

MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.

MUNICIPALIDAD SANTA ANA

2. Año del POA.

2022

3. Marco filosófico institucional.

3.1 Misión:

"La Municipalidad de Santa Ana promueve el bienestar de su población generando valor público por medio de inversión y prestación de servicios sostenibles".

3.2 Visión:

"Ser un Gobierno Local innovador que brinda las mejores oportunidades para vivir e invertir con servicios sostenibles".

3.3 Políticas institucionales:

- 1 Generar oportunidades a partir de programas de desarrollo humano para el bienestar de la ciudadanía, facilitando espacios de participación inclusiva y equitativa para la prevención, mitigación y vulnerabilidad socioeconómico.
- 2 Fomentar las capacidades y competencias en la población de Santa Ana en emprendedurismo, de manera que favorezca el crecimiento económico, la democracia política y el progreso social.
- 3 Brindar a los usuarios servicios ágiles y oportunos que permitan satisfacer sus necesidades, mediante la mejora continua.
- 4 Implementar acciones de gestión ambiental orientadas a fomentar la protección del ambiente y la generación de estilos de vida sostenibles.
- 5 Implementar un ordenamiento territorial que sea sostenible, asegurando la disponibilidad de recursos y acorde con las necesidades de la población y del desarrollo del cantón.
- 6 Reducir la incidencia delictiva en el cantón, a partir de la coordinación interinstitucional, la tecnología, la organización comunal y capacitación ciudadana.
- 7 Agregar valor a la infraestructura comunal, a partir de la inversión en construcción, mantenimiento y equipamiento de obras civiles y viales del carácter público.
- 8 Potenciar las capacidades y competencias del capital humano de la institución, para la prestación de los servicios de acuerdo a los intereses de la comunidad.

4. Plan de Desarrollo Municipal.

| Nombre del Área estratégica | Objetivo (s) Estratégico (s) del Área |
|---|---|
| 1 Desarrollo Humano | <p>1.1. Lograr procesos de gestión municipal con participación ciudadana de manera inclusiva y equitativa.</p> <p>1.2. Generar capacidades para optimizar las oportunidades de desarrollo personal y el bienestar de la población del cantón con énfasis en grupos socialmente vulnerables.</p> |
| 2 Desarrollo Económico Local | 2.1. Mejorar la generación y la utilización de recursos en el cantón, mediante la promoción del emprendedurismo y empleabilidad. |
| 3 Servicios Públicos | 3.1. Brindar a los usuarios servicios accesibles y oportunos |
| 4 Ambiente y Gestión del Riesgo | <p>4.1. Fortalecer y dar seguimiento a las acciones para la recuperación de las cuencas de los ríos del cantón.</p> <p>4.2. Recuperar los espacios públicos.</p> <p>4.3. Mantener el galardón de Bandera Azul.</p> <p>4.4. Fortalecer el Plan de Gestión Integral de Residuos.</p> <p>4.5. Promoción de La Prevención Del Riesgo: Ciudad Resiliente.</p> |
| 5 Ordenamiento Territorial | <p>5.1. Plan Regulador actualizado y en cumplimiento.</p> <p>5.2. Diseñar una estrategia de planificación urbana que refuerce la identidad de la población con el cantón</p> |
| 6 Seguridad Ciudadana | <p>6.1. Empoderar a la comunidad por medio de la organización y comunicación para generar procesos preventivos (la seguridad cuestión de todos).</p> <p>6.2. Gestionar integralmente los riesgos a desastres y emergencias en el cantón, producidos por condiciones de vulnerabilidad y amenazas de origen natural, antropogénico o socio-natural.</p> <p>6.3. Resolución Alternativa de Conflictos por medio de Casa de Paz.</p> |
| 7 Infraestructura y Equipamiento Cantonal | <p>7.1. Aumentar la capacidad de la red vial aumentando las rutas internas intercantonales.</p> <p>7.2. Contar con instalaciones aptas para el funcionamiento adecuado de la Municipalidad.</p> <p>7.3. Mejorar las condiciones de vialidad del cantón</p> <p>7.4. Consolidar una cultura organizacional que promueve la innovación de procesos operativos y en la gestión administrativa</p> |

| Nombre del Área estratégica | Objetivo (s) Estratégico (s) del Área |
|-----------------------------|---|
| 8 Desarrollo Institucional | 8.1. Aumentar los ingresos provenientes de nuevas fuentes 8.2. Aumentar los ingresos por mejora en la recaudación 8.3. Mejorar los ingresos provenientes de la recuperación de la mora de los diferentes tributos. 8.4. Transparencia y Rendición de Cuentas 8.5. Consolidar una cultura organizacional orientada a la eficiencia sin afectar la calidad de los servicios. 8.6. Optimizar el Capital relacional/coordinación interinstitucional y alianzas estratégicas. 8.7. Gestión de integral de talento humano y salud ocupacional. 8.8. Disponer de sistemas de comunicación e información oportuna que atienda las necesidades institucionales y del usuario que facilite la realimentación en los procesos. 8.9. Consolidar los procesos de planificación, seguimiento, evaluación y mejora. 8.10. Gestión Institucional Administrativa. |

5. Observaciones.

Elaborado por:

Licda. Elen Milena Araya Navarro

Fecha:

30 de Agosto, 2021

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD SANTA ANA
2022
MÁTRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

