

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

**MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

**MISIÓN:** Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus **Producción relevante:** Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL													
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
			Código	No.	Descripción		I semes	%	II semes	%			MONTO ASIGNADO
Mejoramiento del desempeño institucional.	del	Fortalecer los mecanismos de capacitación, apoyo y asesoría interna para el cumplimiento del principio de legalidad del actuar municipal.	Operativo	1	Atender el 100% de asuntos ingresados al proceso de asesoría legal que requieran acción legal durante el periodo 2015 (procesos de contratación administrativa, actualización de reglamentos, dictado de actos administrativos, patrocinio letrado de la Municipalidad, entre otros).	Cantidad de asuntos resueltos * 100 / Cantidad de asuntos ingresados.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Asesoría Legal (Licda. Andrea Robles Álvarez)	Administración General	22.450.000,00
Mejoramiento de los Servicios Municipales.	continúo	Fortalecer los Servicios Públicos que presta la Municipalidad, con incremento de cobertura y términos de calidad.	Operativo	2	Atender el 100% de los casos de inconformidad en la prestación de los servicios municipales, presentados por los(as) usuarios(as).	Cantidad de casos atendidos * 100 / Cantidad de casos recibidos.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Contraloría de Servicios (Licda. Seidy Bermúdez Chacón)	Administración General	Esta meta se ejecuta con recursos únicamente de salarios.
Mejoramiento de los Servicios Municipales.	continúo	Generar mecanismos que faciliten la información y la orientación de los(as) usuarios(as) sobre servicios y trámites municipales.	Mejora	3	Realizar una campaña de información a la ciudadanía sobre las competencias de la Contraloría de Servicios y sobre los servicios que presta la Municipalidad.	Campaña realizada * 100 / Campaña programada.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Contraloría de Servicios (Licda. Seidy Bermúdez Chacón)	Administración General	Esta meta se ejecuta con recursos únicamente de salarios.
Mejoramiento de los Servicios Municipales.	continúo	Realizar anualmente consulta ciudadana formal, sobre la calidad de los servicios que presta la Municipalidad.	Mejora	4	Aplicar una encuesta a usuarios(as) de los servicios municipales como mecanismo de consulta para evaluar la prestación de los mismos.	Encuesta realizada * 100 / Encuesta programada.	0	0%	1	100%	Encargada de Contraloría de Servicios (Licda. Seidy Bermúdez Chacón)	Administración General	Esta meta se ejecuta con recursos únicamente de salarios.
Mejoramiento de los Servicios Municipales.	continúo	Crear Programas orientados a la atracción de recursos externos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales.	Operativo	5	Atender el 100% las acciones de Responsabilidad Social Empresarial correspondientes al Programa Municipal de Desarrollo Social.	Cantidad de acciones ejecutadas * 100 / cantidad de acciones programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Cooperación Técnica (Bach. Noel Cuevas Vargas)	Administración General	Esta meta se ejecuta con recursos únicamente de salarios.
Coordinación Interinstitucional y comunal.		Fomentar la creación y el funcionamiento de redes sociales e interinstitucionales como mecanismo de participación ciudadana en la toma de decisiones del Gobierno Local y en la implementación de los programas y proyectos orientados al desarrollo integral del cantón.	Operativo	6	Atender el 100% de solicitudes de coordinación, protocolo o atracción de recursos externos emitidas por la Alcaldía.	Cantidad de solicitudes atendidas * 100 / cantidad de solicitudes recibidas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Cooperación Técnica (Bach. Noel Cuevas Vargas)	Administración General	Esta meta se ejecuta con recursos únicamente de salarios.
Mejoramiento de los Servicios Municipales.	continúo	Crear Programas orientados a la atracción de recursos externos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales.	Mejora	7	Realizar el 100% de acciones para la consolidación del Programa Municipal de cooperación bilateral (Hermanamiento).	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Cooperación Técnica (Bach. Noel Cuevas Vargas)	Administración General	Esta meta se ejecuta con recursos únicamente de salarios.
Mejoramiento de los Servicios Municipales.	continúo	Implementar un sistema de planificación y mejora continua institucional, a partir de la formulación, el seguimiento, el control, el monitoreo y la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de corto plazo, mediano y largo plazo.	Operativo	8	Gestionar el 100% de los instrumentos requeridos para el proceso de planificación, seguimiento, control y evaluación de objetivos institucionales de corto, mediano y largo plazo.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Planificación Institucional (Lic. Andrés Acuña Mora)	Administración General	21.844.575,30
Mejoramiento del desempeño institucional.	del	Elaborar un plan para lograr el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación del Sistema de Control Interno.	Operativo	9	Ejecutar el 100% de actividades programadas para la implementación, fortalecimiento y evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y el Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Planificación Institucional (Lic. Andrés Acuña Mora)	Administración General	700.000,00
Mejoramiento del desempeño institucional.	del	Elaborar un plan para lograr el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación del Sistema de Control Interno.	Operativo	10	Fiscalizar el cumplimiento del bloque de legalidad vigente por parte del 100% de sujetos privados que reciban fondos o beneficios patrimoniales gratuitos o sin contraprestación por parte de la Municipalidad de Santa Ana.	Cantidad de resoluciones emitidas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Planificación Institucional (Lic. Andrés Acuña Mora)	Administración General	Esta meta se ejecuta con recursos únicamente de salarios.
Mejoramiento del desempeño institucional.	del	Elaborar los Manuales de Procedimientos de las distintas instancias y procesos de trabajo municipales.	Mejora	11	Ejecutar el 100% de actividades programadas para la implementación, fortalecimiento y evaluación del Sistema Documental Institucional.	Cantidad de procedimientos y manuales elaborados * 100 / Cantidad de procedimientos y manuales por elaborar	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Planificación Institucional (Lic. Andrés Acuña Mora)	Administración General	Esta meta se ejecuta con recursos únicamente de salarios.
Mejoramiento del desempeño institucional.	del	Fiscalizar los procesos municipales de acuerdo con análisis de riesgo de cada uno de ellos, con el propósito de recomendar acciones de mejora de estos, a la luz de la verificación del cumplimiento del marco normativo y técnico.	Operativo	12	Dar seguimiento al estado de cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Externa en Tecnología de Información realizada entre los años 2012 y 2013.	Cantidad de recomendaciones realizadas * 100 / cantidad de recomendaciones realizadas.	0,5	50%	0,5	50%	Auditor Interno (Lic. Mario Chan Jiménez)	Auditoría Interna	26.874.696,80

