimiento de Deposito Documental Anexo	Cantidad de Expedientes creados, ordenados / expedientes programados a intervenir*100%	0,5	50%	0,5	50%	Bach. Olga Masís D.	Administración General	925.000,00	925.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Administrar las gestiones que se deriva de la relación pagronal en apego a los deberes y derechos laborales vigentes	Operativo	30	Atender el 100% de las solicitudes del personal en materia salarial, jornadas laborales y desempeño institucional.	Cantidad de solicitudes / cantidad de procedimientos realizados *100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Isidro Céspedes T.	Administración General	619.703.645,70	619.703.645,70			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Administrar las gestiones que se deriva de la relación pagronal en apego a los deberes y deechos laborales vigentes	Mejora	31	Ejecutar en un 60% el Proyecto Mejoramiento del Talento Humano Institucional a traves de la capacitacion	Cantidad de actividades ejecutadas/cantidad de actividades programadas*60	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Isidro Céspedes T.	Administración General	5.000.000,00	5.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Administrar las gestiones que se deriva de la relación pagronal en apego a los deberes y deechos laborales vigentes	Operativo	32	Mantener actualizado en un 100 % el proyecto de Digitalización de Expedientes de Personal.	Cantidad de actividades ejecutadas/cantidad de actividades programadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Isidro Céspedes T.	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Mejorar la plataforma tecnológica de la institución para brindar servicios más ágiles y eficientes	Operativo	33	Ampliar capacidad de almacenamiento en servidores para el proyecto de digitalización de documentos	% de acuemiento de capacidad de almacenamient o/ capacidad de almacenamient o regular*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Alexander Rojas M.	Administración General	6.000.000,00	6.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Mejorar la plataforma tecnológica de la institución para brindar servicios más ágiles y eficientes	Operativo	34	Gestionar el licenciamiento de software activo y nuevo para la Municipalidad de Santa Ana.	Cantidad de Actividades realizadas / actividades Programadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Aexander Rojas M.	Administración General	12.500.000,00	12.500.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Mejorar la plataforma tecnológica de la institución para brindar servicios más ágiles y eficientes	Operativo	35	Ejecutar en un 100% el Plan de Trabajo Operativo de Soporte y Mantenimiento del servicio de informática institucional	Cantidad de actividades realizadas / actividades Programadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Aexander Rojas M.	Administración General	2.500.000,00	2.500.000,00			0%		0%		0%	0%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
Sector Institucional	Mantener un proceso de administración óptimo de los servicios de apoyo y logística institucional.	Operativo	36	Ejecutar en un 100% las actividades programadas para los servicios de apoyo y logística institucional.	Cantidad de actividades realizadas / actividades Programadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Dennis Sáenz S.	Administración General	28.350.000,00	28.350.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Dirigir, controla y evaluar los procesos de trabajo de la Hacienda Municipal y el nivel de ingresos municipales	Operativo	37	Realizar 12 informes de estado de los ingresos institucionales y 4 de gestión de la Dirección de Hacienda	Cantidad de informes realizados/12*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Alberto Vega Castro	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Dirigir, controlar y evaluar los procesos de trabajo de la Hacienda Municipal y el nivel de ingresos municipales	Operativo	38	Depurar la información gráfica, literal y de los servicios municipales de cuatro sectores del cantón.	Cantidad de sectores con información gráfica literal depurada/cantidad de sectores programados*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Alberto Vega Castro	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Dirigir, controlar y evaluar los procesos de trabajo de la Hacienda Municipal y el nivel de ingresos municipales	Mejora	39	Investigar y depurar la información referente a patentes municipales para los cuatro sectores seleccionados para su certificación para el periodo 2013	Cantidad de sectores con información de patentes depurada/cantidad de sectores seleccionados para certificar*100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Dinorah Arley M.	Administración General	360.000,00	360.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Dirigir, controla y evaluar los procesos de trabajo de la Hacienda Municipal y el nivel de ingresos municipales	Operativo	40	Investigar y realizar el 100% de los avalúos de los cuatro sectores seleccionados para el 2013.	Cantidad de sectores con avalúos realizados/cantidad de sectores seleccionados para avalúos*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Guillermo Hernández	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Dirigir, controlar y evaluar los procesos de trabajo de la Hacienda Municipal y el nivel de ingresos municipales	Mejora	41	Censar al menos 40 sectores para la actualización de la base de datos del servicio de basura durante el 2013	Cantidad de sectores censados/40 sectores seleccionados para el censo*100	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Florentino Alvarado A.	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Dirigir, controla y evaluar los procesos de trabajo de la Hacienda Municipal y el nivel de ingresos municipales	Operativo	42	Procesar el 100% de los trámites solicitados por contribuyentes, vecinos del cantón y público en general.	Cantidad de gestiones tramitadas/Cantidad de gestiones realizadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Raquel Chavarría	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Dirigir, controla y evaluar los procesos de trabajo de la Hacienda Municipal y el nivel de ingresos municipales	Operativo	43	Gestionar el 100% de los trámites de solicitud de licencias municipales y de otras solicitudes planteadas.	Cantidad de gestiones tramitadas/Cantidad de gestiones realizadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Dinorah Arley	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Dirigir, controla y evaluar los procesos de trabajo de la Hacienda Municipal y el nivel de ingresos municipales	Operativo	44	Realizar el 100% de actualizaciones programadas al mapa catastral, información gráfica, literal, de servicios y licencias municipales.	Cantidad de actualizaciones realizadas/cantidad de actualizaciones programadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Florentino Alvarado A.	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			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	%	
Sector Institucional	Dirigir, controla y evaluar los procesos de trabajo de la Hacienda Municipal y el nivel de ingresos municipales	Operativo	45	Gestionar el 100% de las declaraciones de Bienes Inmuebles realizadas por los declarantes.	Declaraciones tramitadas/declaraciones presentadas*100%	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Guillermo Hernández	Administración General	1.235.000,00	1.235.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Dirigir, controla y evaluar los procesos de trabajo de la Hacienda Municipal y el nivel de ingresos municipales	Mejora	46	Realizar al menos 500 avalúos	Cantidad de avalúos realizados/500*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Guillermo Hernández	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Dirigir, controla y evaluar los procesos de trabajo de la Hacienda Municipal y el nivel de ingresos municipales	Operativo	47	Realizar el 100% de acciones programadas para que los contribuyentes mantengan al día sus pagos y disminuir el pendiente de cobro.	Acciones realizadas/52,900*100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Patricia Carmona	Administración General	1.750.000,00	1.750.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Dirigir, controla y evaluar los procesos de trabajo de la Hacienda Municipal y el nivel de ingresos municipales	Operativo	48	Elaborar el 100% de los instrumentos presupuestarios requeridos para la administración de los ingresos municipales	Cantidad de documentos elaborados/cantidad de documentos solicitados*100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Rebeca Vásquez	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Dirigir, controla y evaluar los procesos de trabajo de la Hacienda Municipal y el nivel de ingresos municipales	Operativo	49	Elaborar al menos 4 informes trimestrales de evaluación de la gestión financiera.	Cantidad de informes elaborados/cantidad de informes programados*100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Rebeca Vásquez	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Dirigir, controla y evaluar los procesos de trabajo de la Hacienda Municipal y el nivel de ingresos municipales	Operativo	50	Ejecutar el 60% restante del Plan de Implementación de las NICSP.	Cantidad de actividades ejecutadas /Cantidad de actividades programadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Carlos Ureña	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Dirigir, controla y evaluar los procesos de trabajo de la Hacienda Municipal y el nivel de ingresos municipales	Mejora	51	Actualizar el 100% de la información referente al estado de la maquinaria y equipo depreciado.	Cantidad de equipos inventariados actualizado /Cantidad de equipos existentes*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Carlos Ureña	Administración General	1.000.000,00	1.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Dirigir, controla y evaluar los procesos de trabajo de la Hacienda Municipal y el nivel de ingresos municipales	Operativo	52	Realizar el 100% de las transacciones contables de la Municipalidad de Santa Ana	Cantidad de transacciones realizadas/cantidad de transacciones programadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Carlos Ureña	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Dirigir, controla y evaluar los procesos de trabajo de la Hacienda Municipal y el nivel de ingresos municipales	Operativo	53	Ejecutar el 100% de las actividades programadas en el plan de trabajo del Departamento de la Tesorería Municipal.	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Rolando Zamora S.	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Dirigir, controla y evaluar los procesos de trabajo de la Hacienda Municipal y el nivel de ingresos municipales	Operativo	54	Actualizar el Reglamento Interno de la Tesorería,	Documento de reglamentos elaborado/ documento de Reglamentos programado*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Rolando Zamora S.	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			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	%	
Sector Institucional	Proveer los bienes y servicios necesarios para la gestión institucional	Operativo	55	Tramitar el 100% de las solicitudes de adquisición de bienes y servicios en conformidad con el Plan de Compras	Cantidad de solicitudes atendidas /Cantidad de solicitudes presentadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. María Pérez Angulo	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Proveer los bienes y servicios necesarios para la gestión institucional	Operativo	56	Tramitar el 100% de las solicitudes de inicio de proceso de Licitaciones, acorde a 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	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Proveer los bienes y servicios necesarios para la gestión institucional	Mejora	57	Ampliar la cantidad de tramites realizados mediante el sistema de Compras MER LINK, para los procesos de Contratación Administrativa	Cantidad de trámites realizados en el 2013 mediante MER-LINK /Cantidad de trámites realizados en el 2012*100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. María Pérez Angulo	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Proveer los bienes y servicios necesarios para la gestión institucional	Mejora	58	Adquirir el sistema Docushare para un mejor uso de la Firma Digital	Sistema adquirido para firma digital/adquisición programada*100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. María Pérez Angulo	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Proveer los bienes y servicios necesarios para la gestión institucional	Mejora	59	Elaborar na propuesta de reforma al reglamento de procesos de contratación administrativa, que contemple la nueva normativa.	Propuesta de Reglamento elaborada/ propuesta presentada al Concejo*100%	0,5	50%	0,5	50%	Licda. María Pérez Angulo	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Mejorar la capacidad de toma de decisiones del Concejo Municipal, a partir de una adecuada gestión documental y atención al público	Operativo	60	Ejecutar en un 100% el Plan de Trabajo de la Secretaría del Concejo	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programdas*100	0,5	50%	0,5	50%	Sra. Ana Virginia Guzmán V.	Administración General	7.600.000,00	7.600.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Mejorar la capacidad de toma de decisiones del Concejo Municipal, a partir de una adecuada gestión documental y atención al público	Operativo	61	Ejecutar en un 100% el Plan de Trabajo de la Secretaría de Comisiones	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programdas*100	0,5	50%	0,5	50%	Encargado Departamento de Planificación	Administración General	3.228.943,05	3.228.943,05			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Mejorar la capacidad de toma de decisiones del Concejo Municipal, a partir de una adecuada gestión documental y atención al público	Mejora	62	Transferir en un 100% el aporte a Comité Cantonal de Deportes 4%	Recursos transferidos/recursos presupuestado s*100	0,5	50%	0,5	50%	Encargado Departamento de Planificación	Registro de deuda, fondos y aportes	125.965.982,18	125.965.982,18			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Mejorar la capacidad de toma de decisiones del Concejo Municipal, a partir de una adecuada gestión documental y atención al público	Mejora	63	Transferir en un 100% el aporte a Centro Agrícola Cantonal Rec. Asistencia Técnica.	Recursos transferidos/recursos presupuestado s*100	1	100%	0	0%	Encargado Departamento de Planificación	Registro de deuda, fondos y aportes	7.000.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Mejorar la capacidad de toma de decisiones del Concejo Municipal, a partir de una adecuada gestión documental y atención al público	Mejora	64	Transferir en un 100% el aporte a Programa de alimentación del Adulto Mayor Centro Diurno Joaquin y Ana, proyecto de Consejos de Distritos Santa Ana	Recursos transferidos/recursos presupuestado s*100	1	100%	0	0%	Encargado Departamento de Planificación	Registro de deuda, fondos y aportes	10.000.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
2013
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	%	
Sector Ambiental	Mantener el ornato, limpieza y salud del Cantón	Mejora	1	Adquisición de equipo de limpieza de vías en el centro y las cabeceras de distrito.	Adquisición de equipo/adquisiciones programadas en el plan de compras*100	1	100%	0	0%	Sr. Jorge Jiménez S.	01 Aseo de vías y sitios públicos.	Otros	2.400.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
Sector Ambiental	Mantener el ornato, limpieza y salud del Cantón	Mejora	2	Ampliar y fortalecer el servicio de limpieza de vías a los distritos de Pozos, Uruca y Piedades.	Cantidad de distritos con servicio de limpieza de vías/cantidad de distritos programados *100	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Jorge Jiménez S.	01 Aseo de vías y sitios públicos.	Otros	7.464.600,00	7.464.600,00			0%		0%		0%	0%
Sector Ambiental	Mantener el ornato, limpieza y salud del Cantón	Operativo	3	Ejecutar en un 100% el Plan de Trabajo del Servicio de Aseo de Vías del Cantón	Cantidad de actividades ejecutadas/cantidad de actividades programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Jorge Jiménez S.	01 Aseo de vías y sitios públicos.	Otros	26.086.224,01	26.086.224,01			0%		0%		0%	0%
Sector Ambiental	Mantener el ornato, limpieza y salud del Cantón	Mejora	4	Ampliar y fortalecer el servicio de recolección de los residuos sólidos valorizables.	Rutas atendidas 2012/Nuevas rutas programadas 2013*100	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Jorge Jiménez S.	02 Recolección de basura	Otros	141.156.472,92	141.156.472,92			0%		0%		0%	0%
Sector Ambiental	Mantener el ornato, limpieza y salud del Cantón	Operativo	5	Ejecutar en un 100% el Plan de Trabajo del Servicio de Recolección de Desechos Sólidos.	Cantidad de actividades ejecutadas/cantidad de actividades programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Jorge Jiménez S.	02 Recolección de basura	Otros	224.939.286,54	224.939.286,54			0%		0%		0%	0%
Sector Ambiental	Mantener el ornato, limpieza y salud del Cantón	Mejora	6	Realizar dos campañas de recolección de basura no tradicional durante el 2013.	Cantidad de campaña realizadas/campañas programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Jorge Jiménez S.	25 Protección del medio ambiente	Otros	8.900.000,00	8.900.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector Ambiental	Mantener el ornato, limpieza y salud del Cantón	Operativo	7	Atender las solicitudes de corta y descuaje de árboles por solicitudes presentadas en atención de emergencia cantonal.	cantidad de corta de árboles realizadas/cantidad de corta de arboles solicitados* 100	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Jorge Jiménez S.	05 Parques y obras de ornato	Otros	4.125.000,00	4.125.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector Ambiental	Mantener el ornato, limpieza y salud del Cantón	Operativo	8	Ejecutar el 100% del Programa de limpieza de áreas de parque y juegos infantiles municipales.	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Jorge Jiménez S.	05 Parques y obras de ornato	Otros	16.641.920,12	16.641.920,12			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	%		
Sector Social	Desarrollar y coordinar las labores del mantenimiento y los servicio de cementerio	Operativo	9	Realizar en un 100% los actos fúnebres que se presenten en los Cementerios Central y de Piedades	cantidad de actos fúnebres realizados /cantidad de actos fúnebres solicitados* 100	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Juan José Rodríguez Mena	04 Cementerios	Otros	29.364.079,10	29.364.079,10			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Desarrollar y coordinar las labores del mantenimiento y los servicio de cementerio	Mejora	10	Construir un total de 21 nichos de uso municipal para el cementerio de Piedades de Santa Ana	Cantidad de nichos construidos/cantidad de nichos programados* 100	1	100%	0	0%	Sr. Juan José Rodríguez Mena	04 Cementerios	Otros	7.612.897,30	0,00			0%		0%		0%	0%
Sector Económico	Mantener y mejorar el Programa de Obras Comunitarias	Operativo	11	Ejecutar el 100% del Plan de Trabajo para mantenimiento de caminos.	Cantidad de actividades ejecutadas/ Cantidad de actividades programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Gustavo Siles	03 Mantenimiento de caminos y calles	Otros	252.529.753,09	252.529.753,09			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Dirigir y coordinar las acciones para la prestación de los servicios municipales	Operativo	12	Ejecutar el 100% del Plan de Trabajo de la Gestiones de Desarrollo Humano	Cantidad de actividades realizadas/cantidad de actividades programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Cristina Monge Acuña	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	62.880.292,00	62.880.292,00			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Dirigir y coordinar las acciones para la prestación de los servicios municipales	Mejora	13	Realizar un análisis de situación de los predios de Parque y Juegos Infantiles ubicados en el distrito de Piedades y Uruca.	Estudio realizado /informe programado*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Alexander Robles	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	412.500,00	412.500,00			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Dirigir y coordinar las acciones para la prestación de los servicios municipales	Mejora	14	Gestionar y apoyar la elaboración de los manuales de Procedimientos operativos de la Policía Municipal programados para el 2013	Manuales de procedimiento realizados/manuales de procedimientos programados* 100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Alexander Robles	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	412.500,00	412.500,00			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Promocionar la participación ciudadana en la toma de decisiones del Gobierno Local	Operativo	15	Ejecutar en un 100% las actividades programadas para el Proceso de Presupuesto Municipal Participativo 2014.	Cantidad de portafolios elaborados / cantidad de portafolios programado * 100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Andrés Acuña M.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.300.000,00	1.300.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Promocionar la participación ciudadana en la toma de decisiones del Gobierno Local	Mejora	16	Ejecutar el 100% de las actividades programadas en el proyecto de Fortalecimiento del Tejido Social en el Cantón de Santa Ana.	Actividades de ejecutadas / cantidad de actividades de programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Andrés Acuña M.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	390.666,68	390.666,66			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Promocionar la participación ciudadana en la toma de decisiones del Gobierno Local	Operativo	17	Ejecutar el 100% de las actividades de asesoría a los Concejos de Distrito en el proceso de canalización de recursos provenientes de partidas específicas para el 2014.	Cantidad de actividades ejecutadas/cantidad de actividades programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Andrés Acuña M.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	392.166,60	392.166,60			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Promocionar la participación ciudadana en la toma de decisiones del Gobierno Local	Mejora	18	Coordinar el 100% de las actividades del Proyecto "Santa Ana Crece Leyendo"	Cantidad de actividades ejecutadas/cantidad de actividades programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Andrés Acuña M.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Educativos	775.000,00	775.000,00			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	eficiencia en la ejecución de los recursos por meta		eficacia en el cumplimiento de las metas programadas				
		Código	No.	Descripción	I semestre													%	II semestre	%	I semestre	%	II semestre	%
Sector Social	Promocionar la participación ciudadana en la toma de decisiones del Gobierno Local	Mejora	19	Coordinar el 100% de las actividades del Proyecto "Alfabetización Tecnológica al Alcance de Todos y Todas"	Cantidad de actividades ejecutadas/cantidad de actividades programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Andrés Acuña M.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Educativos	392.166,65	392.166,80			0%		0%		0%			
Sector Social	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 durante el 2013 la segunda etapa 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 Z.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Educativos	812.500,00	812.500,00			0%		0%		0%			
Sector Social	Crear las condiciones para la participación organizada y el empoderamiento de las mujeres en espacios vinculados al desarrollo local de Santa Ana	Mejora	21	Ejecutar en un 100% las acciones programadas para el año 2013 del Proyecto Prevención del embarazo adolescentes y manejo de sexualidad. (Solo para Chicas)	Módulos impartidos / Módulos programados* 100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Erika Herradora Z.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Educativos	3.500.000,00	3.500.000,00			0%		0%		0%			
Sector Social	Crear las condiciones para la participación organizada y el empoderamiento de las mujeres en espacios vinculados al desarrollo local de Santa Ana	Operativo	22	Ejecutar en un 100% las actividades operativas programadas para el 2013 de la OFIM	Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Erika Herradora Z.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	812.500,00	812.500,00			0%		0%		0%			
Sector Social	Ejecutar el 20% del Plan Municipal para la prevención y atención de la Vulnerabilidad y Riesgo Social	Operativo	23	Gestionar el 100% de las solicitudes de ayudas temporales y por infortunio.	Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades solicitadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Sofia Mena Chavarria	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	9.000.000,00	9.000.000,00			0%		0%		0%			
Sector Social	Ejecutar el 20% del Plan Municipal para la prevención y atención de la Vulnerabilidad y Riesgo Social	Operativo	24	Ejecutar en un 100% las actividades del Programa de Adjudicación de Becas Estudiantiles de escasos recursos del cantón.	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	36.200.000,00	36.200.000,00			0%		0%		0%			
Sector Social	Ejecutar el 20% del Plan Municipal para la prevención y atención de la Vulnerabilidad y Riesgo Social	Mejora	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.	Otros	1.450.000,00	1.450.000,00			0%		0%		0%			
Sector Social	Ejecutar el 20% del Plan Municipal para la prevención y atención de la Vulnerabilidad y Riesgo Social	Mejora	26	Ejecutar en un 100% las actividades del Proyecto de Atención Integral a la persona adulta Mayor , en Convenio con la Universidad nacional	Cantidad de actividades realizadas /Cantidad de actividades programadas* 100	1	100%	0	0%	Licda. Sofia Mena Chavarria	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	400.000,00	0,00			0%		0%		0%			
Sector Social	Ejecutar el 20% del Plan Municipal para la prevención y atención de la Vulnerabilidad y Riesgo Social	Operativo	27	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.	Otros	1.587.500,00	1.587.500,00			0%		0%		0%			
Sector Social	Implementar espacios dirigidos a la promoción de la creatividad y expresión artísticas, los valores y tradiciones locales , así como la conservación del patrimonio histórico y cultural del cantón	Mejora	28	Realizar el 100% de los módulos para los grupos de talleres de expresión artística, como refuerzo de la identidad cantonal.	Cantidad de módulos realizados/cantidad de módulos programados* 100	0,5	50%	0,5	50%	Bach. David Duran Porras	10 Servicios Sociales y complementarios.	Culturales	4.250.000,00	4.250.000,00			0%		0%		0%			

DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	%				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	I semestre	%	II semestre	%	eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%													
Sector Social	Implementar espacios dirigidos a la promoción de la creatividad y expresión artísticas, los valores y tradiciones locales, así como la conservación del patrimonio histórico y cultural del cantón	Operativo	29	Ejecutar el 100% 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.	Otros	1.425.000,00	1.425.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Implementar espacios dirigidos a la promoción de la creatividad y expresión artísticas, los valores y tradiciones locales, así como la conservación del patrimonio histórico y cultural del cantón	Operativo	30	Implementar en un 100% la estrategias derivadas del proceso de diagnóstico sobre la situación de las principales empresas culturales locales.	Cantidad de procesos iniciados /cantidad de procesos programados * 100	0,5	50%	0,5	50%	Bach. David Duran Porras	10 Servicios Sociales y complementarios.	Culturales	300.000,00	300.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Implementar espacios dirigidos a la promoción de la creatividad y expresión artísticas, los valores y tradiciones locales, así como la conservación del patrimonio histórico y cultural del cantón	Operativo	31	Gestionar en un 100% la agenda de trabajo programada para la promoción del Patrimonio Cultural en la población.	Cantidad de patrimonio identificados /cantidad de patrimonio promovidos * 100	0,5	50%	0,5	50%	Bach. David Duran Porras	10 Servicios Sociales y complementarios.	Culturales	500.000,00	500.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Implementar espacios dirigidos a la promoción de la creatividad y expresión artísticas, los valores y tradiciones locales, así como la conservación del patrimonio histórico y cultural del cantón	Mejora	32	Gestionar el 100% las actividades logísticas y administrativas para el Festival Nacional de las Artes en el 2013.	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	30.000.000,00	30.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Mejorar el índice de Desarrollo Social del cantón a partir de programas de promoción social y económica para el bienestar de la economía	Mejora	33	Captar 60 personas emprendedoras y/o empresarias, con prioridad en mujeres y jóvenes, para asesorarles hacia emprendimientos y empresariedad exitosa.	Cantidad de personas captadas/ cantidad de personas programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Catalina Roldán	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	2.180.000,00	2.180.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Mejorar el índice de Desarrollo Social del cantón a partir de programas de promoción social y económica para el bienestar de la economía	Mejora	34	Evaluar 40 emprendimientos locales para determinar nivel de desarrollo del negocio (Modelo MEIC) y motivarlos a pasar de la economía informal a la formal.	Cantidad de evaluaciones / evaluaciones ejecutadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Catalina Roldán	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	2.180.000,00	2.180.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Mejorar el índice de Desarrollo Social del cantón a partir de programas de promoción social y económica para el bienestar de la economía	Mejora	35	Gestionar 10 sesiones de trabajo de la Comisión Municipal de Turismo (Convenio ICT) y promover la creación de productos turísticos competitivos	Cantidad de sesiones ejecutadas / cantidad de sesiones programados* 100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Catalina Roldán	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	2.180.000,00	2.180.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Mejorar el índice de Desarrollo Social del cantón a partir de programas de promoción social y económica para el bienestar de la economía	Operativo	36	Gestionar 5 módulos del componente de oferta básica y 2 módulos de TIC del Proyecto Metamorfosis, para fortalecer competencias de jóvenes de 13 a 19 años en autogestión comunitaria, participación ciudadana, trabajo y emprendedurismo con equidad de género.	Cantidad de módulos ejecutados / cantidad de módulos programados* 100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Catalina Roldán	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	2.180.000,00	2.180.000,00			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	I semestre	%	II semestre	%	Indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción																		
Sector Social	Mejorar el índice de Desarrollo Social del cantón a partir de programas de promoción social y económica para el bienestar de la economía	Mejora	37	Elaborar el Plan de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Local, para fomentar el desarrollo económico local	Plan de Promoción elaborado / documento programado*100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Catalina Roldán	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	2.180.000,00	2.180.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Promover la seguridad ciudadana en el cantón.	Operativo	38	Ejecutar al 100% el Plan de Trabajo del Servicio de Seguridad y Vigilancia	% de documento elaborado / % de documento programado*100	0,5	50%	0,5	50%	coordinador Policía Municipal	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	136.984.328,64	136.984.328,65			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Promover la seguridad ciudadana en el cantón.	Mejora	39	Ejecutar 2 campañas de información sobre prevención del delito, enfocadas primordialmente a centros educativos del cantón.	Cantidad de campañas realizadas/ cantidad de campañas programadas*100	0,5	50%	0,5	50%	coordinador Policía Municipal	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	3.642.500,00	3.642.500,00			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Promover la seguridad ciudadana en el cantón.	Operativo	40	Renovar en un 100% el equipo grabador de CCTV	Equipo renovado/equipo existente*100	0,5	50%	0,5	50%	coordinador Policía Municipal	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	4.800.000,00	4.800.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Promover la seguridad ciudadana en el cantón.	Operativo	41	Reactivar al menos 2 comités comunales de seguridad y mantener activos el 100% de los existentes.	Cantidad de Comités Activos / Cantidad de Comités Existentes*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Michael Barboza Boza	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	3.642.500,00	3.642.500,00			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Promover la seguridad ciudadana en el cantón.	Operativo	42	Brindar en al menos 4 comunidades Cursos de seguridad comunitaria	Cantidad de capacitaciones realizadas/ cantidad de capacitaciones programadas*100s	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Michael Barboza Boza	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	3.642.500,00	3.642.500,00			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Promover la seguridad ciudadana en el cantón.	Mejora	43	Brindar en al menos 4 centros educativos cursos en materia preventiva.	Cantidad de capacitaciones realizadas/ cantidad de capacitaciones programadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Michael Barboza Boza	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	3.642.500,00	3.642.500,00			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Promover la seguridad ciudadana en el cantón.	Operativo	44	Elaborar el 100% de los Expedientes de Investigación Policial solicitados	Cantidad de expedientes en investigación elaborados/cantidad de informes solicitados*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Michael Barboza Boza	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	3.642.500,00	3.642.500,00			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Brindar una Educación Integral- artística (música, danza, teatro y artes plásticas) para lograr una transformación cultural a través del arte	Operativo	45	Ejecutar el 100% del Plan de Trabajo de la Escuela Municipal de Artes Integradas	Cantidad de actividades /Cantidad de actividades programadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Marilú Sánchez Venegas	09 Educativos, culturales y deportivos	Centros de enseñanza	162.399.538,82	162.399.538,82			0%		0%		0%	0%
Sector Ambiental	Implementar los procesos de control ambiental, en concordancia con las iniciativas de desarrollo del cantón y la aplicabilidad de la normativa existente	Operativo	46	Ejecutar en un 100% el Plan de Trabajo de la Contraloría Ambiental Cantonal.	Cantidad de actividades /Cantidad de actividades programadas*100	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Helmut Johson M.	25 Protección del medio ambiente	Otros	726.852,35	726.852,35			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																		
Sector Social	Promover estilos de vida saludables en el cantón	Operativo	47	Ejecutar en un 100% las actividades del Concejo de Seguridad Alimentaria Nutricional (COSAN).	Cantidad de actividades programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	Dra. Raquel Hernández C.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	2.056.320,00	2.056.320,00			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Promover estilos de vida saludables en el cantón	Mejora	48	Elaborar y gestionar el plan de trabajo vinculado con la Nutrición y su impacto en la calidad de vida en el cantón	Cantidad de actividades programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	Dra. Raquel Hernández C.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	2.056.320,00	2.056.320,00			0%		0%		0%	0%
Sector 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.	Mejora	49	Gestionar II ETAPA del Proyecto "Santa Ana sin Bolsas Plásticas"	Cantidad de Campañas Realizadas / Cantidad de Campañas Programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	M.A. Glenda Carvajal Muñiz	25 Protección del medio ambiente	Otros	744.444,44	744.444,44			0%		0%		0%	0%
Sector 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.	Operativo	50	Gestionar las 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%	M.A. Glenda Carvajal Muñiz	25 Protección del medio ambiente	Otros	744.444,44	744.444,44			0%		0%		0%	0%
Sector 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.	Operativo	51	Gestionar 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%	M.A. Glenda Carvajal Muñiz	25 Protección del medio ambiente	Otros	150.000,00	150.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector 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.	Operativo	52	Gestionar al menos 5 campañas de donación de árboles, reforestación y arborización	No de actividades realizadas / No. de actividades programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	M.A. Glenda Carvajal Muñiz	25 Protección del medio ambiente	Otros	1.000.000,00	1.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector 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.	Mejora	53	Gestionar al menos 5 campañas de separación y reciclaje distribuidas a nivel cantonal-distrital de recolección de tecnológicos, residuos procesables, distribución de desplazables ambientales informativos, Compras Verdes y limpieza de vías como estrategia educativa	No de actividades realizadas / No. de actividades programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	M.A. Glenda Carvajal Muñiz	25 Protección del medio ambiente	Otros	1.453.704,70	1.453.704,70			0%		0%		0%	0%

DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	META				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	%
Sector 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.	Operativo	54	Gestionar el 100% de las actividades programadas para la celebración de la Semana Cultural Ambiental	No de actividades realizadas / No. de actividades programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	M.A. Glenda Carvajal Muñiz	25 Protección del medio ambiente	Otros	744.444,44	744.444,44			0%	0%	0%	0%
Sector 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.	Mejora	55	Gestionar en una I ETAPA las actividades programadas para el Proyecto de Energías Limpias y Renovables	Cantidad de Publicaciones Realizadas / Cantidad de Publicaciones Programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	M.A. Glenda Carvajal Muñiz	25 Protección del medio ambiente	Otros	744.444,44	744.444,44			0%	0%	0%	0%
Sector 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.	Operativo	56	Ejecutar en un 100% las actividades programadas en el Plan de Trabajo establecido para el servicio Gestión Ambiental para el año 2013	Cantidad de actividades realizadas /Cantidad de actividades programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	M.A. Glenda Carvajal Muñiz	25 Protección del medio ambiente	Otros	726.852,35	726.852,35			0%	0%	0%	0%
Sector 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.	Mejora	57	Getionar al menos 3 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%	M.A. Glenda Carvajal Muñiz	25 Protección del medio ambiente	Otros	744.444,44	744.444,44			0%	0%	0%	0%
Sector 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.	Operativo	58	Gestionar al menos el 75% las acciones establecidas en los convenios establecidos entre la Municipalidad, Empresas Públicas-Privadas, APEDISPROSA y otras organizaciones de Base en materia ambiental.	No de actividades realizadas / No. de actividades programadas* 75%	1	100%	0	0%	M.A. Glenda Carvajal Muñiz	25 Protección del medio ambiente	Otros	8.000.000,00	0,00			0%	0%	0%	0%
Sector 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.	Mejora	59	Gestionar en un 100% los talleres de manualidades en material reciclable programados para el 2013.	Cantidad de Talleres Ejecutados/Cantidad de Talleres Programados	0,5	50%	0,5	50%	M.A. Glenda Carvajal Muñiz	25 Protección del medio ambiente	Otros	744.444,44	744.444,44			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	%	
					0,5		50%	0,5	50%												
Sector 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.	Operativo	60	Gestionar en un 100% las actividades del Proyecto Alianza Estrategica Ambiental de Santa Ana bajo el marco de Responsabilidad Social-Ambiental Empresarial	Cantidad de actividades realizadas /Cantidad de actividades programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	M.A. Glenda Carvajal Muñiz	25 Protección del medio ambiente	Otros	744.444,44	744.444,44			0%	0%	0%	0%	
Sector 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.	Mejora	61	Gestionar al menos 2 cursos de separación y reciclaje, para a la empresa privada y líderes comunales a nivel cantonal.	Cantidad de cursos realizados / Cantidad de cursos programados* 100	0,5	50%	0,5	50%	M.A. Glenda Carvajal Muñiz	25 Protección del medio ambiente	Otros	744.444,44	744.444,44			0%	0%	0%	0%	
Sector 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.	Mejora	62	Gestionar al menos 4 publicaciones de documentos como material didáctico (PGA, Modulos Educativos y formativos, Reglamento de Residuos)	Cantidad de Publicaciones Realizadas / Cantidad de Publicaciones Programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	M.A. Glenda Carvajal Muñiz	25 Protección del medio ambiente	Otros	744.444,44	744.444,44			0%	0%	0%	0%	
Sector 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.	Operativo	63	Gestionar al menos un 75% las propuestas y proyectos de trabajo que surjan de la Comisión de Asuntos Ambientales	Cantidad de actividades Realizadas / Cantidad de actividades Programadas* 75%	0,5	50%	0,5	50%	M.A. Glenda Carvajal Muñiz	25 Protección del medio ambiente	Otros	1.000.000,00	1.000.000,00			0%	0%	0%	0%	
Sector 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.	Mejora	64	Realizar al menos 5 actividades que permitan el fortalecimiento de la Ruta de Recolección de Residuos Valorizables "Puerta a Puerta"	Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades Programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	M.A. Glenda Carvajal Muñiz	25 Protección del medio ambiente	Otros	1.453.704,70	1.453.704,70			0%	0%	0%	0%	
Sector 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.	Operativo	65	Realizar al menos 5 actividades que permitan el fortalecimiento del trabajo que se realiza en el Centro de Acopio	Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades Programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	M.A. Glenda Carvajal Muñiz	25 Protección del medio ambiente	Otros	175.000,00	175.000,00			0%	0%	0%	0%	

