

Gobierno Local de Santa Ana

INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE METAS

PRIMER SEMESTRE 2023

PLAN ANUAL OPERATIVO 2023

Alcalde:

Lic. Gerardo Oviedo Espinoza

2023

Contenido del Informe

I. PRESENTACIÓN	3
II. INFORME EJECUTIVO	4
<i>a. Alineación PAO 2023 con el PEM 2023-2027, su avance físico y financiero</i>	4
<i>b. Detalle de las Transferencias de Aportes sin contraprestación en el I Semestre 2023:</i>	13
<i>c. Uso del Software Delphos como Sistema de Planificación</i>	14
III. ANEXOS	15
<i>Anexo 1. MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMATICO (CGR)</i>	15

2023

I. PRESENTACIÓN

Con motivo de atender a lo que la gestión municipal suscita se presenta el Informe de cumplimiento de metas del Primer Semestre 2023. Este informe se elaboró de manera ejecutiva tal que permita brindar un panorama general de la ejecución inicial del PAO y su respectivo presupuesto 2023.

Con base en lo anterior, el presente informe incorpora todas las metas programadas por la Municipalidad para el periodo 2023, a las cuales se les otorgó contenido presupuestario, es decir, contemplando Presupuesto Ordinario, Presupuesto Extraordinario, Modificaciones Presupuestarias y Presupuesto 0-2023.

La Municipalidad utiliza el Sistema de Planificación denominado como “Delphos” el cual es un software para utilizarse en la formulación, seguimiento y evaluación de metas del Plan Anual Operativo 2023. El informe incluye el detalle realizado por las Gestiones y Procesos Municipales el cual contempla inicios de contratación, permisos, coordinación, establecimientos de convenios con otras instituciones y que por tanto, los resultados de toda esa labor será reflejada en el próximo semestre de ejecución.

Finalmente, este informe se convierte en un insumo fundamental para el periodo 2023, tal que permita la ejecución de los recursos en el logro de objetivos, iniciativas entre otros Proyectos contemplando la transparencia, eficacia y eficiencia del Gobierno Local de Santa Ana.

Lic. Elen Milena Araya Navarro
Encargada del Proceso de Planificación Institucional
Gobierno Local de Santa Ana

II. INFORME EJECUTIVO

A continuación, se presenta el escenario general de cumplimiento de las metas institucionales una vez concluido el I Semestre 2023. Es importante indicar que el presente informe se basa en los reportes generados por cada uno de los(as) encargados(as) de las metas y en la verificación que el Proceso de Planificación ha podido realizar de la documentación de respaldo entregada o indicada por parte de cada Encargado (a) de Proceso; ya que, es responsabilidad de cada Director de Gestión y Encargado(a) de Proceso cumplir con los reportes trimestrales y/o semestrales para entregar la documentación que permita validar los avances alcanzados. También es importante señalar que los(as) directores(as) son los responsables de velar porque los reportes de los Encargados de Procesos a su cargo sean correctos, veraces y según la programación establecida. El rol del Proceso de Planificación es de seguimiento y control del cumplimiento de lo programado, pero la ejecución es responsabilidad de cada Proceso.

Todos los resultados de este Primer Semestre 2023, se encuentran alineados entre el Plan Anual Operativo PAO-2023 y el Plan Estratégico Municipal PEM: 2023-2027, siendo este el año 1 de ejecución.

A su vez, se presenta la comparación entre los alcances obtenidos con los alcances programados para el I Semestre 2023. Para efectos de presentación de los resultados, se realizará un detalle del avance físico y un análisis del avance financiero de los reportes entregados por las Gestiones y Procesos Municipales.

a. Alineación PAO 2023 con el PEM 2023-2027, su avance físico y financiero

Cabe destacar que en este 2023 se encuentra en ejercicio el Plan Estratégico Municipal 2023-2027, el cual contempla un horizonte para ejecución de cinco años; para lo que aplica el periodo 2023 es considerado el año 1 ejecutado por medio del Plan Anual Operativo 2023 y su respectivo Presupuesto Ordinario 2023, incluyendo modificaciones presupuestarias entre otros movimientos presupuestarios que se realizan durante el año de ejecución.

Para lo que aplica a dicho Plan Estratégico Municipal (PEM) 2023-2027, fue aprobado por el Concejo Municipal de Santa Ana mediante la Transcripción de acuerdo 480-2022 tomado en la Sesión Ordinaria N° 113, celebrada el martes 28 de junio de 2022, específicamente con el Acuerdo N° 25 y entrando en vigencia a partir del 2023.



Para más información de la Transcripción de acuerdo 480-2022:

<https://datosabiertos.santaana.go.cr/es/dataset/142c29d1-b698-4fdf-ac6b-e5e87e3fd341/resource/55ebed01-3083-45c6-a030-a076614b56c5/download/480.-dictamen-49-plan-estrategico-municipal-2023-2027-firmado.pdf>

Respecto al Plan Estratégico Municipal 2023-2027 (PEM), se destaca para lo que aplica este informe de cumplimiento de metas del I Semestre 2023, el detalle correspondiente a sus nueve ejes estratégicos distribuidos en cuatro Programas funcionales según el Plan Anual Operativo.

Los Ejes Estratégicos son:



Fuente: Elaborado con los datos del Plan Estratégico Municipal 2023-2027.

Los Programas según la Contraloría General de la República, son:



Fuente: Elaborado con los datos del formato de CGR.



Para más información del PEM 2023-2027:

<https://datosabiertos.santaana.go.cr/es/dataset/142c29d1-b698-4fdf-ac6b-e5e87e3fd341/resource/de64cada-4e0b-40eb-aad0-47b93ddbe806/download/plan-estrategico-msa-2023-2027.pdf>

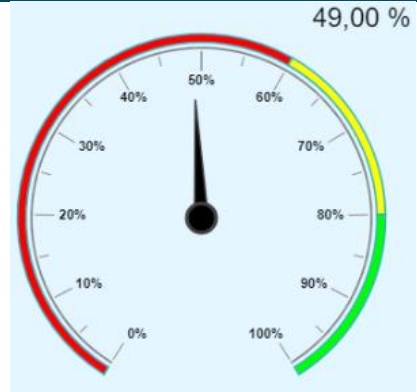
En cuanto al avance físico, reportado al I Semestre 2023, se destaca la cantidad de metas por Programa, así como su programación y ejecución. Para ello, se presenta el detalle de cada uno:



6. Innovación y Tecnología	Gestión Administrativa	Proceso de Tecnologías de la Información y Comunicación	Programa I: "Dirección y Administración General".
		Proceso de Tecnologías de la Información y Comunicación	
		Proceso de Tecnologías de la Información y Comunicación	
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	Gestión Administrativa	Dirección de la Gestión Administrativa	
		Proceso de Recursos Humanos	
		Proceso de Archivo Central Institucional	
		Proceso de Comunicación y Divulgación	
		Proceso de Servicios Generales	
		Proceso de Proveeduría	
	Gestión Financiera Tributaria	Proceso de Tesorería	
		Proceso de Contabilidad	
		Proceso de Presupuesto	
		Proceso de Valoraciones	
		Proceso de Cobros	
		Proceso de Plataforma de Servicios	
	Alcaldía Municipal	Proceso de Patentes	
		Dirección de la Gestión Financiera Tributaria	
		Alcaldía Municipal	
		Proceso de Secretaría del Concejo Municipal	
		Proceso de Auditoría Municipal	
	Gestión Administrativa	Proceso de Contraloría de Servicios	
Proceso de Cooperación técnica y Bienestar animal			
	Proceso de Asesoría Legal		
	Proceso de Planificación Institucional		

Este Programa I posee un total de 24 metas, consideradas con un total de ₡ ₡5 375 152 199,56 programado y su ejecución total para el Primer Semestre es de ₡2 621 086 645,35. Lo que representa un 49% de ejecución en términos económicos. A continuación lo programado y lo ejecutado:

