

MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

2. Año del POA.

2021

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	1.1. Lograr procesos de gestión municipal con participación ciudadana de manera inclusiva y equitativa. 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.
2 Desarrollo Económico Local	2.1. Mejorar la generación y la utilización de recursos en el cantón, mediante la promoción del emprendedurismo y empleabilidad.

Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
3 Servicios Públicos	3.1. Brindar a los usuarios servicios accesibles y oportunos
4 Ambiente y gestión del riesgo	4.1. Fortalecer y dar seguimiento a las acciones para la recuperación de las cuencas de los ríos del cantón. 4.2. Recuperar los espacios públicos. 4.3. Mantener el galardón de Bandera Azul. 4.4. Fortalecer el Plan de Gestión Integral de Residuos. 4.5. Promoción de La Prevención Del Riesgo: Ciudad Resiliente.
5 Ordenamiento Territorial	5.1. Plan Regulador actualizado y en cumplimiento. 5.2. Diseñar una estrategia de planificación urbana que refuerce la identidad de la población con el cantón
6 Seguridad Ciudadana	6.1. Empoderar a la comunidad por medio de la organización y comunicación para generar procesos preventivos (la seguridad cuestión de todos). 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. 6.3. Resolución Alternativa de Conflictos por medio de Casa de Paz.
7 Infraestructura y Equipamiento cantonal	7.1. Aumentar la capacidad de la red vial aumentando las rutas internas intercantonales. 7.2. Contar con instalaciones aptas para el funcionamiento adecuado de la Municipalidad. 7.3. Mejorar las condiciones de vialidad del cantón 7.4. Consolidar una cultura organizacional que promueve la innovación de procesos operativos y en la gestión administrativa
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:

Lic. Elen Milena Araya Navarro

Fecha:

28/8/2020

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
2021**

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL													
	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	8.4. Transparencia y Rendición de Cuentas	Operativo	1	8.4.1. 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 2021.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Gerardo Oviedo, Alcalde Municipal	Administración General	500 000,00	500 000,00	
Desarrollo institucional	8.4. Transparencia y Rendición de Cuentas	Operativo	2	8.4.3 Realizar el 100% de las actividades de operativas de la Auditoría Municipal durante el periodo 2021.	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	70 158 094,73	70 158 094,73	
Desarrollo institucional	8.10. Gestión Institucional Administrativa	Operativo	3	8.10.1. 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 2021.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Mariú Sánchez Venegas, Directora de la Gestión Administrativa	Administración General	73 465 688,44	73 465 688,44	
Desarrollo institucional	8.10. Gestión Institucional Administrativa.	Operativo	4	8.10.2. 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 2021.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Olga Masis, Encargada del Proceso de Archivo Central Institucional.	Administración General	1 750 000,00	1 750 000,00	
Desarrollo institucional	8.7. Gestión de integral de talento humano y salud ocupacional	Operativo	5	8.7.1. Realizar el 100% de las actividades requeridas en materia de Recursos Humanos para cumplir en el 2021 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, Encargado del Proceso de Recursos Humanos.	Administración General	1 005 708 030,34	1 005 708 030,34	
Desarrollo institucional	8.7. Gestión de integral de talento humano y salud ocupacional	Mejora	6	8.7.2. Realizar el 100% de las actividades requeridas para la implementación y fortalecimiento de la Salud Ocupacional en la institución en el periodo 2021.	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	6 000 000,00	6 000 000,00	