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

Producción relevante: Acciones Administrativas

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------------------------------|--------|---|--|-----------|-------------------------|-----|-------------|--|-------------------------|------------------|------------------------------------|-------------|
| | 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 semestre | % | II semestre | % | | | I SEMESTRE | II SEMESTRE |
| AREA ESTRATÉGICA | | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollo institucional | Transparencia y Rendición de Cuentas | Operativo | 1 | Coordinar y gestionar el 100% de todas las actividades propias de la Alcaldía de la Municipalidad de Santa Ana, así como fiscalizar el cumplimiento de las metas asignadas cada uno de los Procesos institucionales que conforman dicha Alcaldía para el periodo 2022. | Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Gerardo Oviedo, Alcalde Municipal | Administración General | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | |
| Desarrollo institucional | Transparencia y Rendición de Cuentas | Operativo | 2 | Realizar el 100% de las actividades de operativas de la Auditoría Municipal durante el periodo 2022. | Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Mario Chan, Encargado de la Auditoría Interna | Auditoría Interna | 71 911 763,91 | 71 911 763,91 | |
| Desarrollo institucional | Gestión Institucional Administrativa | Operativo | 3 | Coordinar y gestionar el 100% de todas las actividades de la Gestión Administrativa de la Municipalidad de Santa Ana, así como fiscalizar el cumplimiento de las metas asignadas a cada uno de los Procesos institucionales que conforman dicha Gestión para el periodo 2022. | Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Marilú Sánchez Venegas, Directora de la Gestión Administrativa | Administración General | 133 725 000,00 | 133 725 000,00 | |
| Desarrollo institucional | Gestión Institucional Administrativa. | Operativo | 4 | Archivar, verificar el resguardo y mantener actualizado el 100% de los documentos de valor científico cultural, así como atender a las consultas relacionadas con el Archivo Central para el periodo 2022. | Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Olga Masis Delgado, Encargada del Proceso de Archivo Central Institucional. | Administración General | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| Desarrollo institucional | Gestión de integral de talento humano y salud ocupacional | Operativo | 5 | Realizar el 100% de las actividades requeridas en materia de Recursos Humanos para cumplir en el 2022 con el bloque de legalidad tanto en remuneraciones, selección y reclutamiento como en la evaluación del desempeño. | Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Isidro Céspedes Torres, Encargado del Proceso de Recursos Humanos. | Administración General | 1 039 854 450,25 | 1 039 854 450,25 | |
| Desarrollo institucional | Gestión de integral de talento humano y salud ocupacional | Operativo | 6 | Realizar el 100% de las actividades requeridas para la implementación y fortalecimiento de la Salud Ocupacional en la institución en el periodo 2022. | Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Katherine Acuña, Encargada del Subproceso de Salud Ocupacional. | Administración General | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| Desarrollo institucional | Disponer de sistemas de comunicación e información oportuna que atienda las necesidades institucionales y del usuario que facilite la realimentación en los procesos. | Operativo | 7 | Realizar el 100% de las actividades requeridas por el Proceso de Tecnologías de la Información tanto para el desarrollo, mantenimiento, funcionamiento y atención de la infraestructura de Hardware, Software indispensable en la gestión operativa interna, el respaldo de la información y la actualización tecnológica municipal, así como para atender adecuadamente a los servicios tecnológicos que se brindan al contribuyente para el periodo 2022. | Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Ing. Alexander Rojas Morales, Encargado del Proceso de Tecnologías de la Información | Administración General | 195 771 124,96 | 195 771 124,96 | |
| Desarrollo institucional | Gestión Institucional Administrativa. | Operativo | 8 | 8.10.5. Ejecutar el 100% de las actividades requeridas por la Municipalidad de Santa Ana para brindar información y realizar comunicados oficiales a la ciudadanía por parte del Proceso de Comunicación y Divulgación en el periodo 2022. | Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Katia Castro, Encargada del Proceso de Comunicación y Divulgación | Administración General | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | |