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG I
1. Responsabilidad Ambiental Sostenible	-
2. Servicios a la Comunidad	-
3. Desarrollo Humano	-
4. Seguridad y Convivencia Ciudadana	-
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	-
6. Innovación y Tecnología	506 777 390,43
7. Gestión de Riesgos	-
8. Ordenamiento Territorial	-
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	4 868 374 809,13
TOTAL	5 375 152 199,56



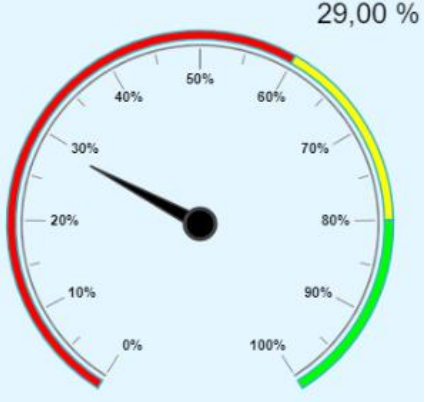
49,00 %



1. Responsabilidad Ambiental Sostenible	Gestión de Servicios Públicos y Ambientales	Proceso Gestión Ambiental	Programa II: "Servicios Comunitarios"
2. Servicios a la Comunidad	Gestión de Servicios Públicos y Ambientales	Proceso de Cementerio	
		Proceso de Saneamiento Ambiental	
		Proceso de Género	
		Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social: PAIPAM, Becas y Ayudas Técnicas	
		Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social: CONAPAM	
		Proceso de Promoción Social	
		Subproceso de Sala Infantil	
		Proceso de Cultura	
		Proceso de Seguridad Alimentaria y Nutricional	
		Proceso de Desarrollo Económico y Local	
		EMAI	
	Gestión Administrativa	Dirección de la Gestión Administrativa	
4. Seguridad y Convivencia Ciudadana	Gestión de Servicios Públicos y Ambientales	Proceso de Seguridad y Vigilancia Comunal	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	Gestión de Inversión y Obras	Proceso de Mantenimiento de Caminos y Calles	

Este Programa II posee un total de 51 metas, consideradas con un total de ₡ ₡7 374 800 581,66 programado y su ejecución total para el Primer Semestre es de ₡ 2 148 452 067,65. Lo que representa un 29% de ejecución. A continuación, lo programado y lo ejecutado:

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG II
1. Responsabilidad Ambiental Sostenible	352 450 529,78
2. Servicios a la Comunidad	2 254 889 041,72
3. Desarrollo Humano	1 913 629 523,76
4. Seguridad y Convivencia Ciudadana	1 182 524 410,52
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	756 627 039,62
6. Innovación y Tecnología	-
7. Gestión de Riesgos	199 497 692,56
8. Ordenamiento Territorial	52 566 490,32
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	662 615 853,38
TOTAL	7 374 800 581,66



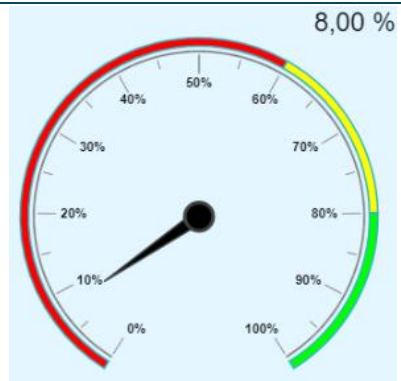
29,00 %



3. Desarrollo Humano	Gestión de Desarrollo Humano	Proceso de Promoción Social	Programa III: "Inversiones".
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	Dirección de Unidad Técnica de Gestión Vial, ley 8114.	Unidad Técnica de Gestión Vial, ley 8114.	
	Gestión de Inversión y Obras	Proceso de Ejecución de Proyectos	
6. Innovación y Tecnología	Gestión de Ordenamiento Territorial	Proceso de Geomática	
7. Gestión de Riesgos	Alcaldía Municipal	Proceso de Riesgo de Desastres	
8. Ordenamiento Territorial	Gestión de Ordenamiento Territorial	Dirección de la Gestión de Ordenamiento Territorial	
		Proceso de Contraloría Ambiental	
		Proceso de Geomática	

Este Programa III posee un total de 123 metas, consideradas con un total de \$ 6 255 725 092,49 programado y su ejecución total para el Primer Semestre es de \$ 470 028 379,09. Lo que representa un 8% de ejecución. A continuación, lo programado y lo ejecutado:

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG III
1. Responsabilidad Ambiental Sostenible	-
2. Servicios a la Comunidad	151 000 000,00
3. Desarrollo Humano	88 500 000,00
4. Seguridad y Convivencia Ciudadana	80 009 114,05
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5 082 773 765,89
6. Innovación y Tecnología	-
7. Gestión de Riesgos	265 000 000,00
8. Ordenamiento Territorial	588 442 212,55
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	-
TOTAL	6 255 725 092,49



8,00 %



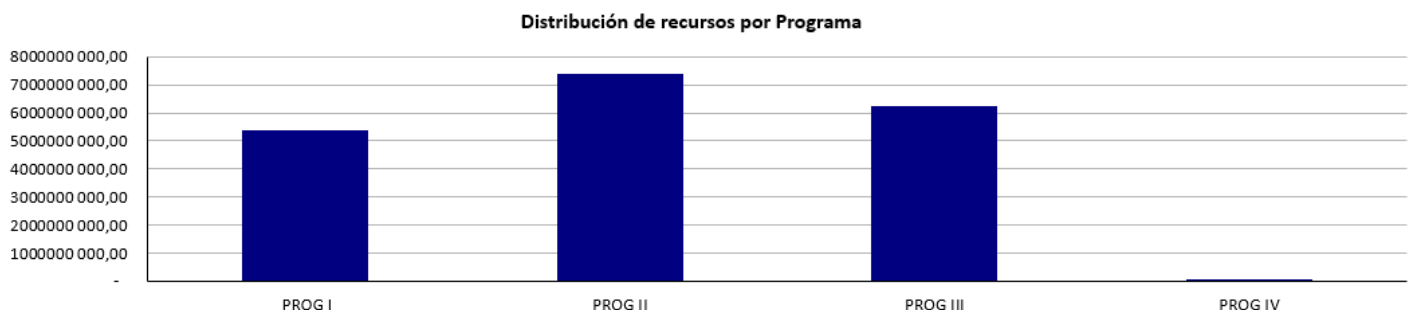
3. Desarrollo Humano	Gestión de Desarrollo Humano	Proceso de Promoción Social	Programa IV: "Partidas Específicas"
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	Gestión de Inversión y Obras	Proceso de Ejecución de Proyectos	

Este Programa IV posee un total de 20 metas, consideradas con un total de ₡ 10 684 523,20 programado y su ejecución total para el Primer Semestre es de ₡ 4 798 611,00. Lo que representa un 45% de ejecución; en este caso se destaca que el Programa IV tenía todos los recursos presupuestados para ser ejecutados en el segundo semestre, pero producto de las gestiones internas administrativas y coordinación realizada se logró la ejecución de ese 45% en el Primer Semestre, quedando el restante para ser ejecutado en la segunda mitad del año.

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG IV
1. Responsabilidad Ambiental Sostenible	-
2. Servicios a la Comunidad	-
3. Desarrollo Humano	316 074,03
4. Seguridad y Convivencia Ciudadana	-
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	10 368 449,17
6. Innovación y Tecnología	-
7. Gestión de Riesgos	-
8. Ordenamiento Territorial	-
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	-
TOTAL	10 684 523,20

45,00 %

Los anteriores cuatro Programas descritos se pueden visualizar con mayor simplicidad en el siguiente gráfico que muestra la "Distribución de los Recursos por Programa". Se destaca que el Programa II es considerado el más robusto porque posee todos los Servicios a la Comunidad, y precisamente esa es la misión de la Municipalidad y por ley su competencia principal estar al servicio de la comunidad.