DESARROLLO MUNICIPAL ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META				INDICADOR	%				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	I SEMESTRE		II SEMESTRE		Indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	I semestre		II semestre		Indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción	I Semestre		%	II Semestre	%	I SEMESTRE				II SEMESTRE	I semestre	%	II semestre		%				
Sector 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.	Operativo	66	Realizar al menos 5 actividades de capacitación en temas ambientales de diversa índole como estrategia de formación educativa	Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades Programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	M.A. Glenda Carvajal Muñiz	25 Protección del medio ambiente	Otros	500.000,00	500.000,00			0%		0%		0%	0%	
Sector 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.	Mejora	67	Gestionar la I ETAPA del Proyecto Santa Ana Carbono Neutral Certificados por la EARTH, Bandera Azul Ecológica y Green Coaching	Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades Programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	M.A. Glenda Carvajal Muñiz	25 Protección del medio ambiente	Otros	350.000,00	350.000,00			0%		0%		0%	0%	
Sector 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.	Mejora	68	Ejecutar en un 100% el Proyecto "Estaciones Ecológicas"	Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades Programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	M.A. Glenda Carvajal Muñiz	25 Protección del medio ambiente	Otros	1.453.704,70	1.453.704,70			0%		0%		0%	0%	
Sector 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.	Mejora	69	Gestionar un plan de mantenimiento del mobiliario y equipo del proyecto de Recolección de Reciclaje de Santa Ana	Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades Programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	M.A. Glenda Carvajal Muñiz	25 Protección del medio ambiente	Otros	1.004.704,73	1.004.704,73			0%		0%		0%	0%	
Sector Social	Promover el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia del cantón de Santa Ana por medio de servicios de información y extensión bibliotecaria y cultural con enfoque de género.	Mejora	70	Gestionar un programa de actividades de experiencias enriquecedoras para el desarrollo integral de la niñez en el cantón.	Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Nicole Arley Aguirre. Unidad de Promoción Niños, Niñas y Adolescentes	10 Servicios Sociales y complementarios.	Educativos	178.083,39	178.083,39			0%		0%		0%	0%	
Sector Social	Promover el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia del cantón de Santa Ana por medio de servicios de información y extensión bibliotecaria y cultural con enfoque de género.	Mejora	71	Gestionar un programa de actividades para brindar a la niñez de Santa Ana servicios de información formativas y cultural con enfoque en niños, niñas y adolescentes.	Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Nicole Arley Aguirre. Unidad de Promoción Niños, Niñas y Adolescentes	10 Servicios Sociales y complementarios.	Educativos	178.083,36	178.083,36			0%		0%		0%	0%	
Sector Social	Promover el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia del cantón de Santa Ana por medio de servicios de información y extensión bibliotecaria y cultural con enfoque de género.	Operativo	72	Ejecutar en un 100% las actividades programadas para el servicio de Bibliocentro del proyecto "Santa Ana Crece leyendo".	Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Nicole Arley Aguirre. Unidad de Promoción Niños, Niñas y Adolescentes	10 Servicios Sociales y complementarios.	Educativos	178.083,36	178.083,36			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	%		
Sector Social	Promover el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia del cantón de Santa Ana por medio de servicios de información y extensión bibliotecaria y cultural con enfoque de género.	Mejora	73	Gestionar el programa de actividades 2013 del Proyecto "Cine foro".	Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Nicole Arley Aguirre. Unidad de Promoción Niños, Niñas y Adolescentes	10 Servicios Sociales y complementarios.	Culturales	178.083,36	178.083,36			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Promover el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia del cantón de Santa Ana por medio de servicios de información y extensión bibliotecaria y cultural con enfoque de género.		74	Gestionar el programa de actividades de apoyo educativo formal y de currículo escolar, para la promoción de los Niños, Niñas y Adolescentes.	Cantidad de visitas realizadas / cantidad de visitas programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Nicole Arley Aguirre. Unidad de Promoción Niños, Niñas y Adolescentes	10 Servicios Sociales y complementarios.	Educativos	178.083,36	178.083,36			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Promover el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia del cantón de Santa Ana por medio de servicios de información y extensión bibliotecaria y cultural con enfoque de género.	Operativo	75	Gestionar el programa de actividades con niñas y niños del Proyecto "Soy bebé y me gusta leer".	N° actividades realizadas / N° de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Nicole Arley Aguirre. Unidad de Promoción Niños, Niñas y Adolescentes	10 Servicios Sociales y complementarios.	Educativos	178.083,36	178.083,36			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Promover el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia del cantón de Santa Ana por medio de servicios de información y extensión bibliotecaria y cultural con enfoque de género.	Mejora	76	Gestionar el programa de actividades recreativas - educativas para ofrecer a los niños y las niñas usuarios del bibliocentro, una alternativa de recreación socio cultural.	Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Nicole Arley Aguirre. Unidad de Promoción Niños, Niñas y Adolescentes	10 Servicios Sociales y complementarios.	Educativos	178.083,36	178.083,36			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Promover el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia del cantón de Santa Ana por medio de servicios de información y extensión bibliotecaria y cultural con enfoque de género.	Mejora	77	Gestionar al menos 6 de talleres de manualidades para estimular el gusto por el arte en todas sus expresiones entre niños y niñas usuarios del bibliocentro, como una alternativa para la iniciación artística.	Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades programadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Nicole Arley Aguirre. Unidad de Promoción Niños, Niñas y Adolescentes	10 Servicios Sociales y complementarios.	Educativos	178.083,36	178.083,36			0%		0%		0%	0%
Sector Territorial	Proporcionar vías de comunicación más seguras para la población del cantón de Santa Ana y sus visitantes.	Mejora	78	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	3.166.486,25	3.166.486,25			0%		0%		0%	0%
Sector Ambiental	Establecer acciones para la reducción del riesgo a emergencias y desastres en el cantón de Santa Ana.	Mejora	79	Ejecutar el 100% de las acciones para elaborar el estudio de aguas pluviales en el Cantón de Santa Ana	No de actividades realizadas / No. de actividades programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Marilú Sánchez Venegas	28 Atención de emergencias cantonales	Otros	10.000.000,00	10.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector Ambiental	Establecer acciones para la reducción del riesgo a emergencias y desastres en el cantón de Santa Ana.	Mejora	80	Ejecutar el 100% de las acciones Mejora y mantenimiento de Mantenimiento del sistema de alerta (sirena, estación meteorológica)	No de actividades realizadas / No. de actividades programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Marilú Sánchez Venegas	28 Atención de emergencias cantonales	Otros	500.000,00	500.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector Ambiental	Establecer acciones para la reducción del riesgo a emergencias y desastres en el cantón de Santa Ana.	Mejora	81	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%	Licda. Marilú Sánchez Venegas	28 Atención de emergencias cantonales	Otros	1.300.000,00	1.300.000,00			0%		0%		0%	0%