| 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 semestre | % | II semestre | % | | | I SEMESTRE | II SEMESTRE |
| Desarrollo institucional | Gestión Institucional Administrativa. | Operativo | 9 | Cumplir con el 100% de las actividades propias correspondientes al Proceso de Servicios Generales durante el periodo 2022. | Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Dennis Sáenz, Encargado del Proceso de Servicios Generales | Administración General | 104 295 000,00 | 104 295 000,00 | |
| Desarrollo institucional | Gestión Institucional Administrativa. | Operativo | 10 | 8.10.6. Cumplir con el 100% de las actividades propias correspondientes al Proceso de la Proveeduría durante el periodo 2022. | Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Daniela Zeledón, Encargada del Proceso de la Proveeduría | Administración General | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| Desarrollo institucional | Gestión Institucional Administrativa | Operativo | 11 | Coordinar y gestionar el 100% de todas las actividades de la Gestión Financiera y Tributaria de la Municipalidad de Santa Ana, así como fiscalizar el cumplimiento de las metas asignadas a cada uno de los Procesos institucionales que conforman dicha Gestión para el periodo 2022. | Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. María Pérez Angulo, Directora de la Gestión Financiera y Tributaria | Administración General | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| Desarrollo institucional | Transparencia y Rendición de Cuentas | Mejora | 12 | Tramitar el 100% de las nóminas de transferencia establecidas por ley para el periodo 2022. | Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Rolando Zamora Sáenz, Encargado del Proceso de Tesorería. | Registro de deuda, fondos y aportes | 559 444 742,16 | 559 444 742,16 | |
| Desarrollo institucional | Transparencia y Rendición de Cuentas | Operativo | 13 | Realizar el 100% de actividades para la transferencia corriente al Concejo Nacional del Personas con Discapacidad (CONAPDIS) como institución descentralizada no empresarial, en el periodo 2022. | Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Rolando Zamora Sáenz, Encargado del Proceso de Tesorería. | Registro de deuda, fondos y aportes | 31 393 934,62 | 31 393 934,62 | |
| Desarrollo institucional | Transparencia y Rendición de Cuentas | Operativo | 14 | Realizar el 100% de actividades para la transferencia corriente al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana (CCDRSA), en el periodo 2022. | Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Rolando Zamora Sáenz, Encargado del Proceso de Tesorería. | Registro de deuda, fondos y aportes | 188 363 607,71 | 188 363 607,71 | |
| Desarrollo institucional | Aumentar los ingresos por mejora en la recaudación | Operativo | 15 | Realizar el 100% de las actividades propias correspondientes al Proceso de Cobros para la efectiva recaudación, la atención de procedimientos de cobro judicial y la reducción de la morosidad en el periodo 2022. | Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda. Patricia Carmona Zeledón, Encargada del Proceso de Cobros. | Administración General | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | |
| Desarrollo institucional | Gestión Institucional Administrativa. | Operativo | 16 | Realizar el 100% de las actividades propias correspondientes al Proceso de Contabilidad durante el periodo 2022. | Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Carlos Ureña Delgado, Encargado del Proceso de Contabilidad. | Administración General | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| Desarrollo institucional | Gestión Institucional Administrativa. | Operativo | 17 | Cumplir con el 100% de las actividades propias correspondientes al Proceso de Plataforma de Servicios durante el periodo 2022. | Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda. Raquel Chavarria, Encargada del Proceso de la Plataforma de Servicios. | Administración General | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| Desarrollo institucional | Transparencia y Rendición de Cuentas | Operativo | 18 | Realizar el 100% de las actividades propias correspondientes al Proceso de Patentes durante el periodo 2022. | Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda. Dinorha Arley Mata, Encargada del Proceso de Patentes. | Administración General | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | |

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD SANTA ANA
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

MISION: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | PLANIFICACIÓN OPERATIVA | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--------|--|---|-----------|-------------------------|-----|-------------|--|--|------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------|
| | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META | | | INDICADOR | PROGRAMACIÓN DE LA META | | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | SERVICIOS | División de servicios 09 - 31 | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META | |
| | | | Código | No. | Descripción | | I Semestre | % | II Semestre | % | | | | I SEMESTRE | II SEMESTRE |
| Servicios Públicos | Brindar a los usuarios servicios accesibles y oportunos | Operativo | 1 | Realizar el 100% de actividades programadas para el prestar el servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos en el periodo 2022. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Sr. Jorge Jiménez Sandi, Encargado de Saneamiento Ambiental Básico | 01 Aseo de vías y sitios públicos. | Otros | 132 505 240,48 | 132 505 240,48 | |
| Servicios Públicos | Brindar a los usuarios servicios accesibles y oportunos | Operativo | 2 | Realizar el 100% de las actividades para la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos no varolizables domiciliarios y comerciales en todos los sectores del cantón establecida en el reglamento, en el periodo 2022. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Sr. Jorge Jiménez Sandi, Encargado de Saneamiento Ambiental Básico | 02 Recolección de basura | Otros | 514 867 772,98 | 514 867 772,98 | |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Consolidar una cultura organizacional que promueve la innovación de procesos operativos y en la gestión administrativa | Operativo | 3 | Realizar el 100% de las actividades del Proceso de Mantenimiento de Caminos y Calles en el periodo 2022. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Ing. Marcela Mata Colombari, Encargada del Proceso de Caminos y Calles | 03 Mantenimiento de caminos y calles | Otros | 414 454 968,26 | 414 454 968,26 | |
| Servicios Públicos | Brindar a los usuarios servicios accesibles y oportunos | Operativo | 4 | Realizar el 100% de las actividades para el Servicio de Cementerios en el periodo 2022. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Juan José Rodríguez Mena, Encargado del Proceso de Cementerios | 04 Cementerios | Otros | 45 836 296,67 | 45 836 296,67 | |
| Servicios Públicos | Brindar a los usuarios servicios accesibles y oportunos | Operativo | 5 | Realizar el 100% de actividades programadas para prestar el servicio de limpieza de áreas de parque y juegos infantiles municipales en el periodo 2022. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Sr. Jorge Jiménez Sandi, Encargado de Saneamiento Ambiental Básico | 05 Parques y obras de ornato | Otros | 137 213 943,64 | 137 213 943,64 | |
| Desarrollo humano | Lograr procesos de gestión municipal con participación ciudadana de manera inclusiva y equitativa. | Operativo | 6 | Facilitar la integración y participación de grupos organizados en actividades deportivas, recreativas y culturales, en el periodo 2022. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda. Mariú Sánchez Venegas, Directora de la Gestión Administrativa. | 09 Educativos, culturales y deportivos | Otros | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | |
| Desarrollo humano | Lograr procesos de gestión municipal con participación ciudadana de manera inclusiva y equitativa. | Operativo | 7 | Realizar el 100% de las actividades requeridas a nivel operativo por la Escuela Municipal de Artes Integrales (EMAI) tanto para el mantenimiento, funcionamiento y mejora de las instalaciones como para la consecución de festivales artísticos, exposiciones, presentaciones culturales y el Curso internacional de Pintura y dibujo en el periodo 2022. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda. Patricia Madrigal Porras, Encargada del Proceso del EMAI | 09 Educativos, culturales y deportivos | Culturales | 188 732 070,07 | 188 732 070,07 | |