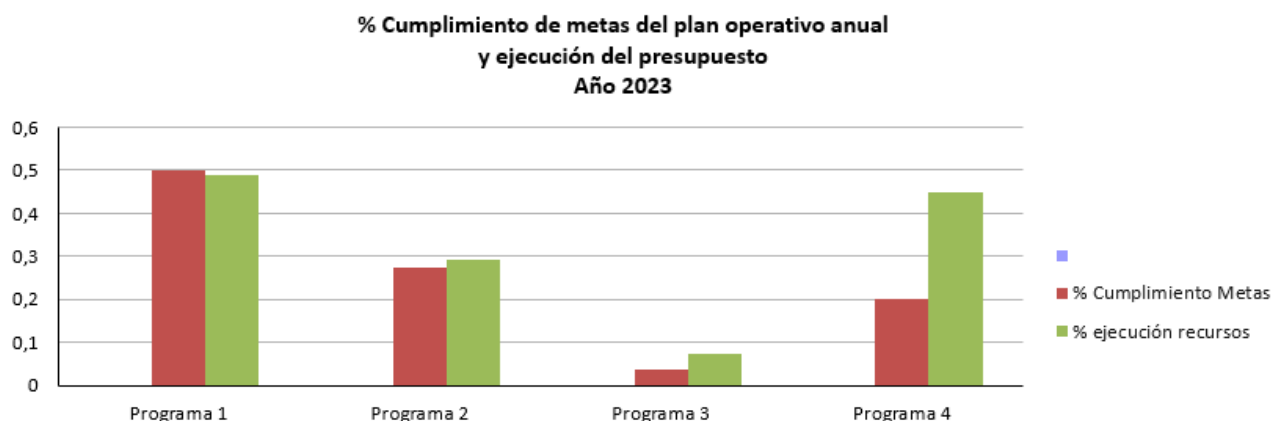


En el mismo orden de ideas, en términos de avance físico las metas están asociadas a presupuesto, es decir recursos económicos, la ejecución de cada Programa está conformada por la ejecución física de las metas y su ejecución presupuestaria.

Cuando se cita el avance o ejecución física de las metas, consiste en todas las acciones de coordinación, trabajo en equipo, convenios, labores operativas, labores administrativas, gestión de las contrataciones, reuniones con actores sociales, con instituciones e incluso reuniones internas, entre otros muchos ejemplos que permiten la consecución de metas a nivel físico.

En términos de avance financiero o ejecución de recursos económicos, corresponde a los procesos de SICOP como compras, contrataciones, entre otros que se realizan en la plataforma y que permiten desarrollar Proyectos desde la institución para el Cantón en general.

A continuación se presenta el comparativo entre cumplimiento de metas y su relación con la ejecución del presupuesto:



Cabe destacar que, según la Contraloría General de la República, las metas se clasifican en dos tipos: las metas operativas y las metas de mejora. Para el ejercicio que aplica a nivel de la CGR se destaca la ejecución física asociada a metas operativas y de mejora. Ambos tipos de metas concluyen a nivel general en una programación y ejecución real para lo que aplica al cierre del Primer Semestre 2023 de un 25% de cumplimiento general alcanzado, como se muestra a continuación:

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual EVALUACIÓN I SEMESTRE 2023
AL 30 DE JUNIO DE EVALUACIÓN I SEMESTRE 2023

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Programa II	17%	12%	48%	48%	30%	27%
Programa III	5%	2%	50%	50%	6%	4%
Programa IV	100%	20%	0%	0%	100%	20%
General (Todos los programas)	24%	21%	49%	49%	47%	25%

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General en el mes de julio del periodo

EVALUACIÓN I SEMESTRE 2023

Se destaca del detalle anterior que las metas operativas se cumplen conforme lo programado, lo cual demuestra una adecuada gestión interna en términos operativos. Por su parte, en cuanto a las metas de mejora hay una simple brecha de un 3% entre lo programado y lo ejecutado a nivel de avance físico, esto obedece a algunos procesos que iniciaron a mediados de junio y que al cierre del Primer Semestre 2023, se encontraban en proceso, es decir, no concluidos totalmente; pero su ejecución real será reflejada en el próximo semestre cuando aparezcan como ejecutadas.

A nivel general, se destaca una programación total de Presupuesto para el 2023 de \$19 016 362 396,91 del cual se ejecutó al cierre del Primer Semestre 2023 un total de \$5 244 365 703,09; lo que representa un 28% de ejecución de recursos económicos a nivel general de todo el presupuesto municipal para este Primer Semestre 2023.

Lo anterior por cuanto, en el Primer Semestre iniciaron los procesos de contratación, además de los anteproyectos y coordinaciones con las otras instituciones en materia de permisos, convenios y demás trabajo en conjunto.

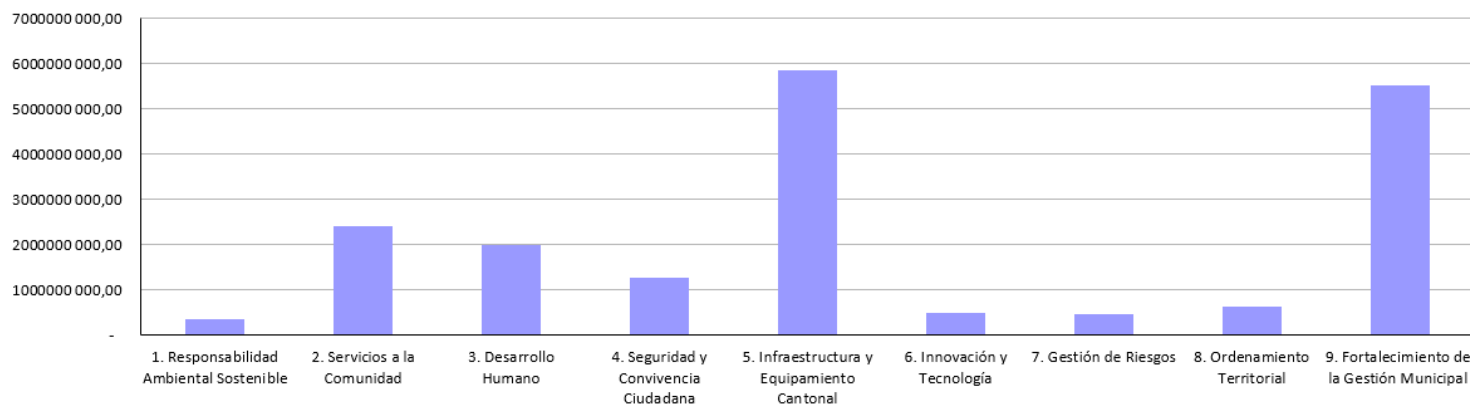
Programado anual 2023	₡	19 016 362 396,91
Ejecutado en el Primer Semestre 2023	₡	5 244 365 703,09
Porcentaje de ejecución del I SEM 2023		28%

El detalle anterior, se presupuestó distribuido en las nueve áreas estratégicas según el Plan Estratégico Municipal PEM 2023-2027, brindando a cada una su propio porcentaje de programación, como se muestra a continuación:

AREAS ESTRATÉGICAS	TOTAL	%
1. Responsabilidad Ambiental Sostenible	352 450 529,78	2%
2. Servicios a la Comunidad	2 405 889 041,72	13%
3. Desarrollo Humano	2 002 445 597,79	11%
4. Seguridad y Convivencia Ciudadana	1 262 533 524,57	7%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5 849 769 254,68	31%
6. Innovación y Tecnología	506 777 390,43	3%
7. Gestión de Riesgos	464 497 692,56	2%
8. Ordenamiento Territorial	641 008 702,87	3%
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	5 530 990 662,51	29%
TOTAL	19 016 362 396,91	

A su vez, este cierre del Primer Semestre permite contar con el insumo necesario para continuar completando el detalle anual de la distribución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a los cuales está alineada la Planificación Estratégica Municipal, siendo la ejecución de este como el año 1 del PEM.