DESARROLLO MUNICIPAL ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	METAS				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 las metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%									I semestre	%	II semestre	%	
Sector Ambiental	Establecer acciones para la reducción del riesgo a emergencias y desastres en el cantón de Santa Ana.	Mejora	82	Ejecutar en un 100% los Estudios, Capacitación, Talleres Prevención de Desastres.	Cantidad de actividades ejecutadas/ Cantidad de actividades programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Marilú Sánchez Venegas	28 Atención de emergencias cantonales	Otros	8.000.000,00	8.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector Territorial	Atender de manera efectiva las demandas provocadas por el incumplimiento de Deberes de Propietarios de Bienes Inmuebles.	Mejora	83	Ejecutar el 100% de las acciones derivadas del Incumplimiento de Deberes Propietarios de Bienes Inmuebles	Cantidad de actividades ejecutadas/ Cantidad de actividades programadas* 100	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Karla Montes Aguilar	29 Por incumplimiento de deberes a los propietarios de bienes inmuebles	Otros	6.733.342,08	6.733.342,08			0%		0%		0%	0%
Sector Social	Brindar una Educación Integral- artística (música, danza, teatro y artes plásticas) para lograr una transformación cultural a través del arte	Mejora	84	Ejecutar el 100% de las acciones para Mejorar la participación de la población de Santa Ana en espacios para el desarrollo Educativo, Deportivo y Cultural	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%	Licda. Marilú Sánchez Venegas	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	26.665.777,03	26.665.777,03			0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
2013**