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | PLANIFICACIÓN OPERATIVA | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|-----|---|---|-------------------------|-----|-------------|-----|---|--|----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META | | | INDICADOR | PROGRAMACIÓN DE LA META | | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | SERVICIOS | División de servicios 09 - 31 | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META | |
| | | Código | No. | Descripción | | I Semestre | % | II Semestre | % | | | | I SEMESTRE | II SEMESTRE |
| AREA ESTRATÉGICA | | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollo humano | Lograr procesos de gestión municipal con participación ciudadana de manera inclusiva y equitativa. | Operativo | 8 | Coordinar y gestionar el 100% de todas las actividades de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Santa Ana, así como fiscalizar el cumplimiento de las metas asignadas a cada uno de los Procesos institucionales que conforman dicha Gestión para el periodo 2022. | Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Andrés Acuña Mora, Director de la Gestión de Desarrollo Humano. | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Otros | 226 613 361,90 | 226 613 361,90 |
| Desarrollo humano | Generar capacidades para optimizar las oportunidades de desarrollo personal y el bienestar de la población del cantón con énfasis en grupos socialmente vulnerables. | Operativo | 9 | Realizar el 100% de las actividades del Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social considerando PAIPAM, Becas y apoyo institucional a personas residentes en el Cantón, en el periodo 2022. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda. Sofía Mena, Encargada de Vulnerabilidad y Riesgo Social. | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Otros | 107 275 000,00 | 107 275 000,00 |
| Desarrollo humano | Mejorar la generación y la utilización de recursos en el cantón, mediante la promoción del emprendedurismo y empleabilidad. | Operativo | 10 | Realizar el 100% de las actividades del Proceso de Desarrollo Económico Local, en el periodo 2022. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda. Catalina Roldán, Encargada del Proceso de Desarrollo Económico y Local | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Otros | 16 237 500,00 | 16 237 500,00 |
| Desarrollo Económico Local | Lograr procesos de gestión municipal con participación ciudadana de manera inclusiva y equitativa. | Operativo | 11 | Realizar el 100% de las actividades de Sala Infantil considerando el proyecto Metamorfosis, participación en Olimpiadas de Robótica y acciones para la Sala Infantil en el periodo 2022. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda. Nicole Arley, Encargada del Subproceso de la Sala Infantil. | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Otros | 14 745 000,00 | 14 745 000,00 |
| Desarrollo humano | Lograr procesos de gestión municipal con participación ciudadana de manera inclusiva y equitativa. | Operativo | 12 | Realizar el 100% de las actividades del Proceso de Promoción Social considerando la elaboración de los Presupuestos Participativos, en el periodo 2022. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Gabriel Picado, Encargado del Proceso de Promoción Social. | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Otros | 7 340 000,00 | 7 340 000,00 |
| Desarrollo humano | Lograr procesos de gestión municipal con participación ciudadana de manera inclusiva y equitativa. | Operativo | 13 | Realizar el 100% de las acciones del Proceso de Cultura la consecución de actividades feriales en el Cantón, en el periodo 2022. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. David Durán Porras, Encargado del Proceso de Cultura | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Otros | 17 100 000,00 | 17 100 000,00 |
| Desarrollo humano | Lograr procesos de gestión municipal con participación ciudadana de manera inclusiva y equitativa. | Operativo | 14 | Realizar el 100% de las acciones del Proceso de Promoción del Género, en el periodo 2022. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Licda Laura Mendez, Encargada del Proceso de Género | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Otros | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 |
| Desarrollo humano | Lograr procesos de gestión municipal con participación ciudadana de manera inclusiva y equitativa. | Operativo | 15 | Realizar el 100% de actividades del Proceso de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el periodo 2022. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Ing. Raquel Hernández, Encargada del Proceso de Seguridad Alimentaria y Nutricional | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Otros | 6 625 000,00 | 6 625 000,00 |
| Desarrollo humano | Generar capacidades para optimizar las oportunidades de desarrollo personal y el bienestar de la población del cantón con énfasis en grupos socialmente vulnerables. | Operativo | 16 | Valorar el 100% de los casos referidos a la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores del cantón de Santa Ana y los casos referidos por CONAPAM y CECUDI en el periodo 2022. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lida. Teresa Cerda, Proceso de Vulnerabilidad. | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Otros | 66 048 840,00 | 66 048 840,00 |