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
		Código	No.	Descripción		I semes	%	II semes	%			MONTO ASIGNADO
AREA ESTRATÉGICA												
Mejoramiento del desempeño institucional.	Fiscalizar el accionar de los procesos municipales con el propósito de recomendar acciones de mejora de estos, a la luz de la verificación del cumplimiento del marco normativo y técnico.	Operativo	13	Realizar 12 estudios de control interno de acuerdo con el análisis de riesgo hecho por la auditoría y el SEVRI institucional.	Cantidad de estudios de control interno realizados * 100 / Cantidad estudios control interno programados (12).	0,5	50%	0,5	50%	Auditor Interno (Lic. Mario Chan Jiménez)	Auditoría Interna	21.274.696,80
Mejoramiento del desempeño institucional.	Fiscalizar el accionar de los procesos municipales con el propósito de recomendar acciones de mejora de estos, a la luz de la verificación del cumplimiento del marco normativo y técnico.	Operativo	14	Atender el 100% de las denuncias recibidas e interpuestas ante la auditoría interna	cantidad de denuncias tramitadas * 100 / Cantidad de denuncias recibidas.	0,5	50%	0,5	50%	Auditor Interno (Lic. Mario Chan Jiménez)	Auditoría Interna	21.524.696,80
Mejoramiento del desempeño institucional.	Fiscalizar los procesos municipales de acuerdo con análisis de riesgo de cada uno de ellos, con el propósito de recomendar acciones de mejora de estos, a la luz de la verificación del cumplimiento del marco normativo y técnico.	Mejora	15	Lograr un 20% de avance del Plan de Capacitación establecido por la Auditoría Interna en diciembre 2012	Cantidad de actividades de capacitación realizadas * 100 / Cantidad de actividades de capacitación programadas	0,5	50%	0,5	50%	Auditor Interno (Lic. Mario Chan Jiménez)	Auditoría Interna	31.864.696,80
Mejoramiento del desempeño institucional.	Fiscalizar los procesos municipales de acuerdo con análisis de riesgo de cada uno de ellos, con el propósito de recomendar acciones de mejora de estos, a la luz de la verificación del cumplimiento del marco normativo y técnico.	Operativo	16	Legalizar el 100% de los libros y actas municipales que la administración activa requiera.	Cantidad de folios, libros y actas legalizadas por la Auditoría interna * 100 / Cantidad de folios, libros y actas que requieran ser legalizadas por la Auditoría interna.	0,5	50%	0,5	50%	Auditor Interno (Lic. Mario Chan Jiménez)	Auditoría Interna	21.274.696,80
Mejoramiento del desempeño institucional.	Fiscalizar los procesos municipales de acuerdo con análisis de riesgo de cada uno de ellos, con el propósito de recomendar acciones de mejora de estos, a la luz de la verificación del cumplimiento del marco normativo y técnico.	Mejora	17	Realizar 8 inspecciones de auditoría en el campo (comercios, obras públicas en proceso o construcciones) para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.	Cantidad de inspecciones realizadas * 100 / cantidad de inspecciones programadas (8).	0,5	50%	0,5	50%	Auditor Interno (Lic. Mario Chan Jiménez)	Auditoría Interna	24.104.696,80
Transparencia y Rendición de Cuentas.	Dar seguimiento al sistema de indicadores de gestión definidos por el Sistema Integrado de Información Municipal, para identificar las acciones de mejora o correctivas que correspondan.	Operativo	18	Validar el 100% de la Información ingresada en el Sistema Integrado de Información Municipal correspondiente al periodo 2014.	Cantidad de Información validada * 100 / Cantidad de información ingresada al Sistema.	0,5	50%	0,5	50%	Gestora Administrativa (Licda. Marilú Sánchez Venegas)	Administración General	Esta meta se ejecuta con recursos únicamente de salarios.
Mejoramiento del desempeño institucional.	Fortalecer los mecanismos de gerencia, capacitación, apoyo y asesoría interna para el cumplimiento del principio de legalidad del actuar municipal y la gestión administrativa.	Operativo	19	Fiscalizar el cumplimiento del 100% de las metas y responsabilidades asignadas a los Procesos institucionales que conforman la Gestión Administrativa para el periodo 2015.	Cantidad de metas cumplidas * 100 / Cantidad de metas programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Gestora Administrativa (Licda. Marilú Sánchez Venegas)	Administración General	Esta meta se ejecuta con recursos únicamente de salarios.
Mejoramiento de los Servicios Municipales.	Generar mecanismos que faciliten la información y la orientación de los(as) usuarios(as) sobre servicios y trámites municipales.	Mejora	20	Digitalizar el 100% de documentos de valor científico cultural institucional hasta el periodo 2011 (Actas, presupuestos, informes contables y expedientes de permisos de construcción).	Cantidad de documentos a digitalizar * 100/cantidad de documentos digitalizados	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Archivo (Bach. Olga Masís Delgado)	Administración General	1.250.000,00
Mejoramiento de los Servicios Municipales.	Elaborar una estrategia para la conservación y gestión de documentación de valor administrativo, legal, científico o cultural.	Mejora	21	Digitalizar el 100% de expedientes correspondientes a permisos de construcción desde el año 2004 hasta el año 2006.	Cantidad de documentos digitalizados * 100 / Cantidad de documentos por digitalizar.	1	100%	0	0%	Encargada de Archivo (Bach. Olga Masís Delgado)	Administración General	1.250.000,00
Mejoramiento de los Servicios Municipales.	Generar mecanismos que faciliten la información y la orientación de los(as) usuarios(as) sobre servicios y trámites municipales.	Operativo	22	Atender el 100% de las consultas relacionadas con la documentación del Archivo Central Institucional, realizadas por usuarios(as) internos(as) y externos(as).	Cantidad de consultas recibidas * 100 / Cantidad de consultas atendidas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Archivo (Bach. Olga Masís Delgado)	Administración General	Esta meta se ejecuta con recursos únicamente de salarios.
Mejoramiento de los Servicios Municipales.	Elaborar una estrategia para la conservación y gestión de documentación de valor administrativo, legal, científico o cultural.	Operativo	23	Realizar el 100% de actividades requeridas para el resguardo, conservación y preservación de la Información documental y electrónica de valor Institucional.	Cantidad de documentos conservados en buen estado * 100 / Cantidad de documentos que componen el inventario del Archivo Central.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Archivo (Bach. Olga Masís Delgado)	Administración General	4.000.000,00
Administración de los Sistemas de Información.	Implementar el plan estratégico de normas de las tecnologías de la información.	Mejora	24	Generar el 100% de documentos que permitan cumplir con lo establecido en las normas de TI para las áreas de seguridad de la información, seguridad física y ambiental, el espacio físico de equipos, continuidad de TI y la administración de proyectos.	Cantidad de documentos generados * 100 / Cantidad de documentos por generar.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Tecnologías de la Información (Lic. Alexander Rojas)	Administración General	Esta meta se ejecuta con recursos únicamente de salarios.
Administración de los Sistemas de Información.	Implementar el plan estratégico de normas de las tecnologías de la información.	Mejora	25	Implementar el 100% de acciones programadas en el plan estratégico de Tecnologías de la Información para el periodo 2015. (Dando cumplimiento a las normas técnicas para la gestión y el control de las TIC's de la CGR).	Cantidad de acciones del Plan Estratégico implementadas * 100 / Cantidad de acciones programadas para el periodo 2015.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Tecnologías de la Información (Lic. Alexander Rojas)	Administración General	2.500.000,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
		Código	No.	Descripción		I semes	%	II semes	%			MONTO ASIGNADO
AREA ESTRATÉGICA												
Administración de los Sistemas de Información.	Mantener y fortalecer el sistema de pagos electrónicos.	Mejora	26	Desarrollar las aplicaciones para dispositivos móviles requeridas por la institución para brindar servicios a la comunidad.	Cantidad de APPs desarrolladas * 100 / Cantidad de APPs requeridas por la institución.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Tecnologías de la Información (Lic. Alexander Rojas)	Administración General	Esta meta se ejecuta con recursos únicamente de salarios.
Administración de los Sistemas de Información.	Promover el uso de la tecnología para fortalecer los procesos de participación ciudadana en el cantón.	Mejora	27	Divulgar mediante la página web de la Municipalidad la información referente a los Concejos de Distrito del Cantón, tal como presupuestos, portafolios de proyectos y audios de las sesiones.	Presupuestos publicados y audios disponibles.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Tecnologías de la Información (Lic. Alexander Rojas)	Administración General	400.000,00
Administración de los Sistemas de Información.	Mantener y fortalecer el sistema de pagos electrónicos.	Mejora	28	Gestionar la firma de un convenio entre la Municipalidad y el Banco Central para contar con un nuevo sistema de cobros que permita el uso de aplicaciones desde dispositivos móviles.	Convenio firmado	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Tecnologías de la Información (Lic. Alexander Rojas)	Administración General	Esta meta se ejecuta con recursos únicamente de salarios.
Administración de los Sistemas de Información.	Implementar el plan estratégico de normas de las tecnologías de la información.	Operativo	29	Realizar el 100% de actividades requeridas para que los servicios de soporte de técnico a usuarios, sistemas de información, servidores, herramientas tecnológicas y equipo de comunicación permitan a los usuarios el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / cantidad de actividades requeridas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Tecnologías de la Información (Lic. Alexander Rojas)	Administración General	90.950.000,00
Gestión Financiera.	Elaborar y ejecutar planes de mantenimiento preventivo y correctivo de los diversos activos municipales.	Operativo	30	Ejecutar el 100% de las actividades programadas en el Plan de Trabajo de Servicios Generales para el 2015.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / cantidad de actividades requeridas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Servicios Generales (Sr. Dennis Sáenz)	Administración General	126.500.000,00
Gestión del Talento Humano.	Implementar un Plan de Capacitación acorde a las necesidades definidas por las Jefaturas y Direcciones.	Mejora	31	Lograr el 100% de las actividades definidas para la implementación del plan de capacitación institucional.	cantidad de actividades ejecutadas * 100 / cantidad de actividades programadas	0,5	50%	0,5	50%	Encargado(a) de Recursos Humanos.	Administración General	10.000.000,00
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Mejorar continuamente la calidad de los servicios institucionales tratando de solventar las necesidades de los usuarios.	Operativo	32	Realizar el 100% de actividades requeridas para cumplir con el bloque de legalidad y procedimientos en materia de remuneraciones, dietas y otras obligaciones.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / cantidad de actividades requeridas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado(a) de Recursos Humanos.	Administración General	1.548.358.680,86
Gestión del Talento Humano.	Definir las competencias requeridas por la Municipalidad para el Capital Humano.	Mejora	33	Actualizar las competencias para el 100% de los puestos de trabajo, según los requerimientos institucionales.	cantidad de puestos con competencias actualizados *100 / cantidad de puestos existentes	0,5	50%	0,5	50%	Encargado(a) de Recursos Humanos.	Administración General	Esta meta se ejecuta con recursos únicamente de salarios.
Gestión del Talento Humano.	Ejecutar el Plan para la Implementación de las competencias definidas para cada cargo.	Mejora	34	Cumplir con el 25% del Plan de Implementación de Competencias de los puestos de trabajo de la institución.	cantidad de actividades realizadas *100 / cantidad de actividades programadas	0,5	50%	0,5	50%	Encargado(a) de Recursos Humanos.	Administración General	Esta meta se ejecuta con recursos únicamente de salarios.
Mejoramiento del desempeño institucional.	Fiscalizar el accionar de los procesos municipales con el propósito de recomendar acciones de mejora de estos, a la luz de la verificación del cumplimiento del marco normativo y técnico.	Operativo	35	Implementar el 100% de procedimientos de reclutamiento, selección, inducción y evaluación de desempeño del personal municipal requeridos durante el periodo 2015.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado(a) de Recursos Humanos.	Administración General	Esta meta se ejecuta con recursos únicamente de salarios.
Mejoramiento del desempeño institucional.	Fortalecer los mecanismos de capacitación, apoyo y asesoría interna para el cumplimiento del principio de legalidad del actuar municipal.	Operativo	36	Realizar el 100% de actividades requeridas para la actualización permanente de la información relacionada con el recurso humano de la institución.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado(a) de Recursos Humanos.	Administración General	277.777,78
Salud Ocupacional y mejoramiento del Ambiente Laboral.	Elaborar e implementar un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.	Mejora	37	Ejecutar el 100% de actividades programadas para la implementación, fortalecimiento y evaluación del Programa de Salud ocupacional institucional.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado(a) de Recursos Humanos.	Administración General	8.000.000,00
Gestión Financiera.	Administrar el gasto institucional a partir de la adquisición de bienes y servicios en concordancia con los principios de legalidad, economicidad, racionalidad y equilibrio financiero.	Operativo	38	Dar resolución y/o trámite al 100% de las solicitudes recibidas para la compra, alquiler o pago de bienes y servicios requeridos por la institución para el cumplimiento de sus objetivos.	cantidad de solicitudes resueltas * 100 /cantidad de solicitudes recibidas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Proveduría (Licda. María Pérez Angulo)	Administración General	328.873.000,00
Gestión Financiera.	Administrar el gasto institucional a partir de la adquisición de bienes y servicios en concordancia con los principios de legalidad, economicidad, racionalidad y equilibrio financiero.	Operativo	39	Realizar inventarios anuales de suministros de oficina y activos portables en el 100% de Procesos Institucionales para controlar el uso de recursos.	Inventario realizado * 100 / Inventario programado.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Proveduría (Licda. María Pérez Angulo)	Administración General	Esta meta se ejecuta con recursos únicamente de salarios.
Gestión Financiera.	Administrar el gasto institucional a partir de la adquisición de bienes y servicios en concordancia con los principios de legalidad, economicidad, racionalidad y equilibrio financiero.	Operativo	40	Realizar inventarios trimestrales de materiales y herramientas en bodega municipal para controlar el uso de los activos institucionales.	Cantidad de inventarios realizados * 100 /Cantidad de inventarios programados.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Proveduría (Licda. María Pérez Angulo)	Administración General	Esta meta se ejecuta con recursos únicamente de salarios.
Transparencia y Rendición de Cuentas.	Comunicar e Informar a la ciudadanía sobre el accionar institucional y los resultados de la gestión municipal, con base en información pública, cierta, veraz y disponible.	Operativo	41	Ejecutar el 100% de actividades requeridas por la institución para brindar información y realizar comunicados oficiales a la ciudadanía.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades solicitadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Comunicación y Divulgación (Licda. Kattia Castro Badilla)	Administración General	9.000.000,00
Transparencia y Rendición de Cuentas.	Comunicar e Informar a la ciudadanía sobre el accionar institucional y los resultados de la gestión municipal, con base en información pública, cierta, veraz y disponible.	Operativo	42	Atender en un 100% las solicitudes de diseño gráfico requeridas para la divulgación de información institucional de interés para la ciudadanía .	Cantidad de solicitudes atendidas * 100 / cantidad de solicitudes recibidas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Comunicación y Divulgación (Licda. Kattia Castro Badilla)	Administración General	1.000.000,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
		Código	No.	Descripción		I semes	%	II semes	%			MONTO ASIGNADO
AREA ESTRATÉGICA												
Gestión de Cultura Tributaria.	Mantener actualizada la información tributaria de los contribuyentes del cantón.	Operativo	43	Actualizar las tasas de los servicios de Aseo de Vías, Parques, Cementerios, Recolección y Disposición Final de Desechos y Tajos.	Cantidad de Tasas actualizadas * 100 / Cantidad de Tasas por Actualizar.	0,5	50%	0,5	50%	Director Financiero y Tributario (Magíster Alberto Vega Castro).	Administración General	Esta meta se ejecuta con recursos únicamente de salarios.
Gestión de Cultura Tributaria.	Generar la información financiera y presupuestaria requerida para la toma de decisiones de la institución.	Operativo	44	Fiscalizar el comportamiento financiero de la institución mediante la generación de informes mensuales sobre recaudación y ejecución presupuestaria.	Informes presentados * 100 / Informes programados (12)	0,5	50%	0,5	50%	Gestor Financiero y Tributario (Magíster Alberto Vega Castro).	Administración General	Esta meta se ejecuta con recursos únicamente de salarios.
Gestión de Cultura Tributaria.	Incrementar los ingresos institucionales provenientes del pago de tributos, mediante la actualización permanente de la información espacial necesaria.	Operativo	45	Realizar la proyección de Ingresos y egresos institucionales tanto para el presupuesto ordinario 2016 como para los siguientes 5 años.	Cantidad de Informes de proyección realizados * 100 / Cantidad de informes de proyección requeridos.	0,5	50%	0,5	50%	Gestor Financiero y Tributario (Magíster Alberto Vega Castro).	Administración General	Esta meta se ejecuta con recursos únicamente de salarios.
Gestión Financiera.	Gestionar presupuestos y recursos ante las instituciones correspondientes.	Operativo	46	Coordinar el pago del 100% de las obligaciones financieras de la institución por concepto de impuestos, préstamos, intereses y amortizaciones.	Cantidad de pagos programados * 100 / Cantidad de pagos realizados.	1	100%	0	0%	Encargado de Contabilidad (Sr. Carlos Ureña Delgado)	Registro de deuda, fondos y aportes	30.050.529,90
Gestión Financiera.	Gestionar presupuestos y recursos ante las instituciones correspondientes.	Operativo	47	Coordinar la ejecución del 100% de las obligaciones financieras de la institución por concepto de Transferencias y aportes de Ley	Cantidad de transferencias y aportes programados * 100 / Cantidad de transferencias y aportes ejecutados.	1	100%	0	0%	Encargado de Contabilidad (Sr. Carlos Ureña Delgado)	Registro de deuda, fondos y aportes	895.583.006,33
Gestión de Cultura Tributaria.	Mantener actualizado el valor imponible de bienes inmuebles del cantón.	Mejora	48	Actualizar el valor imponible de 1000 fincas omisas mediante la realización del avalúo municipal correspondiente.	Cantidad de avalúos realizados *100 / 1000	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Valoraciones (M.Sa. Guillermo Hernández Picado)	Administración General	Esta meta se ejecuta con recursos únicamente de salarios.
Gestión de Cultura Tributaria.	Mantener actualizado el valor imponible de bienes inmuebles del cantón.	Operativo	49	Actualizar el valor del 100% de las fincas afectadas por trámites de nuevos permisos de construcción, gravámenes hipotecarios, valores de traspaso y fincas omisas cuyos propietarios presentaron la declaración voluntaria de bienes inmuebles, reportadas por la ONT.	Cantidad de fincas actualizadas *100 / cantidad de fincas afectadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Valoraciones (M.Sa. Guillermo Hernández Picado)	Administración General	Esta meta se ejecuta con recursos únicamente de salarios.
Gestión de Cultura Tributaria.	Mantener actualizado el valor imponible de bienes inmuebles del cantón.	Operativo	50	Atender el 100% de solicitudes de exoneración de bienes inmuebles por bien único según Ley 7509.	Cantidad de solicitudes atendidas *100 / cantidad de solicitudes recibidas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Valoraciones (M.Sa. Guillermo Hernández Picado)	Administración General	1.000.000,00
Gestión de Cultura Tributaria.	Mantener actualizada la información tributaria de los contribuyentes del cantón.	Operativo	51	Modificar 100.000 registros de las bases de datos de Propiedades, Personas, Bienes Inmuebles, Recolección, Patentes, Aseo de Vías, Parques y Zonas Verdes y vincularlos con la actualización de la cartografía o georeferencia de datos.	Cantidad de registros actualizados / total de registros de las bases de datos * 100	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Catastro (Sr. Florentino Alvarado Arias)	Administración General	Esta meta se ejecuta con recursos únicamente de salarios.
Gestión de Cultura Tributaria.	Mantener actualizada la información tributaria de los contribuyentes del cantón.	Operativo	52	Crear o actualizar los expedientes digitales de cada finca del cantón, que presente modificaciones en sus datos o registros.	Cantidad de solicitudes resueltas *100 / cantidad de solicitudes recibidas	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Catastro (Sr. Florentino Alvarado Arias)	Administración General	Esta meta se ejecuta con recursos únicamente de salarios.
Gestión de Cultura Tributaria.	Implementar un sistema de monitoreo o fiscalización de las actividades comerciales para que cumplan con la normativa vigente.	Operativo	53	Realizar el 100% de actividades requeridas para fiscalizar que el desarrollo de las actividades comerciales en el cantón cumplan con la normativa vigente.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Patentes (Licda. Dinorah Arley Mata)	Administración General	Esta meta se ejecuta con recursos únicamente de salarios.
Gestión de Cultura Tributaria.	Implementar un sistema de monitoreo o fiscalización de las actividades comerciales para que cumplan con la normativa vigente.	Operativo	54	Dar resolución al 100% de las solicitudes de licencias municipales y arrendamientos de licencias de licor recibidas en la institución.	Cantidad de solicitudes resueltas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Patentes (Licda. Dinorah Arley Mata)	Administración General	416.666,67
Gestión de Cultura Tributaria.	Generar una estrategia para minimizar la morosidad de los(as) contribuyentes.	Operativo	55	Realizar el 100% de acciones programadas para que los contribuyentes mantengan al día sus pagos y reducir el pendiente de cobro.	Monto recaudado antes del vencimiento / Monto por recaudar * 100	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Cobros (Licda. Patricia Carmona)	Administración General	1.933.333,33
Gestión de Cultura Tributaria.	Generar una estrategia para minimizar la morosidad de los(as) contribuyentes.	Operativo	56	Aplicar los procesos de cobro de hasta 1000 cuentas que presenten pendientes o vencimientos.	Cantidad de cuentas cobradas * 100 / 1000	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Cobros (Licda. Patricia Carmona)	Administración General	1.000.000,00
Gestión de Cultura Tributaria.	Generar una estrategia para minimizar la morosidad de los(as) contribuyentes.	Mejora	57	Tramitar y dar seguimiento al 100% de los procedimientos judiciales de cuentas en cobro del periodo 2015.	Cantidad de procedimientos judiciales resueltos * 100 / Cantidad de procedimientos judiciales por resolver.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Cobros (Licda. Patricia Carmona)	Administración General	3.640.000,00
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Fortalecer el Proceso de Plataforma de Servicios como mecanismo para mejorar la atención de los(as) usuarios(as).	Operativo	58	Atender el 100% de solicitudes de trámites municipales presentados por los(as) contribuyentes y público en general.	Cantidad solicitudes de trámites atendidas * 100 / Cantidad solicitudes de trámites recibidas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada Plataforma de servicios (Licda. Raquel Chavarría Morales)	Administración General	2.000.000,00
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Fortalecer el Proceso de Plataforma de Servicios como mecanismo para mejorar la atención de los(as) usuarios(as).	Mejora	59	Mejorar la atención a los contribuyentes mediante la instalación de un software para la Administración de colas en la Plataforma de Servicios.	Software instalado y en funcionamiento.	1	100%	0	0%	Encargada Plataforma de servicios (Licda. Raquel Chavarría Morales)	Administración General	13.000.000,00
Gestión Financiera.	Implementar las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.	Operativo	60	Elaborar y mantener actualizados los instrumentos para el registro contable requeridos por la institución.	Cantidad de documentos elaborados * 100 / Cantidad de documentos requeridos.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Contabilidad (Sr. Carlos Ureña Delgado)	Administración General	416.666,67
Gestión Financiera.	Implementar las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.	Operativo	61	Realizar el 100% de registros necesarios para mantener actualizada la información de los activos municipales.	Cantidad de registros realizados * 100 / Cantidad de registros requeridos.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Contabilidad (Sr. Carlos Ureña Delgado)	Administración General	Esta meta se ejecuta con recursos únicamente de salarios.