**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 ÁREA 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	%	
Sector 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 y Equipamiento CECUDIS. Se recupera del Superávit específico 2012	Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Andrea Avalos Bastos	01 Edificios	Otros proyectos	63.000.000,00	63.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector 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	2	Ejecutar en un 100% el Proyecto Construcción de Centro Diurno "Ensueños de Oro" (CONAPAM Hogar de Ancianos) Recupera del Superávit Específico 2012	Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Andrea Avalos Bastos	01 Edificios	Otros proyectos	105.000.000,00	105.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Dirigir los procesos de inversiones para la construcción de infraestructura pública, en concordancia con la normativa de construcción, calidad y ordenamiento territorial, vigente.	Operativo	3	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%	Encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	28.486.501,01	28.486.501,01			0%		0%		0%	0%
Sector 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	4	Ejecutar en un 100% el Proyecto Programa de construcción de cordón y caño y ampliación vial en el casco urbano de Santa (Ley 8114)	Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100	0	0%	1	100%	Encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0,00	28.858.956,99			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	%	
Sector 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	5	Ejecutar en un 100% el Proyecto Mantenimiento rutinario en Calles de lastre del Cantrón, (Ley 8114)	Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	10.000.000,00	10.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector 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	6	Ejecutar en un 100% el Proyecto Mantenimiento rutinario en Calles de Asfalto y Concreto del Cantón. (Ley 8114)	Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	10.000.000,00	10.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector 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	7	Ejecutar en un 100% el Proyecto el proyecto Entubado Rio Corrogres, Urbanización La Julieta	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	60.000.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
Sector 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	8	Realizar en un 100% el Proyecto Alcantarillado Sanitario Ciudadela El Triunfo, I Etapa	Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100	1	100%	0	0%	Ing. Andrea Avalos Bastos	05 Instalaciones	Alcantarillado sanitario	25.000.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
Sector Institucional	Dirigir los procesos de inversiones para la construcción de infraestructura pública, en concordancia con la normativa de construcción, calidad y ordenamiento territorial, vigente.	Operativo	9	Ejecutar en un 100% el Proyecto Implementar la ejecución de las actividades programadas en el Plan de Trabajo de la Dirección de Ordenamiento Territorial	Cantidad de actividades ejecutadas/ No. De actividades programadas *100	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Jeffrey Zumbado V.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	22.605.096,86	22.605.096,86			0%		0%		0%	0%
Sector Territorial	Dirigir los procesos de inversiones para la construcción de infraestructura pública, en concordancia con la normativa de construcción, calidad y ordenamiento territorial, vigente.	Mejora	10	Coordinar, los procesos de planificación urbana con la aplicación del Plan Regulador y su Reforma	Cantidad de actividades ejecutadas/ No. De actividades programadas *100	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Jeffrey Zumbado V.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	20.625.000,00	20.625.000,00			0%		0%		0%	0%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ÁREA 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	%	
Sector Institucional	Dirigir los procesos de inversiones para la construcción de infraestructura pública, en concordancia con la normativa de construcción, calidad y ordenamiento territorial, vigente.	Operativo	11	Ejecutar en un 100% el Proyecto Implementar la ejecución de las actividades programadas en el Plan de Trabajo de la Dirección de Inversión y Obras	Cantidad de actividades ejecutadas/ No. De actividades programadas *100	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Andrea Avalos Bastos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	153.796.325,24	153.796.325,25			0%		0%		0%	0%
							0%		0%								0%		0%		0%	0%
Sector 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	12	Ejecutar en un 100% el Proyecto de Mejoramiento Vial y Recarpeteo San Rafael de Santa Ana	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%
Sector 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	13	Ejecutar en un 100% el Proyecto Seguridad Comunitaria mediante vigilancia por cámaras, Urbanización Valles del Sol	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	Otros proyectos	7.302.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
Sector 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	14	Ejecutar en un 100% el Proyecto Muro de contención de la Cancha multiuso Urb. Madre Selva	Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100	1	100%	0	0%	Ing. Andrea Avalos Bastos	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	3.000.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
Sector 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	15	Ejecutar en un 100% el Proyecto Construcción Bodega 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	3.000.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
Sector 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	16	Ejecutar en un 100% el Proyecto Calle Chirracal, Etapa V	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	Obras nuevas red vial	0,00	25.000.000,00			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	%	
Sector 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	17	Ejecutar en un 100% el Proyecto Parque Quintas Don Lalo, Distrito de Santa Ana, II Etapa	Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100	1	100%	0	0%	Ing. Andrea Avalos Bastos	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	10.000.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
Sector 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	18	Ejecutar en un 100% el Proyecto Reparación de Calle Chirracal sobre quebrada Los Bambues	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	Obras de defensa y protección	0,00	7.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector 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	19	Ejecutar en un 100% el Proyecto Calle Chirracal, cruce Corrales 100 mts suroeste	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	Obras nuevas red vial	0,00	15.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector 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	20	Ejecutar en un 100% el Proyecto Construcción de puente sobre la Quebrada los Vargas hacia 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	Obras nuevas red vial	10.000.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
Sector 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	21	Ejecutar en un 100% el Proyecto Construcción de cordón y caño sobre Calle Los Herrera	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	6.200.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
Sector 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	22	Ejecutar en un 100% el Proyecto Construcción Calle del Curio	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%