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 semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA													
Desarrollo institucional	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.	Operativo	7	8.8.1 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 2021.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Alexander Rojas, Encargado del Proceso de Tecnologías de la Información	Administración General	149 403 215,98	149 403 215,98
Desarrollo institucional	8.4. Transparencia y Rendición de Cuentas	Mejora	8	8.4.4. Tramitar el 100% de las nóminas de transferencia establecidas por ley para el periodo 2021.	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	524 479 545,16	524 479 545,16
Desarrollo institucional	8.4. Transparencia y Rendición de Cuentas	Mejora	9	8.4.5. 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 2021.	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	27 393 781,19	27 393 781,19
Desarrollo institucional	8.4. Transparencia y Rendición de Cuentas	Mejora	10	8.4.6. Realizar el 100% de actividades para la transferencia corriente al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana (CCDRSA), en el periodo 2021.	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	156 059 474,02	156 059 474,02
Desarrollo institucional	8.4. Transparencia y Rendición de Cuentas	Operativo	11	8.4.7. Realizar el 100% de las actividades operativas del Proceso de Tesorería correspondientes tanto para la generación de información financiera y presupuestaria requerida para la toma de decisiones como en el mejoramiento de las condiciones de seguridad de la documentación y valores en custodia durante el periodo 2021.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Rolando Zamora Sáenz, Encargado del Proceso de Tesorería.	Administración General	175 000,00	175 000,00
Desarrollo institucional	8.2. Aumentar los ingresos por mejora en la recaudación	Operativo	12	8.2.1 Realizar el 100% de las actividades operativas del Proceso de Cobros para la efectiva recaudación, la atención de procedimientos de cobro judicial y la reducción de la morosidad en el periodo 2021.	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	2 000 000,00	2 000 000,00

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
2021
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	3.1. Brindar a los usuarios servicios accesibles y oportunos	Operativo	1	3.1.1. Realizar el 100% de actividades programadas para el prestar el servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos en el periodo 2021.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Jorge Jiménez Sandí, Encargado de Saneamiento Ambiental Básico	01 Aseo de vías y sitios públicos.	Otros	126 898 616,87	126 898 616,87	
Servicios Públicos	3.1. Brindar a los usuarios servicios accesibles y oportunos	Operativo	2	3.1.2. 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 2021.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Jorge Jiménez Sandí, Encargado de Saneamiento Ambiental Básico	02 Recolección de basura	Otros	520 656 987,88	520 656 987,88	
Infraestructura y Equipamiento cantonal	7.4.Consolidar una cultura organizacional que promueve la innovación de procesos operativos y en la gestión administrativa	Operativo	3	7.4.1. Realizar el 100% de las actividades del Proceso de Mantenimiento de Caminos y Calles en el periodo 2021.	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	364 986 994,10	364 986 994,10	
Servicios Públicos	3.1. Brindar a los usuarios servicios accesibles y oportunos	Operativo	4	3.1.3. Realizar el 100% de las actividades para el Servicio de Cementerios en el periodo 2021.	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	44 579 688,10	44 579 688,10	
Servicios Públicos	3.1. Brindar a los usuarios servicios accesibles y oportunos	Operativo	5	3.1.4. Realizar el 100% de actividades programadas para prestar el servicio de limpieza de áreas de parque y juegos infantiles municipales en el periodo 2021.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Jorge Jiménez Sandí, Encargado de Saneamiento Ambiental Básico	05 Parques y obras de ornato	Otros	111 783 290,23	111 783 290,23	
Desarrollo humano	1.1.Lograr procesos de gestión municipal con participación ciudadana de manera inclusiva y equitativa.	Operativo	6	1.1.1. Facilitar la integración y participación de grupos organizados en actividades deportivas, recreativas y culturales, en el periodo 2021.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Marilú Sánchez Venegas, Directora de la Gestión Administrativa.	09 Educativos, culturales y deportivos	Otros	23 304 535,17	23 304 535,17	
Desarrollo humano	1.1.Lograr procesos de gestión municipal con participación ciudadana de manera inclusiva y equitativa.	Operativo	7	1.1.2. 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 2021.	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	170 933 866,29	170 933 866,29	