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I semes	%	II semes	%			MONTO ASIGNADO
Gestión Financiera.	Implementar las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.	Operativo	62	Implementar el 100% de los procedimientos Financieros Contables propuestos por Contabilidad Nacional en acatamiento de las NICs y generar la documentación respectiva.	Cantidad de procedimientos y documentos financieros contables alcanzados satisfactoriamente * 100 / Cantidad de procedimientos y documentación financieros contables requeridos por la Municipalidad.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Contabilidad (Sr. Carlos Ureña Delgado)	Administración General	Esta meta se ejecuta con recursos únicamente de salarios.
Gestión Financiera.	Gestionar presupuestos y recursos ante las instituciones correspondientes.	Operativo	63	Elaborar la documentación presupuestaria necesaria para la adecuada planificación y administración de los ingresos municipales.	Cantidad de documentos realizados * 100 / cantidad de documentos requeridos.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Presupuesto (Licda. Rebeca Vásquez)	Administración General	138.888,90
Gestión Financiera.	Generar la información financiera y presupuestaria requerida para la toma de decisiones de la institución.	Operativo	64	Realizar el 100% de las actividades programadas en el plan de trabajo operativo del Proceso de Tesorería Municipal.	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Tesorería (Lic. Rolando Zamora Sáenz)	Administración General	Esta meta se ejecuta con recursos únicamente de salarios.
Mejoramiento del desempeño institucional.	Implementar el Sistema de Valoración de Riesgo Institucional siguiendo la normativa vigente, incluyendo las organizaciones e instituciones que reciben aportes o transferencias de recursos municipales.	Mejora	65	Reforzar las medidas de seguridad de la oficina de tesorería municipal mediante la instalación de alarma silenciosa.	No. Actividades realizadas/ No. De actividades programadas.	0	100%	1	0%	Encargado de Tesorería (Lic. Rolando Zamora Sáenz)	Administración General	100.000,00
Gestión Financiera.	Elaborar una estrategia para la gestión eficiente de proyectos institucionales.	Mejora	66	Mejorar el procedimiento de entrega de las garantías en custodia de la Tesorería, mediante la creación e implementación de un formulario único.	Formulario confeccionado/ Formulario realizado.	1	100%	0	0%	Encargado de Tesorería (Lic. Rolando Zamora Sáenz)	Administración General	Esta meta se ejecuta con recursos únicamente de salarios.
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Implementar un sistema de planificación y mejora continua institucional, a partir de la formulación, el seguimiento, el control, el monitoreo y la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de corto plazo, mediano y largo plazo.	Mejora	67	Ejecutar en un 100% el Plan de Trabajo de la Secretaría del Concejo Municipal.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Secretaría del Concejo Municipal (Nazaira Delgado).	Administración General	28.000.000,00
											<b>TOTAL</b>	<b>3.301.551.306,54</b>

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA  
2015  
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