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



Se aclara, que a nivel financiero \$14 191 022 626,17 fueron los aprobados por la Contraloría General de la República para ser utilizados a partir del 01 de enero 2023. El mismo es considerado como el presupuesto inicial de la Municipalidad:

Detalle de Presupuesto Ordinario aprobado por CGR	Distribución según Programa			Monto total
	Programa I: "Dirección y Administración General"	Programa II: "Servicios Comunitarios"	Programa III: "Inversiones"	
Presupuesto Ordinario 2023	\$5 011 956 559,84	\$6 032 082 244,72	\$3 146 983 821,61	\$14 191 022 626,17
Monto Total P. Ordinario 2023	\$5 011 956 559,84	\$6 032 082 244,72	\$3 146 983 821,61	\$14 191 022 626,17

Posteriormente, entre enero y mayo se realizaron 4 modificaciones presupuestarias; las mismas contenidas dentro del margen aprobado del presupuesto inicial 2023; cuyo detalle se presenta a continuación:

Detalle de Modificaciones Presupuestarias según mes de aprobación del Concejo Municipal	Distribución según Programa			Monto total por cada Modificación
	Programa I: "Dirección y Administración General"	Programa II: "Servicios Comunitarios"	Programa III: "Inversiones"	
Modificación 01 (enero 2023)	\$84 565 185,49	\$141 591 114,46	\$261 000 000,00	\$487 156 299,95
Modificación 02 (marzo 2023)	\$64 056 465,74	\$59 912 424,50	\$1 350 000,00	\$125 318 890,24
Modificación 03 (mayo 2023)	\$11 827 700,50	\$169 355 035,39	\$101 213 345,00	\$282 396 080,89
Modificación 04 (mayo 2023)	\$0,00	\$0,00	\$116 000 000,00	\$116 000 000,00
Monto Total de modificaciones	\$160 449 351,73	\$370 858 574,35	\$479 563 345,00	\$1 010 871 271,08

Por su parte, en marzo 2023, se realizó la incorporación del Presupuesto 0-2023, que corresponde al Programa IV de Partidas Específicas.

Presupuesto 0-2023	Monto
Total de "Partidas Específicas" (Marzo 2023)	\$10 684 523,20

A su vez, se realizó el Presupuesto Extraordinario 01-2023, el cual se preparó en abril 2023 y fue aprobado por la Contraloría General de la República a finales de mayo 2023; el mismo contempla la suma de \$4 822 272 342,74.

Detalle de Presupuestos Extraordinarios según mes de aprobación del Concejo Municipal	Distribución según Programa			Monto total por cada Extraordinario
	Programa I: "Dirección y Administración General"	Programa II: "Servicios Comunitarios"	Programa III: "Inversiones"	
Presupuesto Extraordinario 01- 2023 (abril 2023)	₡406 914 047,97	₡1 331 776 962,42	₡3 083 581 332,35	₡4 822 272 342,74
Monto Total de Presup. Extraordinarios	₡406 914 047,97	₡1 331 776 962,42	₡3 083 581 332,35	₡4 822 272 342,74

Toda esta información se encuentra correctamente ingresada al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República.

b. Detalle de las Transferencias de Aportes sin contraprestación en el I Semestre 2023:

En el marco de aplicación de las "Normas Técnicas sobre el presupuesto de los beneficios patrimoniales otorgados mediante transferencia del Sector Público a Sujetos Privados" y considerando que las Organizaciones Comunales deben estar al día con su idoneidad mediante el "Reglamento para la Calificación de Sujetos Privados Idóneos para Administrar Fondos Públicos", se destaca a continuación el detalle de las transferencias efectuadas durante el I Semestre del 2023 en condición de Aportes Municipales sin contraprestación:

Organización	Monto transferido al cierre del I SEM 2023
Asociación EMAI para la Cultura de Santa Ana	₡ 150 000 000,00
Asociación Joaquín y Ana	₡ 15 000 000,00
Fundación Hogar de Ancianos de Piedades de Santa Ana	₡ 27 500 000,00
Fundación Hogar de Ancianos de Piedades de Santa Ana	₡ 9 000 000,00
Fundación GAD	₡ 15 000 000,00
FUSAVO	₡ 30 000 000,00
Junta de Educación de la Escuela San Rafael	₡ 10 000 000,00
Asociación de Desarrollo La Uruca	₡ 25 000 000,00
Junta de Educación de la Escuela República de Francia	₡ 20 000 000,00
Total de transferencias Aportes Municipales sin contraprestación en el Primer Semestre 2023	₡ 301 500 000,00

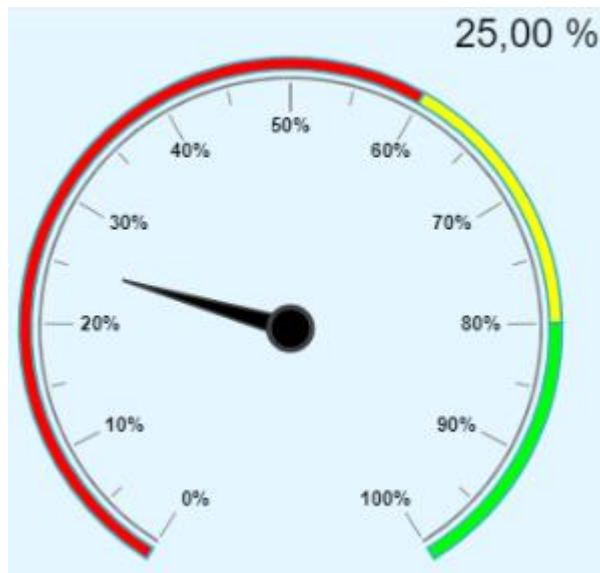
Quedando para transferir un total de ₡561 135 903,38 millones para el Segundo Semestre del 2023, todos los Aportes ya se encuentran programados según aprobación por parte del Concejo Municipal (quien es el órgano que a su discreción los aprueba) y para efectuarse la transferencia, las Organizaciones deben tener vigente su idoneidad y realizar los trámites correspondientes aplicando la Normativa de la CGR. Por lo que la ejecución de la totalidad de este tipo de aportes será reflejada en el cierre anual 2023. Hasta entonces, el presente cierre del Primer Semestre es solo un avance y considera los Aportes programados en Presupuesto Ordinario 2023, Modificaciones Presupuestarias y en el Presupuesto Extraordinario 01-2023.

c. Uso del Software Delphos como Sistema de Planificación

En cuanto al uso del Software Delphos como herramienta para trabajo, al ser un Sistema de Planificación, se continúa con su carga del PAO en el Sistema y el seguimiento.



Se destaca que previo a ello, el Proceso de Planificación cargó el Sistema y creó cada uno de los usuarios con su respectiva clave para ingreso. Como parte de una efectiva rendición de cuentas, se procede a usar dicha información para compendiarla en el ejercicio que contempla el I Semestre 2023, mismo que será fiscalizado por la CGR.



Considerando el detalle anterior, tanto en el Sistema Delphos como a nivel de la Contraloría General de la República coinciden en que el porcentaje de ejecución es de 25% al cierre del Primer Semestre 2023.

El contar con un Sistema propiamente enfocado para la Planificación, ha funcionado a nivel interno para el seguimiento tanto de las actividades de trabajo como para el registro trimestral. A su vez, contar con un Software ha permitido obtener una óptima calificación por parte de entes externos que realizan índices enfocados a mejora, a transparencia, entre otras.

Además, que el respaldo que brinda un software es diferente a mantener la información sensible ingresada únicamente a una herramienta estilo Excel y de la cual existe un riesgo humano de equivocarse así como una eventual pérdida del archivo por borrarlo o guardarlo equivocadamente; en estos casos el contar con una plataforma digital reduce significativamente ese riesgo y lo traduce en información certera con la que se puede contar y aportar a la toma de decisiones, el cual es el objetivo mayor de la presentación de este tipo de informes de cumplimiento.

III. ANEXOS

Anexo 1. MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMATICO (CGR)

A continuación, se presenta al cierre del I Semestre 2023, la MDP definida por la Contraloría General de la República para efectos de programación y evaluación de las metas que conforman el PAO 2023 de la Municipalidad de Santa Ana.

MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

2. Año del POA.

EVALUACIÓN I SEMESTRE 2023

3. Marco filosófico institucional.

<p>3.1 Misión:</p>	<p>"Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante la prestación de servicios sostenibles y con la activa participación de la sociedad".</p>
<p>3.2 Visión:</p>	<p>"Ser un Gobierno Local innovador en el desarrollo local sostenible y comprometido con el mejoramiento de vida de la población de Santa Ana".</p>
<p>3.3 Políticas institucionales:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Gestionar sosteniblemente los recursos naturales del territorio evitando la degradación del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad. 2 Lograr la cobertura y la calidad de los servicios públicos mediante la no discriminación y favoreciendo la equidad social. 3 Mejorar las condiciones de vida de las personas por medio de un incremento en la economía local, la productividad, el empleo decente, inclusión social, cultura, participación ciudadana, seguridad alimentaria, necesidades básicas y complementarias, en función de entorno social en el que respeten los derechos humanos especialmente de las poblaciones vulnerables. 4 Promover espacios seguros para el disfrute pleno de la ciudadanía para garantizar la paz y la justicia. 5 Dotar al cantón de infraestructura innovadora, sostenible, resiliente y de calidad que facilite el desarrollo y la atracción y retención de inversiones. 6 Suministrar bienes y servicios de calidad en ámbitos esenciales de la atención al público sus trámites, mejorar la eficiencia energética y a hacer más sostenibles las ciudades y las comunidades. 7 Dotar a la municipalidad con las capacidades necesarias para la adecuada prevención y mitigación de desastres, y la preparación, atención y recuperación del cantón ante las emergencias. 8 Lograr un Ordenamiento Territorial que impulse el desarrollo sostenible y sus dimensiones económica, social y ambiental en beneficio de las personas habitantes del cantón. 9 Fortalecer la adecuada gestión municipal interna enfocado hacia las necesidades del Cantón.

4. Plan de Desarrollo Municipal.

Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1. Responsabilidad Ambiental Sostenible	1.1. Fortalecer el Plan de Gestión Ambiental Institucional mediante campañas, esfuerzos y directrices para la reducción, reutilización y disposición de los materiales valorizables. 1.2. Protección de los recursos naturales para evitar la degradación de los ecosistemas por medio de esfuerzos hacia la descarbonización 1.3. Educación y capacitación ambiental para fortalecer las capacidades municipales y de la ciudadanía sobre la adopción de prácticas que sean amigables con el medio ambiente.
2. Servicios a la Comunidad	2.1. Mantener una adecuada gestión en la prestación de los servicios en los camposantos municipales. 2.2. Asegurar la prestación y continuidad del servicio de Aseo de Vías para la población del cantón. 2.3. Asegurar la prestación y continuidad del servicio de Recolección de Basura para la población del cantón. 2.4. Proporcionar acceso y mantenimiento a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.
3. Desarrollo Humano	3.1. Promoción de la equidad de género y la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación en contra de las mujeres y niñas, garantizando el respeto y la incorporación de diferentes cosmovisiones, culturas, orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género para eliminar los estereotipos. 3.2. Generar capacidades y acceso para optimizar las oportunidades de desarrollo personal y el bienestar de la población del cantón con énfasis en grupos socialmente vulnerables. 3.3. Generar capacidades y acceso para optimizar las oportunidades de desarrollo personal y el bienestar de la población del cantón con énfasis la Persona Adulta Mayor del Cantón. 3.4. Promover la participación de todos los grupos de población en los procesos de consulta públicos. 3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal. 3.6. Estimular la creatividad e imaginación por medio del estímulo y relaciones lúdicas, capacitación y desarrollo de habilidades en la población infantil, adolescente y joven del Cantón. 3.7. Fomentar y salvaguardar la identidad cultural de los asentamientos humanos del Cantón para que sean inclusivos y sostenibles.. 3.8. Brindar sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, que contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, su capacidad de adaptación al cambio climático para abordar las necesidades de nutrición y asegurar el acceso de todas las personas, en particular aquellas en situaciones vulnerables. 3.9. Reducir la cantidad de personas que no están empleadas y no estudian, a través de capacitaciones técnicas, la formalización, el crecimiento de emprendimientos, la reactivación económica y la intermediación laboral. 3.10. Fomentar la transformación del individuo a través de las artes contribuyendo a su desarrollo humano en un entorno de igualdad accesibilidad para la población del Cantón. 3.11. Apoyar agendas de desarrollo para la atención de necesidades recreativas, culturales y deportivas especialmente de grupos vulnerables.
4. Seguridad y Convivencia Ciudadana	4.1. Brindar sostenibilidad operativa a la Policía Municipal para prevenir, reducir y mitigar la incidencia delictiva en el Cantón. 4.2. Brindar oportunidades de acceso, conocimiento, organización y empoderamiento comunal para la implementación de estrategias de prevención de la seguridad ciudadana en función de las necesidades de la población. 4.3. Gestionar la asignación de equipamiento en seguridad ciudadana y cámaras de vigilancia para la cobertura del cantón.
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.1. Administración, supervisión y mantenimiento de la Red Vial Cantonal, incluyendo elementos de infraestructura y seguridad vial según la ley 8114. 5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón. 5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes. 5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, Instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable. 5.5. Mantenimiento de vías de comunicación terrestre, caminos y calles del Cantón.
6. Innovación y Tecnología	6.1. Fortalecer los sistemas de información para mejorar la disponibilidad y seguridad en las plataformas de servicios municipales. 6.2. Promover un gobierno accesible en la virtualidad dirigido a que las gestiones se realicen en línea y la información se encuentre disponible para la ciudadanía en general. 6.3. Innovación en la gestión de información por medio de Bases de Datos Geoespaciales mediante la utilización de tecnologías de la información y la comunicación que faciliten el acceso y despliegue de mapas, consultas, edición, análisis, entre otras relaciones en los datos municipales.
7. Gestión de Riesgos	7.1. Fortalecer la puesta en práctica de la gestión integral de los riesgos de desastre por medio de pautas para el desarrollo. 7.2. Integrar criterios de sostenibilidad y resiliencia por medio de Proyectos asociados a Prevención de Desastres.
8. Ordenamiento Territorial	8.1. Contar con un Plan Regulador que apoye los vínculos económicos, sociales y ambientales entre las diferentes zonas del Cantón evitando su crecimiento desmedido. 8.2. Fortalecer la planificación del desarrollo local sostenible con enfoque en el territorio. 8.3. Integrar criterios ambientales de sostenibilidad, resiliencia, entre otros el proceso de otorgamiento de permisos de construcción. 8.4. Promover el desarrollo del territorio, su economía y cumplimiento de los objetivos institucionales relacionados con el ordenamiento territorial mediante la captura, tratamiento, análisis, interpretación, difusión, uso y almacenamiento de la información geográfica.

Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.1. Coordinar la Administración General por medio de una adecuada gestión interna y capital humano orientado para la prestación de los servicios municipales. 9.2. Coordinar la Administración Financiera y Tributaria Municipal por medio de presupuesto, ingresos, egresos, recaudación y recuperación en los diferentes tributos. 9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.

5. Observaciones.

Corresponde a la entrega del Informe de cumplimiento de metas con cierre al Primer Semestre 2023.