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	1.1. Lograr procesos de gestión municipal con participación ciudadana de manera inclusiva y equitativa.	Operativo	8	1.1.3. 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 2021.	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	103 249 880,10	103 249 880,10
Desarrollo humano	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.	Operativo	9	1.1.5. 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 2021.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Sofía Mena, Encargada del Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	97 150 000,00	97 150 000,00
Desarrollo humano	2.1. Mejorar la generación y la utilización de recursos en el cantón, mediante la promoción del emprendedurismo y empleabilidad.	Operativo	10	2.1.1. Realizar el 100% de las actividades del Proceso de Desarrollo Económico Local, en el periodo 2021.	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	9 850 000,00	9 850 000,00
Desarrollo Económico Local	1.1. Lograr procesos de gestión municipal con participación ciudadana de manera inclusiva y equitativa.	Operativo	11	1.1.6. 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 2021.	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	12 450 000,00	12 450 000,00
Desarrollo humano	1.1. Lograr procesos de gestión municipal con participación ciudadana de manera inclusiva y equitativa.	Operativo	12	1.1.7. Realizar el 100% de las actividades del Proceso de Promoción Social considerando la elaboración de los Presupuestos Participativos, en el periodo 2021.	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	1 975 000,00	1 975 000,00
Desarrollo humano	1.1. Lograr procesos de gestión municipal con participación ciudadana de manera inclusiva y equitativa.	Operativo	13	1.1.8. Realizar el 100% de las acciones del Proceso de Cultura la consecución de actividades feriales en el Cantón, en el periodo 2021.	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	9 950 000,00	9 950 000,00
Desarrollo humano	1.1. Lograr procesos de gestión municipal con participación ciudadana de manera inclusiva y equitativa.	Operativo	14	1.1.9 Realizar el 100% de las acciones del Proceso de Promoción del Género, en el periodo 2021.	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	5 600 000,00	5 600 000,00
Desarrollo humano	1.1. Lograr procesos de gestión municipal con participación ciudadana de manera inclusiva y equitativa.	Operativo	15	1.1.10. Realizar el 100% de actividades del Proceso de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el periodo 2021.	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	1 275 000,00	1 275 000,00
Desarrollo humano	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.	Operativo	16	1.1.11. 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 2021.	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	66 127 808,00	66 127 808,00

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	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.	Operativo	17	1.1.12. Atender al 100% de los subsidios programados específicamente para el CECUDI de Lindora en el periodo 2021.	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	6.1. Empoderar a la comunidad por medio de la organización y comunicación para generar procesos preventivos (la seguridad cuestión de todos).	Operativo	18	6.1.1. Realizar el 100% de las actividades del Proceso de Seguridad y Vigilancia correspondiente a la Policía Municipal en el periodo 2021.	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	282 244 660,50	282 244 660,50
Seguridad Ciudadana	4.3. Mantener el galardón de Bandera Azul. 4.4. Fortalecer el Plan de Gestión Integral de Residuos.	Operativo	19	4.3.1. Realizar el 100% de las actividades del Proceso de Gestión Ambiental en cumplimiento con la normativa vigente en el periodo 2021.	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	89 910 303,10	89 910 303,10
Ambiente y gestión del riesgo	4.5. Promoción de La Prevención Del Riesgo: Ciudad Resiliente.	Operativo	20	4.5.1. 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 2021.	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	47 256 553,95	47 256 553,95
Ambiente y gestión del riesgo	5.2. Diseñar una estrategia de planificación urbana que refuerce la identidad de la población con el cantón	Operativo	21	5.2.1. 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 2021.	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	10 297 748,52	10 297 748,52
Desarrollo institucional	8.4. Transparencia y Rendición de Cuentas	Mejora	22	8.4.9. Realizar el 100% de actividades programadas para "Atención de la Emergencia Nacional COVID-19 en el Cantón de Santa Ana en el periodo 2021.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Gerardo Oviedo y Lic. Laura Carniol Torres. Alcaldía Municipal.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	50 000 000,00	50 000 000,00
Desarrollo institucional	8.4. Transparencia y Rendición de Cuentas	Mejora	23	8.4.10. 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.	1	100%	0	0%	Licda. Elen Milena Araya Navarro. Encargada Proceso Planificación Institucional	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	5 600 000,00	0,00
Desarrollo institucional	8.4. Transparencia y Rendición de Cuentas	Mejora	24	8.4.11. 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.	1	100%	0	0%	Licda. Elen Milena Araya Navarro. Encargada Proceso Planificación Institucional	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	10 000 000,00	0,00