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	%	
Sector 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	23	Ejecutar en un 100% el Proyecto Construcción Puente 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%
Sector 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	24	Ejecutar en un 100% el Proyecto Mejoramiento Infraestructura Salón Comunal de Río Oro	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	4.700.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
Sector 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	25	Ejecutar en un 100% el Proyecto Construcción de aula para agricultura para el Colegio de Santa Ana	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	10.000.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
Sector 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	26	Ejecutar en un 100% el Proyecto Construcción de gradería en Salón Escuela La Mina	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	5.060.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
Sector 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	27	Ejecutar en un 100% el Proyecto Construcción cordón y caño Calle La Chimba	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%
Sector 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	28	Ejecutar en un 100% el Proyecto Calle Obelisco, II Etapa	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	%	
Sector 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	29	Ejecutar en un 100% el Proyecto Recarpeteo y bacheo Urbanización Río Oro	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%
Sector 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	30	Ejecutar en un 100% el Proyecto Aporte para Construcción Salón Comunal de Piedades	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	15.000.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
Sector 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	31	Ejecutar en un 100% el Proyecto Techado del patio de juegos del Cen Cinai Piedades	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	5.000.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
Sector 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	32	Ejecutar en un 100% el Proyecto Construcción de aula contiguo al Salón Comunal Ciudadela el Triunfo	Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100	0	0%	1	100%	Ing. Andrea Avalos Bastos	01 Edificios	Salones Comunales	0,00	10.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector 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	33	Ejecutar en un 100% el Proyecto Construcción Calle El Monte III Etapa	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%
Sector 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	34	Ejecutar en un 100% el Proyecto Recarpeteo, canalización pluvial y cordón y Caño Calle San Marcos	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	%	
Sector 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	35	Ejecutar en un 100% el Proyecto Calle Acosta	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%
Sector 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	36	Ejecutar en un 100% el Proyecto Mejoras Salón Comunal de Brasil	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	5.000.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
Sector 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	37	Ejecutar en un 100% el Proyecto Construcción de batería para manejo de material reciclable, Barrio los Ángeles	Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100	1	100%	0	0%	Ing. Andrea Avalos Bastos	07 Otros fondos inversiones	Otros proyectos	2.000.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
Sector 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	38	Ejecutar en un 100% el Proyecto Equipamiento Asociación Específica Barrio Los Ángeles	Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100	1	100%	0	0%	Ing. Andrea Avalos Bastos	07 Otros fondos inversiones	Otros proyectos	2.000.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
Sector 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	39	Ejecutar en un 100% el Proyecto Mejoras en infraestructura de Escuela de Brasil	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	10.000.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
Sector 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	40	Ejecutar en un 100% el Proyecto Contrapartida proyectos BID	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	21.000.000,00			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	%	
Sector 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	41	Ejecutar en un 100% el Proyecto Calle Las Mesas al norte	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%
Sector 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	42	Ejecutar en un 100% el Proyecto Mejoras en Parque Urbanización La Promesa	Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100	1	100%	0	0%	Ing. Andrea Avalos Bastos	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	2.500.000,00	0,00			0%		0%		0%	0%
Sector 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	43	Ejecutar en un 100% el Proyecto Reparación Alcantarillado pluvial, Distrito de Brasil	Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100	0	0%	1	100%	Ing. Andrea Avalos Bastos	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial	0,00	10.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector 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	44	Ejecutar en un 100% el Proyecto Poli Parque Recreativo en Pozos de Santa Ana	Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100	0	0%	1	100%	Ing. Andrea Avalos Bastos	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	0,00	10.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector 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	45	Ejecutar en un 100% el Proyecto Techado para Polideportivo Barrio Corazón de Jesús	Cantidad de actividades ejecutadas del proyecto / Cantidad de actividades programadas del proyecto *100	0	0%	1	100%	Ing. Andrea Avalos Bastos	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	0,00	15.000.000,00			0%		0%		0%	0%
Sector 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	46	Ejecutar en un 100% el Proyecto Construcción puente peatonal sobre Río Corrogres en Calle Gavilanes	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	Otros proyectos	0,00	5.000.000,00			0%		0%		0%	0%