PLANIFICACION ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR META
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				Monto asignado
Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias.	Coordinar con el Comité Municipal de Emergencias, la ejecución del plan de Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias.	Operativo	1	Realizar el 100% de las actividades de coordinación necesarias para la ejecución del Plan de Trabajo del Comité Municipal de Emergencias	Cantidad de actividades realizadas *100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Gestora Administrativa (Licda. Marilú Sánchez Venegas)	28 Atención de emergencias cantonales	Otros	24.700.000,00	
Coordinación Interinstitucional y comunal.	Facilitar la integración y participación de grupos organizados en actividades deportivas, recreativas y culturales.	Mejora	2	Asignar el 100% de recursos destinados en el presupuesto municipal 2014 para facilitar la integración y participación de grupos comunales en actividades deportivas, recreativas o culturales.	Cantidad de recursos asignados a grupos comunales * 100 / Cantidad de recursos presupuestados para esta meta	0,5	50%	0,5	50%	Gestora Administrativa (Licda. Marilú Sánchez Venegas)	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	62.595.146,40	
Promoción de Género.	Generar un Plan Institucional de Transversalización de Género que permita la implementación de acciones específicas en esta materia.	Operativo	3	Lograr un 50% de avance en la implementación del plan institucional de transversalización de género durante el periodo 2015.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programada.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Promoción de Género (Licda. Erika Herradora Zúñiga)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.116.666,67	
Promoción de Género.	Implementar un Programa de sensibilización y capacitación en materia de equidad de género.	Operativo	4	Ejecutar en un 100% las actividades programas para el Programa de Sensibilización y capacitación en materia de equidad de género durante el año 2015 .	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programada.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Promoción de Género (Licda. Erika Herradora Zúñiga)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	4.000.000,00	
Coordinación Interinstitucional y comunal.	Fomentar la creación y el funcionamiento de redes sociales e interinstitucionales como mecanismo de participación ciudadana en la toma de decisiones del Gobierno Local y en la implementación de los programas y proyectos orientados al desarrollo integral del cantón.	Operativo	5	Atender el 100% de solicitudes de apoyo realizadas por la Red de Mujeres de Santa Ana, la Red de atención a la violencia intrafamiliar, la Comisión Municipal de la Mujer y el INAMU.	Cantidad de solicitudes de apoyo atendidas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Promoción de Género (Licda. Erika Herradora Zúñiga)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.116.666,67	
Promoción de Género.	Coordinar con las instituciones competentes la atención, información y valoración psicosocial desde la perspectiva de género, a las personas que lo soliciten.	Operativo	6	Atender el 100% de las consultas técnicas y asistenciales para la convivencia equitativa de hombres y mujeres en el cantón de Santa Ana.	Cantidad de atenciones realizadas * 100 / cantidad de atenciones registradas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Promoción de Género (Licda. Erika Herradora Zúñiga)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.116.666,67	
Promoción de Condiciones de Accesibilidad Cantonal.	Elaborar un Programa Cantonal de Promoción de los Derechos y Oportunidades de la Población con Necesidades Especiales.	Mejora	7	Implementar el 100% de las actividades programadas para el Proyecto Santa Ana Accesible y el Plan de trabajo de la COMAD	Cantidad actividades programadas * 100 / cantidad de actividades realizadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Vulnerabilidad y Riesgo Social (Licda. Sofía Mena Chavarría)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.312.500,00	
Promoción Social.	Coordinar acciones que permitan la reducción del faltante habitacional en el cantón, a través de la información, asesoría y apoyo en la tramitación de bonos de vivienda en sus diversas modalidades ante las instituciones competentes.	Operativo	8	Atender el 100% de las consultas recibidas en la Unidad de Vulnerabilidad y Riesgo Social, relacionadas con el trámite de bono de vivienda en sus diversas modalidades.	cantidad consultas atendidas * 100 / cantidad de consultas recibidas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Vulnerabilidad y Riesgo Social (Licda. Sofía Mena Chavarría)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	1.512.500,00	
Promoción Social.	Crear un programa de capacitación para sector juventud y adulto joven orientado a fortalecer las capacidades detectadas y requeridas por la oferta laboral local.	Operativo	9	Desarrollar 5 cursos de formación técnica en el cantón de santa Ana como parte del Convenio firmado entre la Municipalidad y el Instituto Nacional de Aprendizaje	Cantidad de cursos desarrollados * 100 / Cantidad de cursos programados (5).	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Vulnerabilidad y Riesgo Social (Licda. Sofía Mena Chavarría)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	3.800.000,00	
Promoción Social.	Mantener el Programa de Becas a la población estudiantil de escasos recursos económicos.	Operativo	10	Asignar 430 becas a estudiantes de escasos recursos del cantón durante el primer semestre 2015.	Cantidad de becas asignadas * 100 / Cantidad de becas disponibles para asignar.	0,75	75%	0,25	25%	Encargada de Vulnerabilidad y Riesgo Social (Licda. Sofía Mena Chavarría)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	86.300.000,00	
Promoción Social.	Mantener un Programa de Ayudas temporales en casos de infortunio.	Operativo	11	Implementar el 100% de actividades requeridas para asignar ayudas temporales en casos de infortunio a vecinos(as) del cantón de Santa ana, conforme lo establecido en el Reglamento respectivo y en función del presupuesto asignado	Cantidad de recursos asignados a ayudas temporales * 100 / Cantidad de recursos disponibles para asignar en ayudas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Vulnerabilidad y Riesgo Social (Licda. Sofía Mena Chavarría)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	20.000.000,00	
Coordinación Interinstitucional y comunal.	Implementar programas de capacitación y sensibilización a la ciudadanía, orientados a potenciar las capacidades de organización comunitaria y la integración de los diversos sectores sociales en el desarrollo cantonal que deriven en el fortalecimiento del tejido social cantonal.	Operativo	12	Desarrollar 10 cursos de formación para adulto mayor, como parte del Programa Municipal de Atención Integral del Adulto Mayor de Santa Ana (PAIPAM).	Cantidad de cursos desarrollados * 100 / Cantidad de cursos programados (10).	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Vulnerabilidad y Riesgo Social (Licda. Sofía Mena Chavarría)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	800.000,00	
Atención de la niñez y la adolescencia.	Fortalecimiento de la capacidad municipal de promoción y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.	Operativo	13	Coordinar las acciones interinstitucionales y seguimiento necesarias para el funcionamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de Lindora.	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades requeridas.	0,5	50%	0,5	50%	Bach. Lydia Lacayo Mena	10 Servicios Sociales y complementarios.	Centros de enseñanza	875.000,00	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				MONTO ASIGNADO
Promoción Social.	Implementar acciones orientadas a reducir las condiciones de vulnerabilidad social entre la población del cantón.	Operativo	14	Desarrollar el 100% de las actividades requeridas para el funcionamiento de la Oficina de Bienestar Social y Familia en el Cantón.	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades requeridas.	0,5	50%	0,5	50%	Bach. Lydia Lacayo Mena	10 Servicios y complementarios.	Otros	1.405.000,00
Promoción Social.	Implementar acciones orientadas a reducir las condiciones de vulnerabilidad social entre la población del cantón.	Operativo	15	Realizar el 100% de valoraciones sociales de adultos mayores referidas a la Red Progresiva de Cuido del Adulto Mayor de Santa Ana.	Cantidad de valoraciones realizadas * 100 / Cantidad de solicitudes de valoración referidas a la Red.	0,5	50%	0,5	50%	Bach. Lydia Lacayo Mena	10 Servicios y complementarios.	Otros	875.000,00
Promoción del Desarrollo Económico.	Desarrollar procesos de fortalecimiento de capacidades y competencias para el emprendedurismo de la población joven y adulta joven del cantón.	Mejora	16	Brindar apoyo a 45 proyectos de emprendedurismo y/o PYMES aplicando la metodología CREAMPYME.	Cantidad de proyectos y PYMES a la que fue aplicada la metodología CREAMPYME * 100 / 45.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Desarrollo Económico Local (Licda. Catalina Roldán Azofeifa)	10 Servicios y complementarios.	Educativo	4.575.000,00
Promoción del Desarrollo Económico.	Elaborar una estrategia para organizar a los actores locales vinculados a las actividades productivas y de servicios en el cantón, hacia la creación de oferta empresarial con identidad santaneña.	Mejora	17	Generar una propuesta técnica para la creación de un mercado "virtual" de productos locales.	Propuesta final entregada a la Jefatura inmediata	0	0%	1	100%	Encargada de Desarrollo Económico Local (Licda. Catalina Roldán Azofeifa)	10 Servicios y complementarios.	Otros	1.075.000,00
Promoción del Desarrollo Económico.	Consolidar la Oficina de Intermediación de Empleo en convenio con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.	Operativo	18	Realizar el 100% de actividades requeridas para el funcionamiento de la oficina de intermediación de empleo en el cantón.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Desarrollo Económico Local (Licda. Catalina Roldán Azofeifa)	10 Servicios y complementarios.	Otros	2.260.000,00
Promoción del Desarrollo Económico.	Desarrollar procesos de fortalecimiento de capacidades y competencias para el emprendedurismo de la población joven y adulta joven del cantón.	Operativo	19	Implementar el 100% de módulos programados para el proyecto "Metamorfosis" durante el periodo 2015 .	Cantidad de módulos implementados * 100 / Cantidad de módulos programados.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Promoción Social (Lic. Gabriel Pomart Picado)	10 Servicios y complementarios.	Otros	15.000.000,00
Coordinación Interinstitucional y comunal.	Fomentar la creación y el funcionamiento de redes sociales e interinstitucionales como mecanismo de participación ciudadana en la toma de decisiones del Gobierno Local y en la implementación de los programas y proyectos orientados al desarrollo integral del cantón.	Operativo	20	Ejecutar en un 100% las actividades programadas para la implementación del Proceso de Presupuesto Municipal Participativo 2016.	Cantidad de actividades programadas / Cantidad de actividades ejecutadas * 100	1	100%	0	0%	Encargado de Promoción Social (Lic. Gabriel Pomart Picado)	10 Servicios y complementarios.	Otros	1.512.500,00
Coordinación Interinstitucional y comunal.	Implementar programas de capacitación y sensibilización a la ciudadanía, orientados a potenciar las capacidades de organización comunitaria y la integración de los diversos sectores sociales en el desarrollo cantonal que deriven en el fortalecimiento del tejido social cantonal.	Operativo	21	Ejecutar el 100% de las actividades del plan de capacitación comunitaria del Programa de Fortalecimiento del Tejido Social en el Cantón de Santa Ana, programadas para el periodo 2015.	Cantidad de actividades programadas / Cantidad de actividades ejecutadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Promoción Social (Lic. Gabriel Pomart Picado)	10 Servicios y complementarios.	Otros	912.500,00
Coordinación Interinstitucional y comunal.	Fomentar la creación y el funcionamiento de redes sociales e interinstitucionales como mecanismo de participación ciudadana en la toma de decisiones del Gobierno Local y en la implementación de los programas y proyectos orientados al desarrollo integral del cantón.	Operativo	22	Ejecutar el 100% de las acciones estipuladas en la Ley 7755 de partidas específicas, que correspondan a la Municipalidad para efectos de definir y canalizar los recursos provenientes de dicha Ley para el periodo 2015.	Cantidad de actividades programadas / Cantidad de actividades ejecutadas * 100	0	0%	1	100%	Encargado de Promoción Social (Lic. Gabriel Pomart Picado)	10 Servicios y complementarios.	Otros	912.500,00
Coordinación Interinstitucional y comunal.	Implementar programas de capacitación y sensibilización a la ciudadanía, orientados a potenciar las capacidades de organización comunitaria y la integración de los diversos sectores sociales en el desarrollo cantonal que deriven en el fortalecimiento del tejido social cantonal.	Mejora	23	Coordinar el 100% de las actividades requeridas para el Proyecto "Santa Ana Crece Leyendo" durante el periodo 2015.	Cantidad de actividades programadas / Cantidad de actividades ejecutadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Promoción Social (Lic. Gabriel Pomart Picado)	10 Servicios y complementarios.	Otros	1.300.000,00
Coordinación Interinstitucional y comunal.	Implementar programas de capacitación y sensibilización a la ciudadanía, orientados a potenciar las capacidades de organización comunitaria y la integración de los diversos sectores sociales en el desarrollo cantonal que deriven en el fortalecimiento del tejido social cantonal.	Mejora	24	Coordinar el 100% de las actividades requeridas para el Proyecto "Alfabetización Tecnológica al Alcance de Todos y Todas".	Cantidad de actividades programadas / Cantidad de actividades ejecutadas * 100	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Promoción Social (Lic. Gabriel Pomart Picado)	10 Servicios y complementarios.	Otros	912.500,00
Promoción de Cultura Local.	Implementar una agenda cantonal de actividades para la promoción de la cultura local, acorde con los lineamientos de identidad cultural establecidos.	Operativo	25	Coordinar la ejecución de 11 actividades feriales y/o festividades establecidos en la agenda municipal de eventos culturales para el periodo 2015.	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas (10)	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Cultura (Lic. David Durán Porras)	10 Servicios y complementarios.	Otros	18.200.000,00
Gestión del Espacio Público.	Promocionar la recuperación de espacios públicos seguros y accesibles para la recreación de la ciudadanía del cantón.	Mejora	26	Implementar las acciones establecidas en el estudio realizado para el aprovechamiento de espacios públicos existentes en el canton de Santa Ana, al menos en 2 espacios seleccionados por el Proceso de Cultura.	Cantidad de espacios en los que fueron implementadas las acciones definidas * 100 / 2	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Cultura (Lic. David Durán Porras)	10 Servicios y complementarios.	Otros	380.000,00
Atención de la niñez y la adolescencia.	Promover los referentes culturales que conforman la identidad local, mediante la creación o el aprovechamiento de espacios de educación formal e informal.	Mejora	27	Realizar 4 Talleres para 20 niños, niñas y adolescentes cada uno, en las siguientes temáticas: Alfarería, dibujo, malabares y mascarada.	Cantidad de talleres realizados *100 / canidad de talleres programados	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Cultura (Lic. David Durán Porras)	10 Servicios y complementarios.	Otros	2.800.000,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				MONTO ASIGNADO
Promoción de Cultura Local.	Promover los referentes culturales que conforman la identidad local, mediante la creación o el aprovechamiento de espacios de educación formal e informal.	Mejora	28	Realizar el 100% de actividades requeridas para la implementación del proyecto "Sí Cultura" durante el periodo 2015.	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Cultura (Lic. David Durán Porras)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	380.000,00
Promoción de Cultura Local.	Elaborar un Plan para la recuperación y promoción del patrimonio histórico tangible e intangible.	Mejora	29	Implementar la estrategia de promoción cantonal del patrimonio tangible e intangible elaborada durante el segundo semestre 2014	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Cultura (Lic. David Durán Porras)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	380.000,00
Promoción del Desarrollo Económico.	Elaborar un estudio de Factibilidad y Viabilidad para construir y facilitar la administración de un horno comunitario para la prestación de servicios a los grupos organizados y la promoción del sector de Alfareros Santaneños.	Mejora	30	Realizar el 100% de actividades requeridas para la implementación del proyecto "Horno Comunal de Alfarería" durante el periodo 2015.	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Cultura (Lic. David Durán Porras)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	380.000,00
Promoción de Cultura Local.	Promover los referentes culturales que conforman la identidad local, mediante la creación o el aprovechamiento de espacios de educación formal e informal.	Mejora	31	Realizar una charla informativa sobre el concepto de "identidad local", en 6 instituciones de educación pública del cantón.	cantidad de charlas ejecutadas * 100 / 6	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Cultura (Lic. David Durán Porras)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	380.000,00
Gestión y Control Ambiental.	Elaborar e implementar un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) para el cantón de Santa Ana bajo una metodología participativa.	Operativo	32	Prestar el servicio de recolección de residuos sólidos no varolizables domiciliarios y comerciales en todos los sectores del cantón.	Cantidad de sectores cubiertos con el servicio de recolección de residuos sólidos no valorizables * 100 / Cantidad de sectores existentes en el cantón.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Saneamiento Ambiental (Sr. Jorge Jiménez Sandí)	02 Recolección de basura	Otros	794.721.915,98
Gestión y Control Ambiental.	Elaborar e implementar un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) para el cantón de Santa Ana bajo una metodología participativa.	Operativo	33	Realizar una campaña de recolección de residuos no tradicionales en el cantón durante el periodo 2015.	Cantidad de campañas realizadas * 100 / Cantidad de campañas programadas	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Saneamiento Ambiental (Sr. Jorge Jiménez Sandí)	02 Recolección de basura	Otros	12.000.000,00
Gestión y Control Ambiental.	Elaborar e implementar un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) para el cantón de Santa Ana bajo una metodología participativa.	Operativo	34	Prestar el servicio de recolección de residuos sólidos valorizables domiciliarios y comerciales en todos los sectores del cantón.	Cantidad de sectores cubiertos con el servicio de recolección de residuos sólidos valorizables * 100 / Cantidad de sectores existentes en el cantón.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Gestión Ambiental (M.A. Glenda Carvajal Muñiz)	25 Protección del medio ambiente	Otros	25.458.160,19
Gestión del Espacio Público.	Implementar un programa sostenible de mantenimiento y ornato de sitios públicos en el cantón, acorde a los recursos institucionales.	Operativo	35	Realizar el 100% de acciones requeridas para prestar el servicio de Aseo de vías y sitios públicos en 34.475 metros lineales el cantón.	Cantidad de metros lineales cubiertos por el servicio * 100 / Cantidad de metros lineales programados.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Saneamiento Ambiental (Sr. Jorge Jiménez Sandí)	01 Aseo de vías y sitios públicos.	Otros	80.651.512,60
Gestión del Espacio Público.	Implementar un programa sostenible de mantenimiento y ornato de sitios públicos en el cantón, acorde a los recursos institucionales.	Operativo	36	Realizar el 100% de acciones requeridas para prestar el servicio de limpieza de áreas de parque y juegos infantiles municipales en un total de 77 918, 32 m2.	Cantidad de metros cuadrados cubiertos por el servicio * 100 / Cantidad de metros cuadrados programados.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Saneamiento Ambiental (Sr. Jorge Jiménez Sandí)	05 Parques y obras de ornato	Otros	67.923.541,15
Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias.	Dar seguimiento permanente a las condiciones de riesgo en el Cantón.	Operativo	37	Atender la corta de árboles declarados como emergencia o alto riesgo en el cantón.	cantidad de arboles cortados por emergencia/cantidad de corta de arboles solicitados por emergencia	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Saneamiento Ambiental (Sr. Jorge Jiménez Sandí)	05 Parques y obras de ornato	Otros	223.212,00
Promoción de condiciones de vida saludables.	Contribuir con la implementación de las acciones propuestas desde el Consejo de Seguridad Alimentaria Nutricional Cantonal.	Mejora	38	Implementar el 100% de actividades del proyecto huertas saludables en 3 escuelas públicas y en 2 barrios del cantón.	Cantidad de escuelas en las que fue implementado el proyecto * 100 / 10	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Seguridad Alimentaria Nutricional (Licda. Raquel Hernández Cordero)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	5.000.000,00
Promoción de condiciones de vida saludables.	Fiscalizar, capacitar y asesorar en las temáticas relacionadas con la seguridad alimentaria nutricional a los centros de adultos mayores, Centros de Cuido y Desarrollo Infantil y Centros Educativos públicos del cantón.	Operativo	39	Atender el 100% solicitudes de apoyo técnico en materia de seguridad alimentaria nutricional realizadas por las organizaciones comunales e instituciones públicas en el cantón.	Cantidad de solicitudes atendidas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Seguridad Alimentaria Nutricional (Licda. Raquel Hernández Cordero)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	260.000,00
Promoción de condiciones de vida saludables.	Contribuir con la implementación de las acciones propuestas desde el Consejo de Seguridad Alimentaria Nutricional Cantonal.	Operativo	40	Realizar el 100% de actividades de coordinación interinstitucional asignadas desde el Consejo de Seguridad Alimentaria Nutricional para cumplir los objetivos de su plan estratégico.	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades asignadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Seguridad Alimentaria Nutricional (Licda. Raquel Hernández Cordero)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	260.000,00
Promoción de condiciones de vida saludables.	Implementar el plan para la promoción de estilos de vida saludable.	Operativo	41	Implementar el 100% de las actividades programadas para el periodo 2015, según el plan estratégico de promoción de estilos de vida saludables en el cantón de Santa Ana.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Seguridad Alimentaria Nutricional (Licda. Raquel Hernández Cordero)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	260.000,00
Promoción de condiciones de vida saludables.	Implementar el plan para la promoción de estilos de vida saludable.	Mejora	42	Coordinar acciones con el Comité de la Persona Joven para la implementación de su plan de trabajo durante el periodo 2015.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Seguridad Alimentaria Nutricional (Licda. Raquel Hernández Cordero)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	260.000,00
Promoción de condiciones de vida saludables.	Implementar el plan para la promoción de estilos de vida saludable.	Mejora	43	Realizar 3 capacitaciones al personal de la institución sobre la promoción de estilos de vida saludable.	Cantidad de actividades de capacitaciones ejecutadas * 100 / Cantidad de capacitaciones programadas.	0,25	25%	0,75	75%	Encargada de Seguridad Alimentaria Nutricional (Licda. Raquel Hernández Cordero)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	260.000,00