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 institucional	8.4.Transparencia Rendición de Cuentas	y	Mejora	25	8.4.12. 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.	1	100%	0	0%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encaragada Proceso Planificación Institucional	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	10 000 000,00	0,00
Desarrollo institucional	8.4.Transparencia Rendición de Cuentas	y	Mejora	26	8.4.13. 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.	1	100%	0	0%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encaragada Proceso Planificación Institucional	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	7 000 000,00	0,00
Desarrollo institucional	8.4.Transparencia Rendición de Cuentas	y	Mejora	27	8.4.14. Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencias a fundaciones (FUSAVO) - Aporte municipal sin contraprestación	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	1	100%	0	0%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encaragada Proceso Planificación Institucional	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	22 000 000,00	0,00
Desarrollo institucional	8.4.Transparencia Rendición de Cuentas	y	Mejora	28	8.4.15. Ampliación del comedor educativo de la Asociación Pro Bienestar Centro Infantil Piedades de Santa Ana	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	1	100%	0	0%	Lic. Gabriel Picado Encargado del Proceso de Promoción Social.	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	3 450 000,00	0,00
Desarrollo institucional	8.4.Transparencia Rendición de Cuentas	y	Mejora	29	8.4.16. Compra y mano de obra de Pintura para las Instalaciones de la Asociación Pro Bienestar Centro Infantil Piedades de Santa Ana	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	1	100%	0	0%	Lic. Gabriel Picado Encargado del Proceso de Promoción Social.	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	8 625 000,00	0,00
Desarrollo institucional	8.4.Transparencia Rendición de Cuentas	y	Mejora	30	8.4.17. Realizar el 100% de las transferencias de ley en el periodo 2021.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Rolando Zamora, Encargado del Proceso de Tesorería	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	130 049 561,69	130 049 561,69
SUBTOTALES								18,5		11,5				2 425 805 494,50	2 359 130 494,50
TOTAL POR PROGRAMA								62%		38%					
								30% Metas de Objetivos de Mejora		89%					
								70% Metas de Objetivos Operativos		50%					
								30,0 Metas formuladas para el programa							