Elaborado por:

Lic. Elen Milena Araya Navarro, Encargada del Proceso de Planificación Institucional

Fecha:

Julio del 2023 - I SEM 2023

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
EVALUACIÓN I SEMESTRE 2023
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 com

Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL											EVALUACIÓN										
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
			Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9. Fortalecer la adecuada gestión municipal enfocado hacia las necesidades del Cantón.	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	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Gerardo Oviedo, Alcalde Municipal	Administración General	24 829 003,58	24 829 003,58	1 331 791,71		3%	0,5	50%		0%	50%	
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Operativo	2	Realizar el 100% de las actividades de operativas de Auditoría Municipal durante el periodo 2023.	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	81 513 382,48	81 513 382,48	65 379 643,18		40%	0,5	50%		0%	50%	
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.1. Coordinar la Administración General por medio de una adecuada gestión interna y capital humano orientado para la prestación de los servicios municipales.	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	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	144 042 850,13	144 042 850,13	124 931 700,24		43%	0,5	50%		0%	50%	
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.1. Coordinar la Administración General por medio de una adecuada gestión interna y capital humano orientado para la prestación de los servicios municipales.	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 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Olga Masís Delgado, Encargada del Proceso de Archivo Central Institucional.	Administración General	4 500 000,00	4 500 000,00	890 912,00		10%	0,5	50%		0%	50%	
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.1. Coordinar la Administración General por medio de una adecuada gestión interna y capital humano orientado para la prestación de los servicios municipales.	Operativo	5	Realizar el 100% de las actividades requeridas en materia de Recursos Humanos para cumplir en el 2023 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	1 127 958 289,47	1 127 958 289,47	1 004 748 276,08		45%	0,5	50%		0%	50%	
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.1. Coordinar la Administración General por medio de una adecuada gestión interna y capital humano orientado para la prestación de los servicios municipales.	Operativo	6	Realizar el 100% de las actividades requeridas para la implementación y fortalecimiento de la Salud Ocupacional en la institución en el periodo 2023.	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	-		0%	0,5	50%		0%	50%	
6. Innovación y Tecnología	6. Suministrar bienes y servicios de calidad en ámbitos esenciales de la atención al público sus trámites, mejorar la eficiencia energética y a hacer más sostenibles las ciudades y las comunidades.	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	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	253 388 695,22	253 388 695,22	116 871 979,37		23%	0,5	50%		0%	50%	
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.1. Coordinar la Administración General por medio de una adecuada gestión interna y capital humano orientado para la prestación de los servicios municipales.	Operativo	8	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 2023.	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	7 750 000,00	7 750 000,00	1 854 400,20		12%	0,5	50%		0%	50%	
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.1. Coordinar la Administración General por medio de una adecuada gestión interna y capital humano orientado para la prestación de los servicios municipales.	Operativo	9	Cumplir con el 100% de las actividades propias correspondientes al Proceso de Servicios Generales durante el periodo 2023.	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	152 654 698,01	152 654 698,01	57 597 623,69		19%	0,5	50%		0%	50%	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												EVALUACIÓN									
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
			Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.1. Coordinar la Administración General por medio de una adecuada gestión interna y capital humano orientado para la prestación de los servicios municipales.	Operativo	10	8.10.6. Cumplir con el 100% de las actividades propias correspondientes al Proceso de Proveeduría durante el periodo 2023.	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	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	0%	0,5	50%	0%	50%		
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.2. Coordinar la Administración Financiera y Tributaria Municipal por medio de presupuesto, ingresos, egresos, recaudación y recuperación en los diferentes tributos.	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	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	29 500 000,00	29 500 000,00	-	-	0%	0,5	50%	0%	50%		
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.2. Coordinar la Administración Financiera y Tributaria Municipal por medio de presupuesto, ingresos, egresos, recaudación y recuperación en los diferentes tributos.	Mejora	12	Tramitar el 100% de las nóminas de transferencia establecidas por ley para el periodo 2023 y (Préstamos y amortizaciones de préstamos municipales)	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	499 390 536,26	499 390 536,26	859 721 473,68	-	86%	0,5	50%	0%	50%		
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.2. Coordinar la Administración Financiera y Tributaria Municipal por medio de presupuesto, ingresos, egresos, recaudación y recuperación en los diferentes tributos.	Operativo	13	Realizar el 100% de actividades para la transferencia corriente al Concejo Nacional del Personas con Discapacidad (CONAPDIS) como institución descentralizada no emparejadas, en el periodo 2023.	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	37 288 897,46	37 288 897,46	56 023 134,26	-	75%	0,5	50%	0%	50%		
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.2. Coordinar la Administración Financiera y Tributaria Municipal por medio de presupuesto, ingresos, egresos, recaudación y recuperación en los diferentes tributos.	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 2023.	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	231 662 247,20	231 662 247,20	292 050 703,76	-	63%	0,5	50%	0%	50%		
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.2. Coordinar la Administración Financiera y Tributaria Municipal por medio de presupuesto, ingresos, egresos, recaudación y recuperación en los diferentes tributos.	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 2023.	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	28 100 000,00	28 100 000,00	4 460 007,18	-	8%	0,5	50%	0%	50%		
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.2. Coordinar la Administración Financiera y Tributaria Municipal por medio de presupuesto, ingresos, egresos, recaudación y recuperación en los diferentes tributos.	Operativo	16	Realizar el 100% de las actividades propias correspondientes al Proceso de Contabilidad durante el periodo 2023.	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	3 450 000,00	-	69%	0,5	50%	0%	50%		
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.2. Coordinar la Administración Financiera y Tributaria Municipal por medio de presupuesto, ingresos, egresos, recaudación y recuperación en los diferentes tributos.	Operativo	17	Cumplir con el 100% de las actividades propias correspondientes al Proceso de Plataforma de Servicios durante el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Raquel Chavarría, Encargada del Proceso de la Plataforma de Servicios.	Administración General	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	-	100%	0,5	50%	0%	50%		
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.2. Coordinar la Administración Financiera y Tributaria Municipal por medio de presupuesto, ingresos, egresos, recaudación y recuperación en los diferentes tributos.	Operativo	18	Realizar el 100% de las actividades propias correspondientes al Proceso de Patentes durante el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Iria Chinchilla Rodríguez, Encargada del Proceso de Patentes.	Administración General	1 250 000,00	1 250 000,00	2 500 000,00	-	100%	0,5	50%	0%	50%		
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.1. Coordinar la Administración General por medio de una adecuada gestión interna y capital humano orientado para la prestación de los servicios municipales.	Operativo	19	Realizar el 100% de las actividades requeridas en materia de Formación de competencias para el talento Humano, ley 9635 y para pruebas psicométricas para el proceso de reclutamiento de personal, durante el periodo 2023.	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	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	0%	0,5	50%	0%	50%		