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | PLANIFICACIÓN OPERATIVA | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------------------------|--------|---|---|-----------|-------------------------|-----|-------------|---|---|-----------|----------------------------------|------------------------------------|-------------|
| | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META | | | INDICADOR | PROGRAMACIÓN DE LA META | | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | SERVICIOS | División de servicios 09 - 31 | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META | |
| | | | Código | No. | Descripción | | I Semestre | % | II Semestre | % | | | | I SEMESTRE | II SEMESTRE |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA ESTRATÉGICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollo humano | Generar capacidades para optimizar las oportunidades de desarrollo personal y el bienestar de la población del cantón con énfasis en grupos socialmente vulnerables. | Operativo | 17 | Atender al 100% de los subsidios programados específicamente para el CECUDI de Lindora en el periodo 2022. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lida. Teresa Cerda, Proceso de Vulnerabilidad. | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Otros | 78 600 000,00 | 78 600 000,00 | |
| Desarrollo humano | Empoderar a la comunidad por medio de la organización y comunicación para generar procesos preventivos (la seguridad cuestión de todos). | Operativo | 18 | Realizar el 100% de las actividades del Proceso de Seguridad y Vigilancia correspondiente a la Policía Municipal en el periodo 2022. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Daniel Chavarría Mora, Encargado del Proceso de Seguridad y Vigilancia Comunitaria | 23 Seguridad y vigilancia en la comunidad | Otros | 310 066 526,81 | 310 066 526,81 | |
| Seguridad Ciudadana | Mantener el galardón de Bandera Azul. Fortalecer el Plan de Gestión Integral de Residuos. | Operativo | 19 | Realizar el 100% de las actividades del Proceso de Gestión Ambiental en cumplimiento con la normativa vigente en el periodo 2022. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. María Rosa Muñoz Giró, Encargada del Proceso de Gestión Ambiental. | 25 Protección del medio ambiente | Otros | 95 448 222,27 | 95 448 222,27 | |
| Ambiente y gestión del riesgo | Promoción de La Prevención Del Riesgo: Ciudad Resiliente. | Operativo | 20 | Realizar el 100% de actividades de la competencia del Proceso de Riesgo de Desastres con el fin de orientar acciones tanto hacia la Gestión Integral del Riesgo y Cambio Climático como hacia la prevención, mitigación de riesgos asociados a las amenazas, así como preparativos y respuestas para emergencias durante el periodo 2022. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Ing. Emilia Jiménez, Encargada del Proceso de Gestión de Riesgo de Desastres. | 28 Atención de emergencias cantonales | Otros | 71 184 118,50 | 71 184 118,50 | |
| Ambiente y gestión del riesgo | Diseñar una estrategia de planificación urbana que refuerce la identidad de la población con el cantón | Operativo | 21 | Realizar el 100% de actividades requeridas para el cumplimiento tanto de los artículos 75 y 76 del Código Municipal para atender a los deberes a los propietarios de bienes inmuebles en el periodo 2022. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Ing. Karla Montes, Encargada del Proceso de Planificación Urbana. | 29 Por incumplimiento de deberes a los propietarios de bienes inmuebles | Otros | 10 262 614,21 | 10 262 614,21 | |
| Desarrollo humano | Lograr procesos de gestión municipal con participación ciudadana de manera inclusiva y equitativa. | Mejora | 22 | Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencias corrientes a asociaciones (Centro Agrícola Cantonal) - Aporte municipal sin contraprestación | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Otros | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| Desarrollo humano | Lograr procesos de gestión municipal con participación ciudadana de manera inclusiva y equitativa. | Mejora | 23 | Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencia corrientes a asociaciones (Centro Integral Joaquín y Ana) - Aporte municipal sin contraprestación | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Otros | 0,00 | 14 000 000,00 | |
| Desarrollo humano | Lograr procesos de gestión municipal con participación ciudadana de manera inclusiva y equitativa. | Mejora | 24 | Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencias corrientes a fundaciones (Hogar de Ancianos de Piedades) - Aporte municipal sin contraprestación | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Otros | 0,00 | 14 000 000,00 | |
| Desarrollo humano | Lograr procesos de gestión municipal con participación ciudadana de manera inclusiva y equitativa. | Mejora | 25 | Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencias a fundaciones (Fundación GAD) - Aporte municipal sin contraprestación | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Otros | 0,00 | 10 000 000,00 | |

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD SANTA ANA
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES**

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

Producción final: Proyectos de inversión

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | | PLANIFICACIÓN OPERATIVA | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-----|--|---|-------------------------|-----|-------------|------|---|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META | | | INDICADOR | PROGRAMACIÓN DE LA META | | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | GRUPOS | SUBGRUPOS | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META | |
| | | Código | No. | Descripción | | I Semestre | % | II Semestre | % | | | | I SEMESTRE | II SEMESTRE |
| AREA ESTRATÉGICA | | | | | | | | | | | | | | |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Consolidar una cultura organizacional que promueve la innovación de procesos operativos y en la gestión administrativa | Operativo | 1 | Coordinar y gestionar el 100% de todas las actividades de la Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV) de la Municipalidad de Santa Ana, así como fiscalizar el cumplimiento de las metas asignadas a cada uno de los Procesos institucionales que conforman dicha Gestión para el periodo 2022. | Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTVG. | 02 Vías de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial | 58 104 195,23 | 58 104 195,23 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Consolidar una cultura organizacional que promueve la innovación de procesos operativos y en la gestión administrativa | Mejora | 2 | Realizar el Mantenimiento rutinario en calles de asfalto y concreto. Ley 8114, en el periodo 2022. | Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTVG. | 02 Vías de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Consolidar una cultura organizacional que promueve la innovación de procesos operativos y en la gestión administrativa | Mejora | 3 | Realizar el Mantenimiento en calles de lastre. Ley 8114, en el periodo 2022. | Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTVG. | 02 Vías de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Consolidar una cultura organizacional que promueve la innovación de procesos operativos y en la gestión administrativa | Mejora | 4 | Realizar el Señalamiento vial, Ley 8114, en el periodo 2022. | Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTVG. | 02 Vías de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Consolidar una cultura organizacional que promueve la innovación de procesos operativos y en la gestión administrativa | Mejora | 5 | Realizar el Recarpeteo en calles del Cantón. Ley 8114, en el periodo 2022. | Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTVG. | 02 Vías de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Consolidar una cultura organizacional que promueve la innovación de procesos operativos y en la gestión administrativa | Mejora | 6 | Realizar la Construcción de estructuras accesorias y reparación de aceras. Ley 8114, en el periodo 2022. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTVG. | 02 Vías de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Consolidar una cultura organizacional que promueve la innovación de procesos operativos y en la gestión administrativa | Mejora | 7 | Realizar el Cordón y caño en el Casco Urbano- Ley 8114, en el periodo 2022. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTVG. | 02 Vías de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial | 0,00 | 40 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Consolidar una cultura organizacional que promueve la innovación de procesos operativos y en la gestión administrativa | Mejora | 8 | Realizar el Proyecto: Calle 01-09-039 Calle Real de Pereira, II Etapa- Ley 8114, en el periodo 2022. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTVG. | 02 Vías de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial | 0,00 | 50 000 000,00 |