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
2021
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 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	7.4.Consolidar una cultura organizacional que promueve la innovación de procesos operativos y en la gestión administrativa	Operativo	1	7.4.1. 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 2021.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTGV.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	44 007 967,65	44 007 967,65	
Infraestructura y Equipamiento cantonal	7.3.Mejorar las condiciones de vialidad del cantón	Mejora	2	7.3.1. Realizar el 100% del mantenimiento rutinario en calles de Asfalto y concreto (compra de asfalto) en el periodo 2021.	Cantidad de metros cúbicos colocados en calles de asfalto del Cantón.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTGV.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	25 000 000,00	25 000 000,00	
Infraestructura y Equipamiento cantonal	7.3.Mejorar las condiciones de vialidad del cantón	Mejora	3	7.3.2. Realizar el 100% del mantenimiento rutinario en calles de lastre (incluye Maquinaria y Material) en el periodo 2021.	Cantidad de metros cúbicos colocados en calles de lastre del Cantón.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTGV.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	56 000 000,00	56 000 000,00	
Infraestructura y Equipamiento cantonal	7.3.Mejorar las condiciones de vialidad del cantón	Mejora	4	7.3.3. Realizar el 100% de la compra de materiales para señalamiento vial (incluye: pintura, señales de tránsito verticales y los guardacaminos) en el cantón en el periodo 2021.	Cantidad de materiales comprados / Cantidad de materiales programados por comprar	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTGV.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	15 000 000,00	15 000 000,00	
Infraestructura y Equipamiento cantonal	7.3.Mejorar las condiciones de vialidad del cantón	Mejora	5	7.3.4. Realizar el 100% de las actividades de recarpeteo en las calles cantonales, en el periodo 2021.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTGV.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	31 765 803,22	31 765 803,22	
Infraestructura y Equipamiento cantonal	7.3.Mejorar las condiciones de vialidad del cantón	Mejora	6	7.3.5. Realizar el 100% de las obras de Cordón y caño en el Casco Urbano, en el periodo 2021.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTGV.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	20 000 000,00	20 000 000,00	
Infraestructura y Equipamiento cantonal	7.3.Mejorar las condiciones de vialidad del cantón	Mejora	7	7.3.6. Realizar el 100% de las obras de construcción de aceras en sitios del Cantón, en el periodo 2021.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTGV.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	10 000 000,00	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	7.3.Mejorar las condiciones de vialidad del cantón	Mejora	8	7.3.7. Realizar el 100% de las obras de Calle 01-09-039 Calle Real de Pereira II Etapa, en el periodo 2021.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTGV.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	20 000 000,00	20 000 000,00
Infraestructura y Equipamiento cantonal	7.3.Mejorar las condiciones de vialidad del cantón	Mejora	9	7.3.8. Realizar el 100% de las obras de Calle 01-09-040 Calle Cubilla - Calle Real de Pereira III Etapa, en el periodo 2021.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTGV.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	20 000 000,00	20 000 000,00
Infraestructura y Equipamiento cantonal	7.3.Mejorar las condiciones de vialidad del cantón	Mejora	10	7.3.9. Realizar el 100% de las obras de Calle 01-09-140 Calle Cebadilla, en el periodo 2021.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTGV.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	25 000 000,00	25 000 000,00
Infraestructura y Equipamiento cantonal	7.3.Mejorar las condiciones de vialidad del cantón	Mejora	11	7.3.10. Realizar el 100% de las Mejoras en movilidad en Calles del Cantón, en el periodo 2021.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTGV.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	10 000 000,00	10 000 000,00
Infraestructura y Equipamiento cantonal	7.4.Consolidar una cultura organizacional que promueve la innovación de procesos operativos y en la gestión administrativa	Operativo	12	7.4.2. 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 2021.	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	121 737 268,93	121 737 268,93
Ordenamiento Territorial	7.4.Consolidar una cultura organizacional que promueve la innovación de procesos operativos y en la gestión administrativa	Operativo	13	7.4.3. 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 2021.	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	121 737 268,93	121 737 268,93
Ordenamiento Territorial	7.4.Consolidar una cultura organizacional que promueve la innovación de procesos operativos y en la gestión administrativa	Operativo	14	7.4.4. Realizar el 100% de las actividades del Proceso de Geomática en el periodo 2021.	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	2 375 000,00	2 375 000,00
Servicios Públicos	3.1. Brindar a los usuarios servicios accesibles y oportunos	Mejora	15	3.1.1. Realizar el 100% de las actividades para correspondientes a las mejoras Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos en el 2021.	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	7 500 000,00	7 500 000,00
Servicios Públicos	3.1. Brindar a los usuarios servicios accesibles y oportunos	Mejora	16	3.1.2. Realizar el 100% de las actividades para correspondientes a las mejoras Servicio de Recolección de Basura en el 2021.	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	30 000 000,00	30 000 000,00