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
EVALUACIÓN I SEMESTRE 2023
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN											
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%	
2.2. Asegurar prestación y continuidad del servicio de Aseo de Vías para la población del cantón.	2.2. Asegurar la prestación y continuidad del servicio de Aseo de Vías para la población del cantón.	Operativo	1	Realizar el 100% de actividades programadas para el prestar el servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos en el periodo 2023.	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	168 583 984,39	168 583 984,39	119 242 735,54		35%	0,5	50%		0%	50%	
2.3. Asegurar prestación y continuidad del servicio de Recolección de Basura para la población del cantón.	2.3. Asegurar la prestación y continuidad del servicio de Recolección de Basura para la población del cantón.	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 2023.	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	597 345 702,33	597 345 702,33	387 189 238,18		32%	0,5	50%		0%	50%	
5.5. Mantenimiento de vías de comunicación terrestre, caminos y calles del Cantón.	5.5. Mantenimiento de vías de comunicación terrestre, caminos y calles del Cantón.	Operativo	3	Realizar el 100% de las actividades del Proceso de Mantenimiento de Caminos y Calles en el periodo 2023.	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	373 564 986,16	373 564 986,16	308 499 056,97		41%	0,5	50%		0%	50%	
2.1. Mantener una adecuada gestión en la prestación de los servicios en los campos municipales.	2.1. Mantener una adecuada gestión en la prestación de los servicios en los campos municipales.	Operativo	4	Realizar el 100% de las actividades para el Servicio de Cementerios en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Bach. Geovanny Artavia Sandí, Encargado de Cementerios	04 Cementerios	Otros	51 797 278,58	51 797 278,58	34 224 788,55		33%	0,5	50%		0%	50%	
2.4. Proporcionar acceso a mantenimiento a zonas verdes y espacios seguros, inclusivos y accesibles.	2.4. Proporcionar acceso y mantenimiento a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.	Operativo	5	Realizar el 100% de actividades programadas para prestar el servicio de limpieza de áreas de parques y juegos infantiles municipales en el periodo 2023.	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	309 717 555,57	309 717 555,57	129 060 263,50		21%	0,5	50%		0%	50%	
3.11. Apoyar el desarrollo de agendas para la atención de necesidades recreativas, culturales y deportivas especialmente de grupos vulnerables.	3.11. Apoyar agendas de desarrollo para la atención de necesidades recreativas, culturales y deportivas especialmente de grupos vulnerables.	Operativo	6	Facilitar la integración y participación de grupos organizados en actividades deportivas, recreativas y culturales, en el periodo 2023.	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	32 350 000,00	32 350 000,00	5 065 015,00		8%	0,5	50%		0%	50%	
3.10. Fomentar la transformación del individuo a través de las artes contribuyendo a su desarrollo humano en un entorno de igualdad para la accesibilidad para la población del Cantón.	3.10. Fomentar la transformación del individuo a través de las artes contribuyendo a su desarrollo humano en un entorno de igualdad para la accesibilidad para la población del Cantón.	Operativo	7	Realizar el 100% de las actividades requeridas nivel operativo por la Escuela Municipal de Artes Integrales (EMAI) tanto para el mantenimiento 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 2023.	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	Otros	183 836 417,72	183 836 417,72	89 097 834,66		24%	0,5	50%		0%	50%	
3.10. Fomentar la transformación del individuo a través de las artes contribuyendo a su desarrollo humano en un entorno de igualdad para la accesibilidad para la población del Cantón.	3.10. Fomentar la transformación del individuo a través de las artes contribuyendo a su desarrollo humano en un entorno de igualdad para la accesibilidad para la población del Cantón.	Mejora	8	Realizar el 100% de las actividades requeridas para realizar El Aporte Municipal a la Escuela Municipal de Artes Integrales (EMAI)	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	1	100%	0	0%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	09 Educativos, culturales y deportivos	Centros de ent	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00		100%	0,5	50%		0%	50%	
3. Mejorar las condiciones de vida de las personas por medio de un incremento en la economía local, la productividad, el empleo decente, seguridad alimentaria y necesidades.	3. Mejorar las condiciones de vida de las personas por medio de un incremento en la economía local, la productividad, el empleo decente, seguridad alimentaria y necesidades.	Operativo	9	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 2023.	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	178 855 126,31	178 855 126,31	135 766 977,05		38%	0,5	50%		0%	50%	
3.2. Generar capacidades y acceso para optimizar las oportunidades de desarrollo personal y el bienestar de la población del cantón.	3.2. Generar capacidades y acceso para optimizar las oportunidades de desarrollo personal y el bienestar de la población del cantón.	Operativo	10	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 2023.	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	130 225 619,80	130 225 619,80	61 364 991,52		24%	0,5	50%		0%	50%	
3.9. Reducir la cantidad de personas que no están empleadas y no estudian, a través de capacitaciones técnicas, emprendimientos, la formalización, el crecimiento de...	3.9. Reducir la cantidad de personas que no están empleadas y no estudian, a través de capacitaciones técnicas, emprendimientos, la formalización, el crecimiento de...	Operativo	11	Realizar el 100% de las actividades del Proceso de Desarrollo Económico Local, en el periodo 2023.	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	23 786 000,00	23 786 000,00	768 284,55		2%	0,5	50%		0%	50%	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN								
	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I semestre	%	II semestre	%	
3.6. Estimular la creatividad e imaginación por medio del estímulo y relaciones lúdicas, capacitación y desarrollo de habilidades en la población infantil.	3.6. Estimular la creatividad e imaginación por medio del estímulo y relaciones lúdicas, capacitación y desarrollo de habilidades en la población infantil.	Operativo	12	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 2023.	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	3 475 000,00	3 475 000,00	600 000,00	9%	0,5	50%	0%	50%		
3.4. Promover la participación de todos los grupos de población en los procesos de consulta pública.	3.4. Promover la participación de todos los grupos de población en los procesos de consulta pública.	Operativo	13	Realizar el 100% de las actividades del Proceso de Promoción Social considerando la elaboración de los Presupuestos Participativos, en el periodo 2023.	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	24 850 000,00	24 850 000,00	11 308 853,00	23%	0,5	50%	0%	50%		
3.7. Fomentar y salvaguardar la identidad cultural de los asentamientos humanos del Cantón para que sean inclusivos y sostenibles.	3.7. Fomentar y salvaguardar la identidad cultural de los asentamientos humanos del Cantón para que sean inclusivos y sostenibles.	Operativo	14	Realizar el 100% de las acciones del Proceso de Cultura la consecución de actividades feriales en el Cantón, en el periodo 2023.	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	46 079 820,13	46 079 820,13	16 014 226,22	17%	0,5	50%	0%	50%		
3.1. Promoción de la equidad de género y la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación en contra de las mujeres y niñas, incorporando el género en las políticas públicas.	3.1. Promoción de la equidad de género y la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación en contra de las mujeres y niñas, incorporando el género en las políticas públicas.	Operativo	15	Realizar el 100% de las acciones del Proceso de Promoción del Género, en el periodo 2023.	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	31 850 000,00	31 850 000,00	30 199 598,51	47%	0,5	50%	0%	50%		
3.8. Brindar sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la producción y contribuyan al mantenimiento de los recursos naturales.	3.8. Brindar sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la producción y contribuyan al mantenimiento de los recursos naturales.	Operativo	16	Realizar el 100% de actividades del Proceso de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el periodo 2023.	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	8 925 000,00	8 925 000,00	300 000,00	2%	0,5	50%	0%	50%		
3.3. Generar capacidades y acceso para optimizar las oportunidades de desarrollo personal y el bienestar de la población del cantón con énfasis la Persona Adulta Mayor del Cantón.	3.3. Generar capacidades y acceso para optimizar las oportunidades de desarrollo personal y el bienestar de la población del cantón con énfasis la Persona Adulta Mayor del Cantón.	Operativo	17	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 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Teresa Cerda, Proceso de Vulnerabilidad.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	134 061 097,70	134 061 097,70	28 576 007,85	11%	0,5	50%	0%	50%		
3.3. Generar capacidades y acceso para optimizar las oportunidades de desarrollo personal y el bienestar de la población del cantón con énfasis la Persona Adulta Mayor del Cantón.	3.3. Generar capacidades y acceso para optimizar las oportunidades de desarrollo personal y el bienestar de la población del cantón con énfasis la Persona Adulta Mayor del Cantón.	Operativo	18	Atender al 100% de los subsidios programados específicamente para el CECUDI de Lindora en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Teresa Cerda, Proceso de Vulnerabilidad.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	47 231 000,00	47 231 000,00	43 754 000,00	46%	0,5	50%	0%	50%		
4. Promover espacios seguros para el disfrute pleno de la ciudadanía para garantizar la paz y la justicia.	4. Promover espacios seguros para el disfrute pleno de la ciudadanía para garantizar la paz y la justicia.	Operativo	19	Realizar el 100% de las actividades del Proceso de Seguridad y Vigilancia correspondiente a la Policía Municipal en el periodo 2023.	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 Social y complementarios.	Otros	591 262 205,26	591 262 205,26	244 888 145,67	21%	0,5	50%	0%	50%		
1. Gestionar sosteniblemente los recursos naturales del territorio evitando la degradación del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad.	1. Gestionar sosteniblemente los recursos naturales del territorio evitando la degradación del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad.	Operativo	20	Realizar el 100% de las actividades del Proceso de Gestión Ambiental en cumplimiento con la normativa vigente en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. María Rosa Muñoz Giró, Encargada de la Gestión Ambiental.	25 Protección del medio ambiente	Otros	176 225 264,89	176 225 264,89	69 785 077,74	20%	0,5	50%	0%	50%		
7. Dotar a la municipalidad con las capacidades necesarias para la adecuada prevención y mitigación de desastres, y la recuperación del territorio.	7. Dotar a la municipalidad con las capacidades necesarias para la adecuada prevención y mitigación de desastres, y la recuperación del territorio.	Operativo	21	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 2023.	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	99 748 846,28	99 748 846,28	44 188 557,17	22%	0,5	50%	0%	50%		
8.2. Fortalecer la planificación del desarrollo local sostenible con enfoque en el territorio.	8.2. Fortalecer la planificación del desarrollo local sostenible con enfoque en el territorio.	Operativo	22	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 2023.	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	26 283 245,16	26 283 245,16	11 318 580,87	22%	0,5	50%	0%	50%		
9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	23	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	15 000 000,00	0,00	0%	0,5	0%	0%	50%		