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				MONTO ASIGNADO
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Implementar un plan de fortalecimiento de los Servicios Públicos que presta la Municipalidad, con incremento de cobertura y términos de calidad.	Operativo	44	Fiscalizar el cumplimiento del 100% de las metas y responsabilidades asignadas a todos los Procesos institucionales que conforman la Gestión Servicios Públicos y Ambientales.	Cantidad de metas cumplidas * 100 / Cantidad de metas programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Director de Servicios Comunales Ambientales (Lic. Alexander Robles Delgado)	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	22.408.333,33
Seguridad y Vigilancia Municipal.	Actualizar y dar seguimiento periodico a los Indicadores de Percepción e Incidencia que afectan la Seguridad ciudadana en el cantón para la definición o mejoramiento de las acciones preventivas.	Operativo	45	Implementar las acciones preventivas que se definan en informes mensuales generados a partir de la investigación y análisis de los indicadores de incidencia delictiva en el cantón.	Cantidad de acciones implementadas *100 / Cantidad de acciones definidas en los informes mensuales.	0,5	50%	0,5	50%	Director de Servicios Comunales Ambientales (Lic. Alexander Robles Delgado)	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	93.242.933,30
Seguridad y Vigilancia Municipal.	Fortalecer y mantener el Servicio de Vigilancia y Seguridad Ciudadana que presta la Municipalidad.	Mejora	46	Renovar el equipo de grabación por cámaras del sistema de vigilancia comunitaria.	Equipo renovado / equipo que requiere renovación.	0	0%	1	100%	Director de Servicios Comunales Ambientales (Lic. Alexander Robles Delgado)	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	31.040.274,85
Seguridad y Vigilancia Municipal.	Desarrollar un Programa de capacitación para la generación y fortalecimiento de capacidades comunales orientadas a la prevención de acciones delictivas.	Operativo	47	Implementar el 100% de los módulos de capacitación del Programa "Fortalecimiento comunitario para la prevención del delito" en 6 barrios del cantón durante el periodo 2015.	Cantidad de barrios en que fueron implementados todos los módulos de capacitación del programa * 100 / 6	0,5	50%	0,5	50%	Director de Servicios Comunales Ambientales (Lic. Alexander Robles Delgado)	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	70.984.599,99
Seguridad y Vigilancia Municipal.	Desarrollar un Programa de capacitación para la generación y fortalecimiento de capacidades comunales orientadas a la prevención de acciones delictivas.	Operativo	48	Realizar el 100% de las actividades de capacitación del Programa "Prevención del delito y seguridad vial en centros educativos del Cantón", al menos en 4 centros educativos del Cantón.	Cantidad de centros educativos en que se implemento el programa de capacitación completo *100 / 4	0,5	50%	0,5	50%	Director de Servicios Comunales Ambientales (Lic. Alexander Robles Delgado)	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	70.984.599,99
Seguridad y Vigilancia Municipal.	Fortalecer y mantener el Servicio de Vigilancia y Seguridad Ciudadana que presta la Municipalidad.	Operativo	49	Realizar el 100% de actividades requeridas para prestar el servicio de seguridad y vigilancia ininterrumpidamente durante las 24 horas de los 365 del año 2015.	Cantidad de días del año en que el servicio fue prestado a la comunidad durante las 24 horas * 100 / 365	0,5	50%	0,5	50%	Director de Servicios Comunales Ambientales (Lic. Alexander Robles Delgado)	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	93.242.933,32
Gestión y Control Ambiental.	Implementar acciones estrategicas para la promoción integral y Manejo adecuado de la Cuenca del Río Uruca y el Parque Ambiental Urbano Lorne Ross.	Operativo	50	Realizar el 100% de actividades programadas para promover el manejo de la Cuenca del Río Uruca durante el 2015.	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Gestión Ambiental (M.A. Glenda Carvajal Muñiz)	25 Protección del medio ambiente	Otros	4.238.694,80
Gestión y Control Ambiental.	Implementar las acciones necesarias para cumplir con la normativa vigente en materia ambiental y vinculante para el sector municipal.	Operativo	51	Atender el 100% de actividades requeridas para cumplir las directrices, planes, programas y lineas de acción que orienten a la consolidación de las políticas ambientales en el cantón.	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades solicitadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Gestión Ambiental (M.A. Glenda Carvajal Muñiz)	25 Protección del medio ambiente	Otros	4.238.694,80
Gestión y Control Ambiental.	Elaborar e implementar un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) para el cantón de Santa Ana bajo una metodología participativa.	Operativo	52	Implementar el 25% de las actividades programadas en el Plan Estratégico de Gestión Integral de Residuos, durante el periodo 2015.	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Gestión Ambiental (M.A. Glenda Carvajal Muñiz)	25 Protección del medio ambiente	Otros	4.238.694,80
Gestión y Control Ambiental.	Elaborar un Plan de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) que promueva la ejecución adecuada de Proyectos Institucionales Municipales en materia ambiental.	Mejora	53	Implementar el 100% de las actividades del Programa Bandera Azul Cantonal y Municipal durante el 2015.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades requeridas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Gestión Ambiental (M.A. Glenda Carvajal Muñiz)	25 Protección del medio ambiente	Otros	4.238.694,80
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Implementar el plan de mantenimiento y fortalecimiento de los Servicios Públicos que presta la Municipalidad, con incremento de cobertura y términos de calidad.	Operativo	54	Realizar el 100% de los actos funerarios solicitados durante el periodo 2015.	Cantidad de actos funerarios realizados * 100 / Cantidad de actos funerarios solicitados.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de admistración de cementerios (Lic. Juan José Rodríguez Mena)	04 Cementerios	Otros	15.986.145,20
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Implementar el plan de mantenimiento y fortalecimiento de los Servicios Públicos que presta la Municipalidad, con incremento de cobertura y términos de calidad.	Operativo	55	Realizar el 100% de actividades requeridas para el mantenimiento y el ornato de los dos camposantos municipales existentes en el cantón.	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades requeridas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de admistración de cementerios (Lic. Juan José Rodríguez Mena)	04 Cementerios	Otros	25.912.368,03
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Implementar el plan de mantenimiento y fortalecimiento de los Servicios Públicos que presta la Municipalidad, con incremento de cobertura y términos de calidad.	Operativo	56	Ejecutar el 100% de actividades de coordinación requeridas para realizar 3 celebraciones religiosas (misas) en el camposanto municipal ubicado en el distrito Santa Ana, correspondientes de manera específica al día de la madre, el día del padre y el día de los fieles difuntos.	Cantidad de actividades de coordinación realizadas * 100 / Cantidad de actividades requeridas.	0	0%	1	100%	Encargado de admistración de cementerios (Lic. Juan José Rodríguez Mena)	04 Cementerios	Otros	13.136.145,11
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Implementar el plan de mantenimiento y fortalecimiento de los Servicios Públicos que presta la Municipalidad, con incremento de cobertura y términos de calidad.	Mejora	57	Construir 100 m2 de cubierta o techo en los pasillos principales de los camposantos municipales (segunda etapa).	Cantidad de m2 construidos * 100 / 100 m2	1	100%	0	0%	Encargado de admistración de cementerios (Lic. Juan José Rodríguez Mena)	04 Cementerios	Otros	4.000.000,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				MONTO ASIGNADO
Mejoramiento continuo de los Servicios Municipales.	Implementar el plan de mantenimiento y fortalecimiento de los Servicios Públicos que presta la Municipalidad, con incremento de cobertura y términos de calidad.	Operativo	58	Resolver el 100% de las consultas y solicitudes de trámites del servicio de cementerio, recibidas por parte de los(as) usuarios(as) durante el periodo 2014.	Cantidad de consultas y solicitudes de trámites resueltas * 100 / Cantidad de consultas y solicitudes de trámites recibidas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de admistración de cementerios (Lic. Juan José Rodríguez Mena)	04 Cementerios	Otros	12.536.145,16
Atención de la niñez y la adolescencia.	Coordinación inter institucional e intersectorial para que se promociónen, se cumplan y sean defendidos los derechos de los niños, niñas y adolescentes.	Operativo	59	Atender el 100% de solicitudes de los Centros Educativos para la realización de visitas guiadas a la Sala Infantil.	(Cantidad de solicitudes atendidas * 100) / Cantidad de solicitudes recibidas	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de la Sala Infantil (Bach. Nicole Arley Aguirre)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	970.000,00
Atención de la niñez y la adolescencia.	Generar una estrategia de participación de niños, niñas y adolescentes en espacios públicos y procesos de desarrollo local.	Operativo	60	Implementar en un 100% las actividades programadas para el proyecto "Soy Bebé y me gusta leer".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas en el plan de trabajo.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de la Sala Infantil (Bach. Nicole Arley Aguirre)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	670.000,00
Atención de la niñez y la adolescencia.	Generar una estrategia de participación de niños, niñas y adolescentes en espacios públicos y procesos de desarrollo local.	Operativo	61	Realizar 8 talleres correspondientes al proyecto "Te Anhele"	Cantidad de talleres realizados * 100 / 8	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de la Sala Infantil (Bach. Nicole Arley Aguirre)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	670.000,00
Atención de la niñez y la adolescencia.	Generar una estrategia de participación de niños, niñas y adolescentes en espacios públicos y procesos de desarrollo local.	Operativo	62	Realizar 16 talleres correspondientes al proyecto "Hora del cuento".	Cantidad de talleres realizados * 100 / 16	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de la Sala Infantil (Bach. Nicole Arley Aguirre)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	670.000,00
Atención de la niñez y la adolescencia.	Fortalecimiento de la capacidad municipal de promoción y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.	Mejora	63	Habilitar talleres complementarios para la población atendida en la Sala Infantil a partir de las contribuciones de voluntarios calificados	Cantidad de talleres realizados * 100 / Cantidad de talleres ofrecidos formalmente por colaboradores	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de la Sala Infantil (Bach. Nicole Arley Aguirre)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	670.000,00
Promoción de Cultura Local.	Mantener y fortalecer los servicios prestados mediante la Casa Municipal de la Cultura.	Operativo	64	Atender el 100% de solicitudes de colaboración para actividades de extensión cultural presentadas por organizaciones comunales e instituciones públicas.	Cantidad de solicitudes atendidas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas.	0,5	50%	0,5	50%	Gestora Administrativa (Licda. Marilú Sánchez Venegas)	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	9.758.754,62
Promoción de Cultura Local.	Mantener y fortalecer los servicios prestados mediante la Casa Municipal de la Cultura.	Mejora	65	Realizar 10 de exposiciones en la galería de la Casa Municipal de la Cultura durante el periodo 2015, para disfrute de la ciudadanía.	Cantidad de exposiciones realizadas * 100 / Cantidad de exposiciones programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Gestora Administrativa (Licda. Marilú Sánchez Venegas)	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	9.758.754,62
Promoción de Cultura Local.	Mantener y fortalecer los servicios prestados mediante la Casa Municipal de la Cultura.	Operativo	66	Realizar el 100% de presentaciones artísticas programadas para el periodo 2015, correspondientes al Programa "Sábados de Arte Vivo".	Cantidad de presentaciones artísticas realizadas * 100 / Cantidad de presentaciones artísticas programadas	0,5	50%	0,5	50%	Gestora Administrativa (Licda. Marilú Sánchez Venegas)	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	9.758.754,62
Promoción de Cultura Local.	Mantener y fortalecer los servicios prestados mediante la Casa Municipal de la Cultura.	Mejora	67	Realizar el 100% de actividades requeridas para la realización del II Simposio Nacional de Escultores en piedra en el Cantón de Santa Ana.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Gestora Administrativa (Licda. Marilú Sánchez Venegas)	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	4.000.000,00
Promoción de Cultura Local.	Mantener y fortalecer los servicios prestados mediante la Casa Municipal de la Cultura.	Operativo	68	Coordinar la realización del 100% de actividades de mantenimiento, reparación, equipamiento y mejora en las instalaciones de la Casa Municipal de la Cultura para lograr su adecuado funcionamiento.	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades requeridas.	0,5	50%	0,5	50%	Gestora Administrativa (Licda. Marilú Sánchez Venegas)	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	191.781.900,52
Promoción de Cultura Local.	Mantener y fortalecer los servicios prestados mediante la Casa Municipal de la Cultura.	Operativo	69	Realizar el 100% de festivales artísticos que conforman la agenda de la Casa Municipal de la Cultura del para el periodo 2015 (Festivales Luz de Luna, Navideño, Barroco, de Ópera, de teatro comunitario, entre otros)	Cantidad de festivales realizados * 100 / Cantidad de festivales programados	0,5	50%	0,5	50%	Gestora Administrativa (Licda. Marilú Sánchez Venegas)	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	19.758.754,62
Promoción de Cultura Local.	Mantener y fortalecer los servicios prestados mediante la Casa Municipal de la Cultura.	Mejora	70	Crear un mural en una pared frontal de la Casa Municipal de la Cultura	Mural concluido	0	0%	1	100%	Gestora Administrativa (Licda. Marilú Sánchez Venegas)	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	10.258.754,60
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	71	Desarrollar 7 proyectos de inversión para la mejora de infraestructura pluvial, calles y caminos del canton.	Cantidad de proyectos ejecutados * 100 / Cantidad de proyectos ejecutados.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada del servicio de mantenimiento de caminos y calles (Ing. Emilia Jiménez)	03 Mantenimiento de caminos y calles	Otros	206.831.392,13
Obras e Inversiones Públicas.	Implementar un procedimiento de monitoreo y evaluación instrumental de la red vial cantonal para definir y programar las acciones de intervención.	Mejora	72	Atender el 100% de eventos que requieran mantenimiento o solución prioritaria en materia de infraestructura pluvial, caminos, calles o vías públicas del Cantón.	Cantidad de eventos, solicitudes y directrices atendidos * 100 / Cantidad de eventos, solicitudes y directrices presentados.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada del servicio de mantenimiento de caminos y calles (Ing. Emilia Jiménez)	03 Mantenimiento de caminos y calles	Otros	206.831.392,13
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	73	Implementar el 100% de las actividades programadas en el plan de bacheo para el periodo 2015.	Cantidad de metros de asfalto colocados * 100 / Cantidad de metros de asfalto disponibles.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada del servicio de mantenimiento de caminos y calles (Ing. Emilia Jiménez)	03 Mantenimiento de caminos y calles	Otros	194.331.392,13