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	3.1. Brindar a los usuarios servicios accesibles y oportunos	Mejora	17	3.1.3 Realizar las Mejoras al Servicio Parques Obras y Ornato, Compra de juegos infantiles y de calistenia, en el periodo 2021.	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	5 000 000,00	5 000 000,00
Servicios Públicos	3.1. Brindar a los usuarios servicios accesibles y oportunos	Mejora	18	3.1.4. Realizar las actividades para las Mejoras Servicio de la Policía Municipal. Compra de cámaras de seguridad, en el periodo 2020.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Daniel Chavarria Mora, Encargado del Proceso de Seguridad y Vigilancia Comunitaria	07 Otros fondos e inversiones	Otros proyectos	50 000 000,00	50 000 000,00
Infraestructura y Equipamiento cantonal	7.2.Contar con instalaciones aptas para el funcionamiento adecuado de la Municipalidad.	Mejora	19	7.2.1. Realizar las actividades para la REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL, en el periodo 2021.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Proceso de Ejecución de Proyectos	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	45 000 000,00
Infraestructura y Equipamiento cantonal	7.2.Contar con instalaciones aptas para el funcionamiento adecuado de la Municipalidad.	Mejora	20	7.4.1. Realizar las actividades para las Mejoras Estación de Bomberos de Santa Ana, en el periodo 2021.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Proceso de Ejecución de Proyectos	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	50 000 000,00
Infraestructura y Equipamiento cantonal	7.2.Contar con instalaciones aptas para el funcionamiento adecuado de la Municipalidad.	Mejora	21	7.4.2. Realizar las actividades para la FUERZA PUBLICA REMODELACION EDIFICIO, en el periodo 2021.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Proceso de Ejecución de Proyectos	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	61 000 000,00
Infraestructura y Equipamiento cantonal	7.2.Contar con instalaciones aptas para el funcionamiento adecuado de la Municipalidad.	Mejora	22	7.2.2. Realizar las actividades para la Remodelación del edificio de asociación pro desarrollo humano de Barrio Vásquez., en el periodo 2021.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Proceso de Ejecución de Proyectos	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	25 000 000,00
Infraestructura y Equipamiento cantonal	7.3.Mejorar las condiciones de vialidad del cantón.	Mejora	23	7.4.3. Realizar las actividades para Calle Orlindo, construcción de cortes de agua y parrillas, en el periodo 2021.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	5 945 500,00
Infraestructura y Equipamiento cantonal	7.2.Contar con instalaciones aptas para el funcionamiento adecuado de la Municipalidad.	Mejora	24	7.2.3. Realizar las actividades para la Mejora de entubado en comunidad de Bosques de Santa Ana, en el periodo 2021.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	31 600 000,00

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	7.3.Mejorar las condiciones de vialidad del cantón.	Mejora	25	7.4.4. Realizar las actividades para la IV Etapa Calle el Tajo, en el periodo 2021.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	15 301 257,00
Infraestructura y Equipamiento cantonal	7.3.Mejorar las condiciones de vialidad del cantón.	Mejora	26	7.4.5. Realizar las actividades para el Asfaltado de Calle Salgado, en el periodo 2021.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	7 721 560,00
Infraestructura y Equipamiento cantonal	7.3.Mejorar las condiciones de vialidad del cantón.	Mejora	27	7.4.6. Realizar las actividades para Calle Los Honduras mejora de cordón-caño, mejora de tragantes y aceras., en el periodo 2021.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	1 767 837,50
Infraestructura y Equipamiento cantonal	7.3.Mejorar las condiciones de vialidad del cantón	Mejora	28	7.3.10. Realizar las actividades para los Estudios de estabilidad de talud para la construcción de un muro de contención en calle Pabellón, en el periodo 2021.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	37 950 000,00
Infraestructura y Equipamiento cantonal	7.3.Mejorar las condiciones de vialidad del cantón	Mejora	29	7.3.11. Realizar las actividades para los Estudios de estabilidad de talud y muro de contención, Calle Millonarios, sector la gruta., en el periodo 2021.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	37 950 000,00
Infraestructura y Equipamiento cantonal	7.2.Contar con instalaciones aptas para el funcionamiento adecuado de la Municipalidad.	Mejora	30	7.3.12. Realizar las actividades para la Construcción de juegos infantiles y máquinas de ejercicio en Parque Valle Soleado, en el periodo 2021.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	15 000 000,00
Infraestructura y Equipamiento cantonal	7.2.Contar con instalaciones aptas para el funcionamiento adecuado de la Municipalidad.	Mejora	31	7.3.13. Realizar las actividades para la Segunda etapa de la Cancha Multiuso de Barrio Vásquez., en el periodo 2021.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	20 000 000,00