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2013

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%	50%	50%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	3.306.453.024,17	#####	-	-	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%	38%	63%			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%	48.486.501,01	67.355.458,00			0,00%	0,00%	0,00%

RESUMEN:
ANUAL

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

RESUMEN:
I SEMESTRE

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

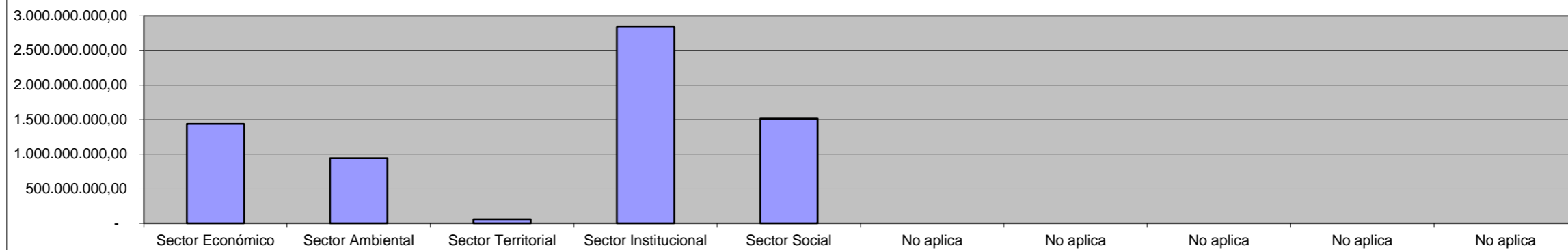
RESUMEN:
II SEMESTRE

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

**MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2013**

AREAS ESTRATEGICAS	PROG I	PROG II	PROG III	PROG IV	TOTAL	%
Sector Económico	-	505.059.506,18	935.620.956,99	-	1.440.680.463,17	21%
Sector Ambiental	-	942.016.054,16	-	-	942.016.054,16	14%
Sector Territorial	-	19.799.656,66	41.250.000,00	-	61.049.656,66	1%
Sector Institucional	2.432.535.095,56	-	409.775.846,23	-	2.842.310.941,79	42%
Sector Social	401.906.451,00	1.111.325.542,30	-	-	1.513.231.993,30	22%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
No aplica	-	-	-	-	-	0%
TOTAL	2.834.441.546,56	2.578.200.759,30	1.386.646.803,22	-	6.799.289.109,08	
%	42%	38%	20%	0%		

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



Distribución de recursos por Programa