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				MONTO ASIGNADO
Ordenamiento Territorial.	Aplicar el Ordenamiento Territorial con mecanismos basados en la normativa de Planificación Urbana.	Operativo	74	Realizar el 100% de actividades de notificación y seguimiento requeridas para que los propietarios de terrenos en el cantón, cumplan con los artículos 75 y 76 del Código Municipal.	Notificaciones realizadas / Notificaciones entregadas *100	0,5	50%	0,5	50%	Encargada del Proceso de Planificación Urbana (Ing. Karla Montes Aguilar)	29 Por incumplimiento de deberes a los propietarios de bienes inmuebles	Otros	33.652.533,52
Gestión y Control Ambiental.	Implementar el plan de gestión integral de residuos sólidos para el cantón de santa ana bajo una metodología participativa.	Mejora	75	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados mediante aporte a la Asociación de Personas con Discapacidad para el Progreso de Santa Ana (APEDISPROSA) para el funcionamiento del Centro de Acopio de recursos valorizables del Cantón de Santa Ana.	Recursos transferidos *100 / recursos presupuestados para transferir.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Tesorería (Lic. Rolando Zamora Sáenz)	25 Protección del medio ambiente	Otros	15.000.000,00
Coordinación Interinstitucional y comunal.	Fomentar la creación y el funcionamiento de redes sociales e interinstitucionales como mecanismo de participación ciudadana en la toma de decisiones del Gobierno Local y en la implementación de los programas y proyectos orientados al desarrollo integral del cantón.	Mejora	76	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados mediante aporte al Centro Diurno Joaquín y Ana para la ejecución del proyecto "Aimentación".	Recursos transferidos *100 / recursos presupuestados para transferir.	1	100%	0	0%	Encargado de Tesorería (Lic. Rolando Zamora Sáenz)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	12.000.000,00
Coordinación Interinstitucional y comunal.	Fomentar la creación y el funcionamiento de redes sociales e interinstitucionales como mecanismo de participación ciudadana en la toma de decisiones del Gobierno Local y en la implementación de los programas y proyectos orientados al desarrollo integral del cantón.	Mejora	77	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados mediante aporte al Hogar de Ancianos de Piedades para la ejecución del proyecto "Gastos de operación del Hogar de Ancianos".	Recursos transferidos *100 / recursos presupuestados para transferir.	1	100%	0	0%	Encargado de Tesorería (Lic. Rolando Zamora Sáenz)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	12.000.000,00
Promoción de condiciones de vida saludables.	Apoyar las iniciativas público-privadas orientadas a la atención de las adicciones.	Mejora	78	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados mediante aporte a la Fundación Santa Ana Valle de Oportunidades (FUSAVO) para la ejecución del proyecto "Centro de Rehabilitación San Miquel".	Recursos transferidos *100 / recursos presupuestados para transferir.	1	100%	0	0%	Encargado de Tesorería (Lic. Rolando Zamora Sáenz)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	18.000.000,00
Coordinación Interinstitucional y comunal.	Fomentar la creación y el funcionamiento de redes sociales e interinstitucionales como mecanismo de participación ciudadana en la toma de decisiones del Gobierno Local y en la implementación de los programas y proyectos orientados al desarrollo integral del cantón.	Mejora	79	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados al Centro Agrícola Cantonal para la ejecución del proyecto "Asistencia Técnica".	Cantidad de recursos presupuestados para la organización * 100 / Cantidad de recursos transferidos a la organización.	1	100%	0	0%	Encargado de Tesorería (Lic. Rolando Zamora Sáenz)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	8.000.000,00
Coordinación Interinstitucional y comunal.	Fomentar la creación y el funcionamiento de redes sociales e interinstitucionales como mecanismo de participación ciudadana en la toma de decisiones del Gobierno Local y en la implementación de los programas y proyectos orientados al desarrollo integral del cantón.	Mejora	80	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados a la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo, para la Administración del CECUDI de Lindora.	Cantidad de recursos presupuestados para la organización * 100 / Cantidad de recursos transferidos a la organización.	1	100%	0	0%	Encargado de Tesorería (Lic. Rolando Zamora Sáenz)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	110.160.000,00
Coordinación Interinstitucional y comunal.	Fomentar la creación y el funcionamiento de redes sociales e interinstitucionales como mecanismo de participación ciudadana en la toma de decisiones del Gobierno Local y en la implementación de los programas y proyectos orientados al desarrollo integral del cantón.	Mejora	81	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados al Centro de Enseñanza Especial de Pozos para el Financiamiento del servicio de transporte para jóvenes con discapacidad.	Cantidad de recursos presupuestados para la organización * 100 / Cantidad de recursos transferidos a la organización.	1	100%	0	0%	Encargado de Tesorería (Lic. Rolando Zamora Sáenz)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	3.000.000,00
Coordinación Interinstitucional y comunal.	Fomentar la creación y el funcionamiento de redes sociales e interinstitucionales como mecanismo de participación ciudadana en la toma de decisiones del Gobierno Local y en la implementación de los programas y proyectos orientados al desarrollo integral del cantón.	Mejora	82	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados a la Fundación GAD, para la atención de adultos con discapacidad.	Cantidad de recursos presupuestados para la organización * 100 / Cantidad de recursos transferidos a la organización.	1	100%	0	0%	Encargado de Tesorería (Lic. Rolando Zamora Sáenz)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	6.000.000,00
Gestión y Control Ambiental.	Implementar las acciones necesarias para cumplir con la normativa vigente en materia ambiental y vinculante para el sector municipal.	Operativo	83	Atender el 100% de las denuncias presentadas a la Municipalidad por concepto de delitos ambientales según la legislación nacional.	Cantidad de denuncias tramitadas * 100 / Cantidad de denuncias recibidas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Contraloría Ambiental (Ing. Helmut Johnson Madrigal)	25 Protección del medio ambiente	Otros	4.238.694,80
Gestión y Control Ambiental.	Brindar asesoría y soporte técnico en materia ambiental para el beneficio de las condiciones socioambientales del Cantón.	Operativo	84	Asistir y/o apoyar a las instituciones públicas, a la Administración Municipal y a la comunidad sobre temas técnico-legales en materia ambiental cuando así lo requieran.	Cantidad de solicitudes de apoyo atendidas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Contraloría Ambiental (Ing. Helmut Johnson Madrigal)	25 Protección del medio ambiente	Otros	4.238.694,91
Gestión y Control Ambiental.	Definir estrategias de coordinación intercantonales e interinstitucionales en la región Oeste del Gran Área Metropolitana para la gestión ambiental y de la ejecución de proyectos a nivel regional.	Mejora	85	Establecer un convenio de cooperación entre las municipalidades de Santa ana y Belén, para el apoyo técnico en materia ambiental, en áreas que se carece de personal calificado.	Convenio firmado	1	100%	0	0%	Encargado de Contraloría Ambiental (Ing. Helmut Johnson Madrigal)	25 Protección del medio ambiente	Otros	4.238.694,91