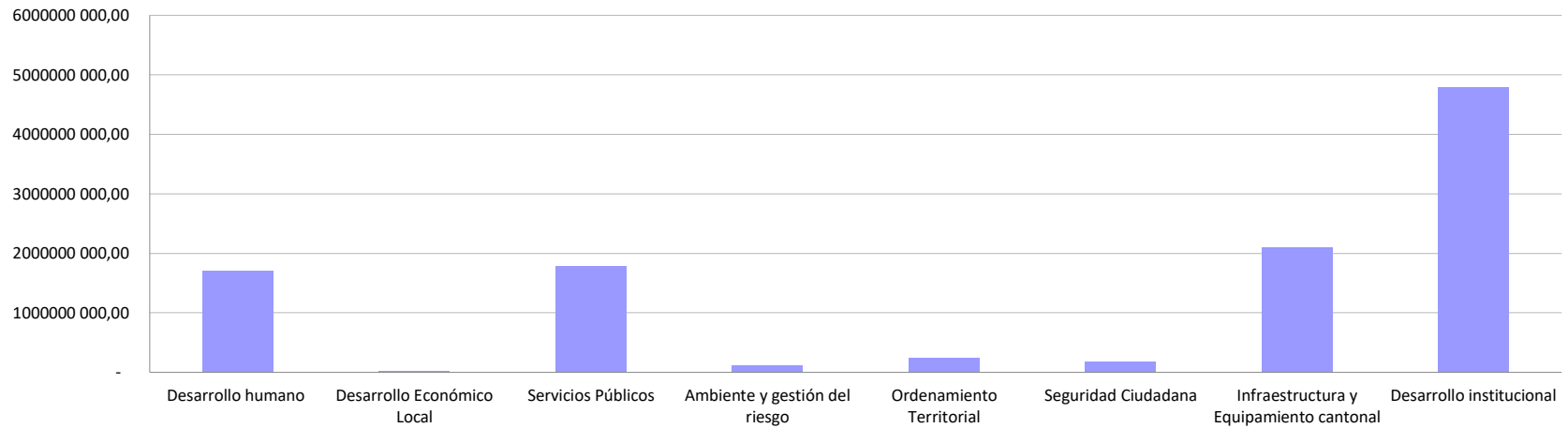
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2021

INDICADORES GENERALES						
INDICADORES		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS	
					I Semestre	II Semestre
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	47%	53%
	a)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas	100%	55%	45%
	b)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas	100%	50%	50%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	5 265 888 528,74	5 691 623 947,84
RECURSOS LEY 8114	1.3	Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114	Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114	100,00%	50%	50%
	1.4	Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114	(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100	100,00%	276 773 770,87	276 773 770,87

**MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2021**

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG I	PROG II	PROG III	TOTAL	%
Desarrollo humano	-	1 700 521 500,11	-	1 700 521 500,11	16%
Desarrollo Económico Local	-	24 900 000,00	-	24 900 000,00	0%
Servicios Públicos	-	1 607 837 166,16	185 000 000,00	1 792 837 166,16	16%
Ambiente y gestión del riesgo	-	115 108 604,94	-	115 108 604,94	1%
Ordenamiento Territorial	-	-	248 224 537,86	248 224 537,86	2%
Seguridad Ciudadana	-	179 820 606,21	-	179 820 606,21	2%
Infraestructura y Equipamiento cantonal	-	729 973 988,19	1 369 432 498,70	2 099 406 486,90	19%
Desarrollo institucional	4 369 919 451,02	426 774 123,37	-	4 796 693 574,39	44%
TOTAL	4 369 919 451,02	4 784 935 988,99	1 802 657 036,57	10 957 512 476,58	
%	40%	44%	16%		

Distribución de recursos por área estratégica del Plan de Desarrollo Municipal



Distribución de recursos por Programa