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | PLANIFICACIÓN OPERATIVA | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----|--|---|-------------------------|-----|-------------|------|--|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META | | | INDICADOR | PROGRAMACIÓN DE LA META | | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | GRUPOS | SUBGRUPOS | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META | |
| | | Código | No. | Descripción | | I Semestre | % | II Semestre | % | | | | I SEMESTRE | II SEMESTRE |
| AREA ESTRATÉGICA | | | | | | | | | | | | | | |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Consolidar una cultura organizacional que promueve la innovación de procesos operativos y en la gestión administrativa | Mejora | 9 | Realizar el Proyecto: Calle 01-09-040 Cubilla- Calle Real de Pereira IV Etapa- Ley 8114, en el periodo 2022. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTGV. | 02 Vías de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial | 0,00 | 40 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Consolidar una cultura organizacional que promueve la innovación de procesos operativos y en la gestión administrativa | Mejora | 10 | Realizar el Proyecto: Calle 01-09-140 Calle Cebadilla II Etapa- Ley 8114, en el periodo 2022. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTGV. | 02 Vías de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial | 0,00 | 50 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Consolidar una cultura organizacional que promueve la innovación de procesos operativos y en la gestión administrativa | Mejora | 11 | Realizar el Proyecto: Calle Chepa Mora- Ley 8114, en el periodo 2022. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTGV. | 02 Vías de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial | 0,00 | 5 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Consolidar una cultura organizacional que promueve la innovación de procesos operativos y en la gestión administrativa | Mejora | 12 | Realizar las Mejoras en movilidad en Calles del Cantón- Ley 8114, en el periodo 2022. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTGV. | 02 Vías de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial | 0,00 | 10 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Consolidar una cultura organizacional que promueve la innovación de procesos operativos y en la gestión administrativa | Operativo | 13 | Coordinar y gestionar el 100% de todas las actividades de la Gestión de Inversión y Obras de la Municipalidad de Santa Ana, así como fiscalizar el cumplimiento de las metas asignadas a cada uno de los Procesos institucionales que conforman dicha Gestión en el periodo 2022. | Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Ing. Andrea Ávalos, Directora de la Gestión de Inversión y Obras. | 06 Otros proyectos | Otros proyectos | 112 200 235,37 | 112 200 235,37 |
| Ordenamiento Territorial | Consolidar una cultura organizacional que promueve la innovación de procesos operativos y en la gestión administrativa | Operativo | 14 | Coordinar y gestionar el 100% de todas las actividades de la Gestión de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Santa Ana, así como fiscalizar el cumplimiento de las metas asignadas a cada uno de los Procesos institucionales que conforman dicha Gestión en el periodo 2022. | Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Ing. Jeffrey Zumbado Vargas, Director de la Gestión de Ordenamiento Territorial. | 06 Otros proyectos | Otros proyectos | 129 857 928,08 | 129 857 928,08 |
| Ordenamiento Territorial | Consolidar una cultura organizacional que promueve la innovación de procesos operativos y en la gestión administrativa | Operativo | 15 | Realizar el 100% de las actividades del Proceso de Geomática durante el periodo 2022. | Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Ing. Eduardo Sosa, Encargado del Proceso de Geomática. | 06 Otros proyectos | Otros proyectos | 14 550 000,00 | 14 550 000,00 |
| Servicios Públicos | Brindar a los usuarios servicios accesibles y oportunos | Mejora | 16 | Realizar el 100% de las actividades para correspondientes a las mejoras Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos en el 2022. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Encargado de Saneamiento Ambiental Básico Sr. Jorge Jiménez Sandí | 07 Otros fondos e inversiones | Otros proyectos | 10 277 440,57 | 10 277 440,57 |
| Servicios Públicos | Brindar a los usuarios servicios accesibles y oportunos | Mejora | 17 | Realizar el 100% de las actividades para correspondientes a las mejoras Servicio de Recolección de Basura en el 2022. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Encargado de Saneamiento Ambiental Básico Sr. Jorge Jiménez Sandí | 07 Otros fondos e inversiones | Otros proyectos | 40 415 991,46 | 40 415 991,46 |
| Servicios Públicos | Brindar a los usuarios servicios accesibles y oportunos | Mejora | 18 | Realizar las Mejoras al Servicio Parques Obras y Ornat, en el periodo 2022. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Encargado de Saneamiento Ambiental Básico Sr. Jorge Jiménez Sandí | 07 Otros fondos e inversiones | Otros proyectos | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 |