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				MONTO ASIGNADO
Gestión y Control Ambiental.	Implementar las acciones necesarias para cumplir con la normativa vigente en materia ambiental y vinculante para el sector municipal.	Mejora	86	Elaboración e implementación del plan del Comité Local de la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles (según el D.E.No.38071-MINAE).	Plan elaborado / Plan programado * 100	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Contraloría Ambiental (Ing. Helmut Johnson Madrigal)	25 Protección del medio ambiente	Otros	4.238.694,91
Coordinación Interinstitucional y comunal.	Fomentar la creación y el funcionamiento de redes sociales e interinstitucionales como mecanismo de participación ciudadana en la toma de decisiones del Gobierno Local y en la implementación de los programas y proyectos orientados al desarrollo integral del cantón.	Mejora	87	Coordinar la elaboración del plan de acción estratégica de la Red "Alianza Ambiental" existente en el cantón de Santa Ana.	Plan elaborado / Plan programado * 100	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Gestión Ambiental (M.A. Glenda Carvajal Muñiz)	25 Protección del medio ambiente	Otros	4.238.694,80
Gestión y Control Ambiental.	Implementar las acciones necesarias para cumplir con la normativa vigente en materia ambiental y vinculante para el sector municipal.	Mejora	88	Lograr un 75% de avance en cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Institucional, según lo establecido en la Ley 8839.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades requeridas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Gestión Ambiental (M.A. Glenda Carvajal Muñiz)	25 Protección del medio ambiente	Otros	4.238.694,80
Mejoramiento del desempeño institucional.	Fortalecer los mecanismos de gerencia, capacitación, apoyo y asesoría interna para el cumplimiento del principio de legalidad del actuar municipal y la gestión administrativa.	Operativo	89	Fiscalizar el cumplimiento del 100% de las metas y responsabilidades asignadas a los Procesos institucionales que conforman la Gestión de Desarrollo Humano para el periodo 2015.	Cantidad de metas cumplidas * 100 / Cantidad de metas programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Vice Alcaldesa. Licda. Cristina Monge Acuña	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	162.054.788,45
Promoción de Cultura Local.	Mantener y fortalecer los servicios prestados mediante la Casa Municipal de la Cultura.	Mejora	90	Realizar la transferencia del 100% de recursos asignados mediante aporte a la Asociación EMAL para la ejecución de la oferta educativa de la Casa de la Cultura.	Recursos transferidos *100 / recursos presupuestados para transferir.	1	100%	0	0%	Encargado de Tesorería (Lic. Rolando Zamora Sáenz)	09 Educativos, culturales y deportivos	Otros	100.000.000,00
Mejoramiento del desempeño institucional.	Implementar el Sistema de Control Interno Institucional siguiendo la normativa vigente, incluyendo las organizaciones e instituciones que reciben aportes o transferencias de recursos municipales.	Mejora	91	Realizar la transferencia del 100% de recursos de Ley otorgados a la Cruz Roja.	Cantidad de recursos presupuestados para la organización * 100 / Cantidad de recursos transferidos a la organización.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Tesorería (Lic. Rolando Zamora Sáenz)	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	115.166.599,72
Gestión y Control Ambiental.	Elaborar e implementar un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) para el cantón de Santa Ana bajo una metodología participativa.	Mejora	92	Realizar el 100% de actividades de apoyo a la campaña de recolección de residuos no tradicionales en el cantón durante el periodo 2015.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades requeridas.	0	0%	1	0%	Encargada de Gestión Ambiental (M.A. Glenda Carvajal Muñiz)	25 Protección del medio ambiente	Otros	18.945.890,23
												<b>TOTAL</b>	<b>3.226.724.576,85</b>

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA  
2014  
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO  
PROGRAMA III: INVERSIONES**

**MISIÓN:** Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

**Producción final:** Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
	PLAN DE DESARROLLO AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN
			Código	No.	Descripción		I Semes	%	II Semes	%				MONTO ASIGNADO
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Operativo	1	Fiscalizar el 100% de lineamientos topográficos elaborados para el diseño de proyectos de infraestructura vial y obras de canalización pluvial requeridos por la institución.	Cantidad de lineamientos topográficos fiscalizados * 100 / Cantidad de lineamientos topográficos realizados	0,5	50%	0,5	50%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	20.894.391,90	
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Operativo	2	Fiscalizar el cumplimiento del 100% de las metas y responsabilidades asignadas a los Procesos institucionales que conforman la Gestión de Inversión y Obras para el periodo 2015.	Cantidad de metas cumplidas * 100 / Cantidad de metas programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	19.894.391,90	
Ordenamiento Territorial.	Aplicar el Ordenamiento Territorial con mecanismos basados en la normativa de Planificación Urbana.	Operativo	3	Dar resolución al 100% de las solicitudes de desfogues y aguas residuales de desarrollos urbanísticos recibidas por la institución durante el periodo 2015.	Cantidad de solicitudes resueltas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas	0,5	50%	0,5	50%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	19.894.391,90	
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, vial, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Operativo	4	Realizar el 100% de diseños de proyectos de infraestructura vial y obras hidráulicas, comunales requeridos por la institución.	Cantidad de diseños elaborados * 100 / Cantidad de proyectos que requieren diseño	0,75	75%	0,25	25%	Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos (Ing. Eduardo Fallas Alpizar)	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	34.894.291,90	
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, vial, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Operativo	5	Fiscalizar la ejecución del 100% de los proyectos de infraestructura pública a realizarse por contratación administrativa y/o transferencia.	Cantidad de proyectos ejecutados * 100 / Cantidad de proyectos por ejecutar	0,25	25%	0,75	75%	Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos (Ing. Eduardo Fallas Alpizar)	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	19.894.391,90	
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Operativo	6	Realizar el 100% de acciones de mantenimiento requeridas para recuperar la funcionalidad de 3500 ml de caminos en lastre.	Cantidad de metros lineales que recibieron mantenimiento en lastre * 100 / 3500	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial (Ing. Gustavo Siles Aqüero)	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	36.892.627,90	
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Operativo	7	Realizar el 100% de actividades requeridas para reparar 7000 m2 de asfalto deteriorado en diversas zonas del cantón.	Cantidad de m2 de asfalto reparados * 100 / 7000	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial (Ing. Gustavo Siles Aqüero)	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	37.022.627,90	
Gestión del Espacio Público.	Implementar un programa de monitoreo, control y seguimiento de espacios públicos para el cumplimiento de la normativa vigente.	Operativo	8	Comunicar a la Junta Vial cantonal mediante informes mensuales, situaciones de incumplimiento en materia de vialidad y seguridad vial en el cantón.	Cantidad de informes presentados a la Junta Vial Cantonal * 100 / 12	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial (Ing. Gustavo Siles Aqüero)	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	16.892.627,90	
Transparencia y Rendición de Cuentas.	Desarrollar mecanismos de comunicación y divulgación de información de interés comunal.	Operativo	9	Realizar el 100% de acciones programadas para informar a la ciudadanía sobre las obras y proyectos realizados con los fondos asignados a la Unidad Técnica de Gestión Vial.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,25	25%	0,75	75%	Encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial (Ing. Gustavo Siles Aqüero)	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	16.892.627,90	
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	10	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Construcción de cordón y caño y ampliación vial en el casco urbano de Santa Ana"	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial (Ing. Gustavo Siles Aqüero)	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	14.332.991,33	
Ordenamiento Territorial.	Aplicar el Ordenamiento Territorial con mecanismos basados en la normativa de Planificación Urbana.	Operativo	11	Fiscalizar el cumplimiento del 100% de las metas y responsabilidades asignadas a los Procesos institucionales que conforman la Gestión de Ordenamiento Territorial para el periodo 2015.	Cantidad de metas cumplidas * 100 / Cantidad de metas programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Director de Ordenamiento Territorial (Ing. Jeffrey Zumbado Vargas)	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	24.768.725,10	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												
PLAN DE DESARROLLO AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN
		Código	No.	Descripción		I Semes	%	II Semes	%				MONTO ASIGNADO
Ordenamiento Territorial.	Reformar el Plan Regulador actual para el uso del territorio y generar los procedimientos y herramientas necesarias que permitan su actualización permanente y de sus reglamentos.	Operativo	12	Realizar el 100% de actividades requeridas para aportar el contenido técnico en materia de ordenamiento territorial a los reglamentos del Plan Regulador del Cantón de Santa Ana.	Cantidad de requerimientos cumplidos * 100 / Cantidad de requerimientos solicitados	0,5	50%	0,5	50%	Director de Ordenamiento Territorial (Ing. Jeffrey Zumbado Vargas)	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	24.768.725,20
Ordenamiento Territorial.	Implementar un programa de monitoreo, control y seguimiento urbano-ambiental para el cumplimiento de la normativa vigente.	Operativo	13	Realizar el 100% actividades requeridas para cumplir con la normativa vigente en materia de notificaciones para cada caso de incumplimiento detectado en materia de ordenamiento territorial en el cantón.	Cantidad de notificaciones realizadas * 100 / Cantidad de casos de incumplimiento detectados.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada del Proceso de Planificación Urbana (Ing. Karla Montes Aguilar)	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	20.768.725,20
Ordenamiento Territorial.	Aplicar el Ordenamiento Territorial con mecanismos basados en la normativa de Planificación Urbana.	Operativo	14	Abrir los Procedimientos Administrativos por incumplimiento para el 100% de los casos que lo ameriten.	Cantidad de Procedimientos Administrativos por incumplimiento ejecutados * 100 / Cantidad de casos de incumplimiento que requieren la apertura de un Procedimiento Administrativo.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada del Proceso de Planificación Urbana (Ing. Karla Montes Aguilar)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	20.768.725,20
Ordenamiento Territorial.	Aplicar el Ordenamiento Territorial con mecanismos basados en la normativa de Planificación Urbana.	Operativo	15	Fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos de control urbano ejecutados por los inspectores de construcciones para el cumplimiento de la legislación vigente en materia de desarrollo urbano.	Cantidad de actividades cumplidas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada del Proceso de Planificación Urbana (Ing. Karla Montes Aguilar)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	21.668.725,20
Ordenamiento Territorial.	Implementar un programa de monitoreo, control y seguimiento de espacios públicos para el cumplimiento de la normativa vigente.	Operativo	16	Realizar el 100% de informes de topografía solicitados para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Cantidad de informes realizados *100 / Cantidad de informes solicitados.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada del Proceso de Planificación Urbana (Ing. Karla Montes Aguilar)	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	20.768.725,20
Ordenamiento Territorial.	Aplicar el Ordenamiento Territorial con mecanismos basados en la normativa de Planificación Urbana.	Operativo	17	Emitir resolución sobre el 100% de solicitudes de permisos de construcción presentadas durante el periodo 2015 a la Municipalidad.	Solicitudes resueltas * 100 / Solicitudes recibidas	0,5	50%	0,5	50%	Encargada del Proceso de Planificación Urbana (Ing. Karla Montes Aguilar)	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	20.768.725,20
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial, recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados programados por la institución.	Operativo	18	Atender el 100% de solicitudes de diseño topográfico y apoyo técnico recibidas para cumplir los objetivos institucionales durante 2015.	Cantidad de productos generados * 100 / Cantidad de productos solicitados.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado del Proceso de Geodesia (Ing. Top. Eduardo Sosa Aguilar)	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	20.768.725,20
Ordenamiento Territorial.	Elaborar una estrategia de utilización de la información espacial orientada a la planificación de los servicios sociales, económicos, ambientales y humanos en el cantón.	Operativo	19	Diseñar y ejecutar el 100% de los sistemas de información geográfica requeridos por la institución para el logro de sus objetivos.	Cantidad de sistemas ejecutados * 100 / Cantidad de sistemas requeridos.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado del Proceso de Geodesia (Ing. Top. Eduardo Sosa Aguilar)	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	22.768.725,20
Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias.	Dar seguimiento permanente a las condiciones de riesgo en el Cantón.	Operativo	20	Confeccionar el 100% de mapas solicitados para el cumplimiento de los objetivos institucionales relacionados a la Gestión del Riesgo y Atención de emergencias en el Cantón.	Cantidad de Mapas oficializados * 100 / Cantidad de mapas requeridos por la institución.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado del Proceso de Geodesia (Ing. Top. Eduardo Sosa Aguilar)	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	40.768.825,20
Ordenamiento Territorial.	Aplicar el Ordenamiento Territorial con mecanismos basados en la normativa de Planificación Urbana.	Operativo	21	Resolver el 100% de solicitudes de visados de planos catastrados, planos para catastrar y anteproyectos de segregación recibidas durante el 2015.	Cantidad de solicitudes resueltas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas	0,5	50%	0,5	50%	Encargado del Proceso de Geodesia (Ing. Top. Eduardo Sosa Aguilar)	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	20.768.725,20
Ordenamiento Territorial.	Aplicar el Ordenamiento Territorial con mecanismos basados en la normativa de Planificación Urbana.	Operativo	22	Resolver el 100% de solicitudes de alineamiento vial y de aceras públicas recibidas durante el 2015.	Cantidad de solicitudes resueltas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas	0,5	50%	0,5	50%	Encargado del Proceso de Geodesia (Ing. Top. Eduardo Sosa Aguilar)	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	20.768.725,20
Ordenamiento Territorial.	Aplicar el Ordenamiento Territorial con mecanismos basados en la normativa de Planificación Urbana.	Operativo	23	Resolver el 100% de solicitudes de certificados de usos de suelo recibidas durante el 2015.	Cantidad de solicitudes resueltas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas	0,5	50%	0,5	50%	Encargado del Proceso de Geodesia (Ing. Top. Eduardo Sosa Aguilar)	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	20.768.725,20
Gestión de Cultura Tributaria.	Implementar un sistema de monitoreo o fiscalización de las actividades comerciales para que cumplan con la normativa vigente.	Operativo	24	Atender el 100% de actividades requeridas por la Comisión Administrativa Revisora de las Solicitudes de Licencias para el Expendio de Bebidas con Contenido Alcohólico, para la autorización de Patentes de Licor.	Cantidad de actividades realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas	0,5	50%	0,5	50%	Encargado del Proceso de Geodesia (Ing. Top. Eduardo Sosa Aguilar)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	20.768.725,47