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | PLANIFICACIÓN OPERATIVA | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-----|--|---|-------------------------|-----|-------------|------|---|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META | | | INDICADOR | PROGRAMACIÓN DE LA META | | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | GRUPOS | SUBGRUPOS | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META | |
| | | Código | No. | Descripción | | I Semestre | % | II Semestre | % | | | | I SEMESTRE | II SEMESTRE |
| AREA ESTRATÉGICA | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Públicos | Brindar a los usuarios servicios accesibles y oportunos | Mejora | 19 | Realizar las actividades para las Mejoras Servicio de la Policía Municipal, en el periodo 2020. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Lic. Daniel Chavarría Mora, Encargado del Proceso de Seguridad y Vigilancia Comunitaria | 07 Otros fondos e inversiones | Otros proyectos | 77 018 439,00 | 77 018 439,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Mejorar las condiciones de vialidad del cantón | Mejora | 20 | Diseño y construcción de alcantarillado pluvial en Calle La Chimba | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Emilia Jiménez, Encargada del Proceso de Riesgo de Desastres | 02 Vías de comunicación terrestre | Otros proyectos | 0,00 | 35 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Mejorar las condiciones de vialidad del cantón | Mejora | 21 | Diseño, construcción, canalización y estabilización de taludes en Calle Millonarios | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Emilia Jiménez, Encargada del Proceso de Riesgo de Desastres | 02 Vías de comunicación terrestre | Otros proyectos | 0,00 | 35 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Mejorar las condiciones de vialidad del cantón | Mejora | 22 | Programa de Bacheo en el cantón | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Ing. Andrea Ávalos, Directora de la Gestión de Inversión y Obras. | 02 Vías de comunicación terrestre | Otros proyectos | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Consolidar una cultura organizacional que promueve la innovación de procesos operativos y en la gestión administrativa | Mejora | 23 | Sumas específicas sin asignación presupuestaria (51% ingreso Licores Nacionales y Extranjeros para el Fondo de Lotificación) | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Andrea Ávalos, Directora de la Gestión de Inversión y Obras. | 06 Otros proyectos | Otros proyectos | 0,00 | 6 907 296,02 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Aumentar la capacidad de la red vial aumentando las rutas internas intercantonales. | Mejora | 24 | IV Etapa Calle Corrogres | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Andrea Ávalos, Directora de la Gestión de Inversión y Obras. | 02 Vías de comunicación terrestre | Otros proyectos | 0,00 | 100 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Mejorar las condiciones de vialidad del cantón | Mejora | 25 | Vías de comunicación Terrestre (Construcción acera en el cantón) | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0,5 | 50% | 0,5 | 50% | Ing. Andrea Ávalos, Directora de la Gestión de Inversión y Obras. | 02 Vías de comunicación terrestre | Otros proyectos | 145 818 487,48 | 145 818 487,48 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Mejorar las condiciones de vialidad del cantón | Mejora | 26 | Mejoramiento del sistema pluvial de la urbanización del INVU | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Andrea Ávalos, Directora de la Gestión de Inversión y Obras. | 02 Vías de comunicación terrestre | Otros proyectos | 0,00 | 53 130 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Contar con instalaciones aptas para el funcionamiento | Mejora | 27 | II etapa Parque San Rafael, Urbanización Madre Selva | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos | 06 Otros proyectos | Otros proyectos | 0,00 | 25 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Contar con instalaciones aptas para el funcionamiento | Mejora | 28 | REMODELACION DEL SALON INTERIOR Y EXTERIOR DE BARRIO VASQUEZ | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos | 05 Instalaciones | Salones Comunes | 0,00 | 30 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Mejorar las condiciones de vialidad del cantón | Mejora | 29 | Recarpeteo Calle Los Alvarado | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos | 02 Vías de comunicación terrestre | Otros proyectos | 0,00 | 60 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Mejorar las condiciones de vialidad del cantón | Mejora | 30 | Recarpeteo Calles Cuadrantes | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos | 02 Vías de comunicación terrestre | Otros proyectos | 0,00 | 20 000 000,00 |

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | PLANIFICACIÓN OPERATIVA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-----|---|---|-------------------------|----|-------------|------|--|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META | | | INDICADOR | PROGRAMACIÓN DE LA META | | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | GRUPOS | SUBGRUPOS | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META | |
| | | Código | No. | Descripción | | I Semestre | % | II Semestre | % | | | | I SEMESTRE | II SEMESTRE |
| AREA ESTRATÉGICA | | | | | | | | | | | | | | |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Contar con instalaciones aptas para el funcionamiento | Mejora | 31 | Pasos peatonales y barandas de puentes (Barrio Montoya parque el salitre puente La cascada puente en curva a matinilla puente cruzada sur) | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos | 06 Otros proyectos | Otros proyectos | 0,00 | 15 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Aumentar la capacidad de la red vial aumentando las rutas internas intercantonales. | Mejora | 32 | I Etapa Construcción de Cordón de caño entrada Barrio Herrera hasta entrada Calle el Perico | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos | 02 Vías de comunicación terrestre | Otros proyectos | 0,00 | 40 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Contar con instalaciones aptas para el funcionamiento | Mejora | 33 | Instalación de cámaras digitales para diferentes lugares en este distrito (Matinilla 100 sur de la escuela, Barrio Las Lapas 100 Sur planta AyA, Barrio Los Delgado, en la sirena, Parque el Salitre, Barrio Montoya frente red de cuido, Calle estadio municipal, calle costado Sur Iglesias, Calle el Perico, Barrio Herrera) | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos | 06 Otros proyectos | Otros proyectos | 0,00 | 10 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Mejorar las condiciones de vialidad del cantón | Mejora | 34 | Cuneteado y asfaltado Calle el Curio | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos | 02 Vías de comunicación terrestre | Otros proyectos | 0,00 | 30 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Mejorar las condiciones de vialidad del cantón | Mejora | 35 | Tercera etapa de asfaltado cordón y caño de la calle Cañada Sur. | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos | 02 Vías de comunicación terrestre | Otros proyectos | 0,00 | 30 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Mejorar las condiciones de vialidad del cantón | Mejora | 36 | Asfaltado de calle los Delgado | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos | 02 Vías de comunicación terrestre | Otros proyectos | 0,00 | 40 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Mejorar las condiciones de vialidad del cantón | Mejora | 37 | Entronque Matinilla VII etapa | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos | 02 Vías de comunicación terrestre | Otros proyectos | 0,00 | 35 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Contar con instalaciones aptas para el funcionamiento | Mejora | 38 | Remodelación de ventanales y construcción de patio de juegos CEN Pozos, Santa Ana | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos | 06 Otros proyectos | Otros proyectos | 0,00 | 5 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Contar con instalaciones aptas para el funcionamiento | Mejora | 39 | Remodelación de cocina y habilitación del portón eléctrico CEN Pozos | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos | 06 Otros proyectos | Otros proyectos | 0,00 | 10 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Contar con instalaciones aptas para el funcionamiento | Mejora | 40 | Dotación de cerámica y construcción de desagüe del CEN Pozos | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos | 06 Otros proyectos | Otros proyectos | 0,00 | 5 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Contar con instalaciones aptas para el funcionamiento | Mejora | 41 | Remodelación de parque de la Intex | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos | 06 Otros proyectos | Parques y zonas verdes | 0,00 | 15 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Contar con instalaciones aptas para el funcionamiento | Mejora | 42 | Máquinas de hacer ejercicios parque Barrio Quiros | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos | 06 Otros proyectos | 06 Otros proyectos | 0,00 | 10 000 000,00 |