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												
PLAN DE DESARROLLO AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN
		Código	No.	Descripción		I Semes	%	II Semes	%				MONTO ASIGNADO
Ordenamiento Territorial.	Aplicar el Ordenamiento Territorial con mecanismos basados en la normativa de Planificación Urbana.	Operativo	25	Resolver el 100% de solicitudes de estudios presentadas por el Proceso de Patentes Municipales para la aprobación de rótulos, valla publicitarias, entre otros.	Cantidad de solicitudes resueltas * 100 / Cantidad de solicitudes recibidas	0,5	50%	0,5	50%	Encargado del Proceso de Geodesia (Ing. Top. Eduardo Sosa Aguilar)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	20.768.725,40
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Operativo	26	Realizar en un 100% la Transferencia Ifam Ley de licores (51%), Artículo 37 para Plan de Lotificación.	Transferencia realizada	0,5	50%	0,5	50%	Alcalde. Lic. Gerardo Oviedo Espinoza	07 Otros fondos e inversiones	Otros proyectos	6.974.591,19
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	28	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Construcción y Equipamiento del CECUDI".	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas	0,5	50%	0,5	50%	Vice Alcaldesa. Licda. Cristina Monge Acuña	01 Edificios	Otros proyectos	135.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	29	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Compra de lote para construir un Centro Diurno de Ancianos".	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas	0,5	50%	0,5	50%	Vice Alcaldesa. Licda. Cristina Monge Acuña	01 Edificios	Otros proyectos	163.500.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	31	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Construcción de dos Puentes Peatonales en San Rafael de Santa Ana". (Proyecto de Presupuesto Participativo solicitado por el Concejo de Distrito de Santa Ana).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	02 Vías de comunicación terrestre	Obras nuevas red vial	4.450.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	32	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Construcción del Salón Comunal del INVU.II Etapa". (Proyecto de Presupuesto Participativo solicitado por el Concejo de Distrito de Santa Ana).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	01 Edificios	Salones Comunales	25.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	33	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Construcción de Parque Multiuso en la Ciudadela el INVU. II Etapa". (Proyecto de Presupuesto Participativo solicitado por el Concejo de Distrito de Santa Ana).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	15.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	36	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Diseño y construcción de 6 paradas de buses para la comunidad de Matinilla". (Proyecto de Presupuesto Participativo solicitado por el Concejo de Distrito de Salitral).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	05 Instalaciones	Otras instalaciones	4.140.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	37	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Diseño y construcción de Calle Chirracal", (Proyecto de Presupuesto Participativo solicitado por el Concejo de Distrito de Salitral).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	02 Vías de comunicación terrestre	Obras nuevas red vial	20.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	38	Realizar la compra de un terreno en Barrio Marcial Aguiluz para la creación de un Parque Recreativo. (Proyecto de Presupuesto Participativo solicitado por el Concejo de Distrito de Pozos).	Terreno adquirido	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	07 Otros fondos e inversiones	Parques y zonas verdes	70.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	41	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Construcción de malla perimetral y portón en el terreno en que se ubica el Salón Comunal de Lindora". (Proyecto de Presupuesto Participativo solicitado por el Concejo de Distrito de Pozos).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	05 Instalaciones	Salones Comunales	3.200.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	42	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Diseño y construcción del parque recreativo Uruca. II Etapa". (Proyecto de Presupuesto Participativo solicitado por el Concejo de Distrito de Uruca).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	16.500.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	43	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Canalización pluvial, construcción de cordón y caño y cementado de la calle Este de Barrio España". (Proyecto de Presupuesto Participativo solicitado por el Concejo de Distrito de Uruca).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	02 Vías de comunicación terrestre	Obras nuevas red vial	20.700.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	49	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Restauración del salón de actos de la Escuela Ezequiel Morales Aguilar". (Proyecto de Presupuesto Participativo solicitado por el Concejo de Distrito de Piedades).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	01 Edificios	Centros de enseñanza	10.000.000,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												
PLAN DE DESARROLLO	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN
		Código	No.	Descripción		I Semes	%	II Semes	%				MONTO ASIGNADO
AREA ESTRATÉGICA													
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	50	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Construcción de malla perimetral (160 ml) en el parque de la urbanización La Caraña". (Proyecto de Presupuesto Participativo solicitado por el Concejo de Distrito de Piedades).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	05 Instalaciones	Parques y zonas verdes	5.510.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	51	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Construcción de calle San Marcos. III Etapa" (Proyecto de Presupuesto Participativo solicitado por el Concejo de Distrito de Piedades).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	02 Vías de comunicación terrestre	Obras nuevas red vial	30.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	52	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Construcción de un Gimnasio en la Escuela Mixta de Brasil de Santa Ana". (Proyecto de Presupuesto Participativo solicitado por el Concejo de Distrito de Brasil).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	01 Edificios	Centros de enseñanza	25.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	53	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Construcción de estructura de techo sobre planche ubicado en la propiedad en que está construido el Salón Comunal de La Promesa". (Proyecto de Presupuesto Participativo solicitado por el Concejo de Distrito de Brasil).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	01 Edificios	Salones Comunales	9.200.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	54	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Construcción de tres aulas y una batería sanitaria en la Escuela Mixta de Brasil de Santa Ana". (Proyecto de Presupuesto Participativo solicitado por el Concejo de Distrito de Brasil).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	01 Edificios	Centros de enseñanza	7.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	55	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Rampas de Accesibilidad y Accesorios en el Cantón"	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	01 Edificios	Otros proyectos	20.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	56	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Asfalto y cordón y caño en Calle Chirracal hasta el Río Corrogres", (Proyecto de Presupuesto Participativo solicitado por el Concejo de Distrito de Salitral).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	30.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	57	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Calle Matinilla en intersecciones costado sur de la Iglesia", (Proyecto solicitado por la Alcaldía).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	25.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	58	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Equipamiento del comedor escolar del Centro de Educación Especial Santa Ana (CCESA) en el Distrito Pozos". (Proyecto de Presupuesto Participativo solicitado por el Concejo de Distrito de Pozos).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	1	0%	0	0%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	01 Edificios	Centros de enseñanza	10.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	59	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Construcción de Calle González II Etapa", (Proyecto solicitado por la Alcaldía).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	25.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	60	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Equipamiento de un laboratorio cómputo en el Colegio Técnico de Santa Ana". (Proyecto de Presupuesto Participativo solicitado por el Concejo de Distrito de Pozos).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	1	0%	0	0%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	06 Otros proyectos	Centros de enseñanza	15.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	61	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Adquisición de Equipo de sonido y tecnológico para la Asociación de Desarrollo Específico CHIMINA" (Proyecto de Presupuesto Participativo solicitado por el Concejo de Distrito de Uruca).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	1	0%	0	0%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	2.686.500,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	62	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Construcción de calle Machete en el distrito Uruca", (Proyecto solicitado por la Alcaldía).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	30.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	63	Realizar un Estudio de Factibilidad técnica y legal para la construcción de una planta de tiramiento de aguas negras para el salón comunal y la comunidad de Barrio España. (Proyecto de Presupuesto Participativo solicitado por el Concejo de Distrito de Uruca).	Estudio de factibilidad finalizado.	0,5	50%	0,5	50%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	06 Otros proyectos	Otros proyectos	9.200.000,00



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												
PLAN DE DESARROLLO AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN
		Código	No.	Descripción		I Semes	%	II Semes	%				MONTO ASIGNADO
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	64	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Construcción de calle Obelisco II Etapa", (Proyecto solicitado por la Alcaldía).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	30.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	65	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Construcción de calle Macho Madrigal", (Proyecto solicitado por la Alcaldía).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	25.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	66	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Construcción de calle Cañas última etapa", (Proyecto solicitado por la Alcaldía).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	25.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	67	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Construcción de calle Caraña", (Proyecto solicitado por la Alcaldía).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	25.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	68	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Construcción de calle Copey III Etapa", (Proyecto solicitado por la Alcaldía).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	25.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura vial incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	69	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Alcantarillado Sanitario Ciudadela El Triunfo. I Etapa", (Proyecto solicitado por la Alcaldía).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	02 Vías de comunicación terrestre	02 Vías de comunicación terrestre	25.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	70	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Construcción de Hogar de Ancianos Ensueños de Oro". (Proyecto solicitado por la Alcaldía).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Vice Alcaldesa. Licda. Cristina Monge Acuña	01 Edificios	Otros Edificios	150.000.000,00
Obras e Inversiones Públicas.	Ejecutar los proyectos de inversión en infraestructura recreativa, cultural, educativa, deportiva y comunal incorporados a los Planes Anuales Operativos y Presupuesto Institucional.	Mejora	71	Realizar el 100% de actividades del proyecto "Entubado Río Corrogres-Urbanización La Julieta" (Proyecto solicitado por la Alcaldía).	Cantidad de actividades del proyecto realizadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Directora de Inversión y Obras (Ing. Andrea Avalos Bastos)	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	60.000.000,00
<b>TOTAL</b>												<b>1.682.997.431,99</b>	