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | PLANIFICACIÓN OPERATIVA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-----|---|---|-------------------------|----|-------------|------|--|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META | | | INDICADOR | PROGRAMACIÓN DE LA META | | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | GRUPOS | SUBGRUPOS | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META | |
| | | Código | No. | Descripción | | I Semestre | % | II Semestre | % | | | | I SEMESTRE | II SEMESTRE |
| AREA ESTRATÉGICA | | | | | | | | | | | | | | |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Mejorar las condiciones de vialidad del cantón | Mejora | 43 | Mejoramiento del sistema pluvial de la urbanización de Bosques de Santa Ana | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos | 02 Vías de comunicación terrestre | Otros proyectos | 0,00 | 30 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Mejorar las condiciones de vialidad del cantón | Mejora | 44 | Asfaltado y cordón y caño Calle La Cubilla | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos | 02 Vías de comunicación terrestre | Otros proyectos | 0,00 | 30 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Aumentar la capacidad de la red vial aumentando las rutas internas intercantonales. | Mejora | 45 | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS MUNICIPALES EN LOS PARQUES (ESTE Y OESTE) Y SERVIDUMBRE ESTE EN RESIDENCIAL EL ROBLE | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos | 02 Vías de comunicación terrestre | Otros proyectos | 0,00 | 10 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Mejorar las condiciones de vialidad del cantón | Mejora | 46 | Estabilización de Talud sobre Quebrada los Rodríguez | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos | 02 Vías de comunicación terrestre | Otros proyectos | 0,00 | 39 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Contar con instalaciones aptas para el funcionamiento | Mejora | 47 | II etapa Skate park de Lagos de Lindora | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos | 06 Otros proyectos | 06 Otros proyectos | 0,00 | 40 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Contar con instalaciones aptas para el funcionamiento | Mejora | 48 | Paradas de buses para la comunidad de Bosques de Santa Ana | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de | 06 Otros proyectos | 06 Otros proyectos | 0,00 | 6 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Mejorar las condiciones de vialidad del cantón | Mejora | 49 | III Etapa Cementado Calle Mirador la Mina | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos | 02 Vías de comunicación terrestre | Otros proyectos | 0,00 | 40 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Mejorar las condiciones de vialidad del cantón | Mejora | 50 | Arreglo de calles, aceras, cordón y caño en calle La Chimba | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos | 02 Vías de comunicación terrestre | Otros proyectos | 0,00 | 60 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Mejorar las condiciones de vialidad del cantón | Mejora | 51 | Aceras y cordón de caño en Calle Acuña | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos | 02 Vías de comunicación terrestre | Otros proyectos | 0,00 | 40 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Aumentar la capacidad de la red vial aumentando las rutas internas intercantonales. | Mejora | 52 | II ETAPA CONSTRUCCION DE CUNETAS Y DESFOGUE DE ALCANTARILLAS URBANIZACIÓN RÍO ORO | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos | 02 Vías de comunicación terrestre | Otros proyectos | 0,00 | 45 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Contar con instalaciones aptas para el funcionamiento | Mejora | 53 | Parque recreativo en Río Oro.(Urbanización Cuernavaca) | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos | 06 Otros proyectos | Parques y zonas verdes | 0,00 | 15 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Mejorar las condiciones de vialidad del cantón | Mejora | 54 | Aceras Centro Piedades (Acera desde la entrada de calle La Enramada hasta enfrente de la Gruta de calle San Marcos) | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos | 02 Vías de comunicación terrestre | Otros proyectos | 0,00 | 30 000 000,00 |
| Infraestructura y Equipamiento cantonal | Mejorar las condiciones de vialidad del cantón | Mejora | 55 | Asfaltado ramal Calle San Marcos "Entrada Paco Sandi" | Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas. | 0 | 0% | 1 | 100% | Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos | 02 Vías de comunicación terrestre | Otros proyectos | 0,00 | 40 000 000,00 |