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN									
	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		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas	
			Código	No.		Descripción	I Semestre	%	II Semestre				%	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE		II SEMESTRE	I semestre	%	II semestre		%
9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	24	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	15 000 000,00	15 000 000,00	100%	0,5	0%		0%	50%		
9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	25	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	15 000 000,00	15 000 000,00	100%	0,5	0%		0%	50%		
9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	26	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, Encargada Proceso Planificación Institucional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	100%	0,5	50%		0%	50%		
9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	27	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, Encargada Proceso Planificación Institucional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	100%	0,5	50%		0%	50%		
9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	28	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencias a Gobiernos locales (1% Comité Cantonal de Deportes y Recreación) Aporte municipal sin contraprestación	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	67 869 160,68	67 869 160,68	0,00	0%	0,5	50%		0%	50%		
9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	29	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencias a Gobiernos locales (SICOP) 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	20 000 000,00	0,00	0%	0,5	0%		0%	50%		
9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	30	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro (Cruz Roja)- Aporte municipal sin contraprestación	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	95 803 741,02	95 803 741,02	79 836 450,85	42%	0,5	50%		0%	50%		
3.3. Generar capacidades y acceso para optimizar las oportunidades de desarrollo personal y el bienestar de la población del cantón con énfasis la población del cantón con énfasis la	3.3. Generar capacidades y acceso para optimizar las oportunidades de desarrollo personal y el bienestar de la población del cantón con énfasis la	Mejora	31	Realizar el 100% de actividades programadas para el Funcionamiento del Centro Diurno Enseño de Oro	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Andrés Acuña Mora, Director de la Gestión de Desarrollo Humano.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	34 216 262,50	34 216 262,50	1 763 815,07	3%	0,5	50%		0%	50%		
9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	32	Realizar el 100% de actividades de la Oficina de Bienestar Animal para el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Noel Cuevas, Encargado de Cooperación Técnica.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	25 352 275,00	25 352 275,00	14 639 569,18	29%	0,5	50%		0%	50%		
9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	33	Realizar el 100% de las acciones pertinentes para ejecutar la transferencia a la Junta de Educación de la Escuela de Honduras Pozos Proyecto Malla protectora para estudiantes de la Escuela Honduras, para el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	0,00	3 000 000,00	0,00	0%	0,5	0%		0%	50%		
9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	34	Realizar el 100% de las acciones pertinentes para ejecutar la transferencia a la Junta de Administrativa del Centro de Educación Especial de Santa Ana Proyecto Compra de extintores para el Centro de Educación Especial Santa Ana, para el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Lic. Gabriel Picado Pomart, Encargado Promoción Social	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	0,00	2 000 000,00	0,00	0%	0,5	0%		0%	50%		
9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	35	Realizar el 100% de las acciones pertinentes para ejecutar la transferencia a la Junta de Administrativa del centro Infantil de Piedades Proyecto Remodelación de aula de Hogar Escuela, Centro Infantil de Piedades, para el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	0,00	4 000 000,00	0,00	0%	0,5	0%		0%	50%		

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN										
	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		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
			Código	No.	Descripción	I Semestre		%	II Semestre	%	I SEMESTRE				II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I semestre		%	II semestre	%		
9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la transparencia y Rendición de cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la transparencia y Rendición de cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	36	Realizar el 100% de las acciones pertinentes para ejecutar la transferencia a la Junta de Administrativa del Hogar de Ancianos de Piedades de Santa Ana Proyecto CAMBIO DE TECHOS EN EDIFICIO DE LA BODEGA Y DE LA LAVANDERIA DEL HOGAR DE ANCIANOS DE PIEDADES, para el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100%	0,5	0%		0%	50%			
9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la transparencia y Rendición de cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la transparencia y Rendición de cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	37	Realizar el 100% de las acciones pertinentes para ejecutar la transferencia a la Junta de Educación de la Escuela de Brasil de Santa Ana Proyecto Cambio total con extensión del techo del área de preescolar de Escuela Brasil, para el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	0,00	10 000 000,00	0,00	0%	0,5	0%		0%	50%			
9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la transparencia y Rendición de cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la transparencia y Rendición de cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	38	Realizar el 100% de las acciones pertinentes para ejecutar la transferencia a la Junta de Educación de la Escuela de San Rafael de Santa Ana Proyecto Compra de computadoras, Escuela San Rafael (Tecnología Activa), para el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100%	0,5	0%		0%	50%			
9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la transparencia y Rendición de cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la transparencia y Rendición de cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	39	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencias a Centro Infantil Piedades, para el periodo 2023.	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	8 000 000,00	0,00	0%	0,5	0%		0%	50%			
9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la transparencia y Rendición de cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la transparencia y Rendición de cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	40	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencias a Asociación de de Desarrollo La Uruca, para el HUB Comunal, para el periodo 2023.	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	25 000 000,00	25 000 000,00	100%	0,5	0%		0%	50%			
9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la transparencia y Rendición de cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la transparencia y Rendición de cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	41	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencia de capital a asociaciones (Cruz Roja) Compra de Equipo Médico.	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	12 000 000,00	12 000 000,00	100%	0,5	0%		0%	50%			
9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la transparencia y Rendición de cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la transparencia y Rendición de cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	42	Realizar el 100% de actividades programadas para Otras construcciones adiciones y mejoras: Zacate Sintético Cen Cinai de Santa Ana. Transferencia periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	0,00	5 000 000,00	0,00	0%	0,5	0%		0%	50%			
9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la transparencia y Rendición de cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la transparencia y Rendición de cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	43	Realizar el 100% de actividades programadas para Otros materiales y suministros: Zacate Sintético Escuela Isabel La Católica. Transferencia, periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	0,00	5 000 000,00	0,00	0%	0,5	0%		0%	50%			
9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la transparencia y Rendición de cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la transparencia y Rendición de cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	44	Realizar el 100% de actividades programadas para el Proyecto de Acuaponia Asociación de Desarrollo Manos Amigas, Brasil. Transferencia corriente a Asociación, en el periodo 2023.	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	1 165 500,00	0,00	0%	0,5	0%		0%	50%			
9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la transparencia y Rendición de cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la transparencia y Rendición de cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	45	Realizar el 100% de actividades programadas para el Proyecto de Transporte estudiantes del Centro de Rehabilitación. Transferencia Corriente a la Unión Cantonal de Asociaciones de Santa Ana, en el periodo 2023. Se indicó como META N°40	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	25 000 000,00	0,00	0%	0,5	0%		0%	50%			
9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la transparencia y Rendición de cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la transparencia y Rendición de cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	46	Realizar el 100% de actividades programadas para el Proyecto de aire acondicionado en la Escuela La Mina. Transferencia de capital, en el periodo 2023.	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	2 000 000,00	0,00	0%	0,5	0%		0%	50%			
9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la transparencia y Rendición de cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la transparencia y Rendición de cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	47	Realizar el 100% de actividades programadas para el Proyecto de Acuaponia Asociación de Desarrollo Manos Amigas, Brasil. Transferencia de capital a Asociación, en el periodo 2023.	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	2 500 000,00	0,00	0%	0,5	0%		0%	50%			

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
EVALUACIÓN I SEMESTRE 2023
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES**

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
ÁREA ESTRATÉGICA																						
5. Infraestructura Equipamiento Cantonal	5.1. Administración, supervisión y mantenimiento de la Red Vial Cantonal, incluyendo elementos de infraestructura y seguridad vial según la ley 8114.	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 2023.	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	84 456 622,95	84 456 622,95	37 196 880,28		22%	0,5	50%		0%	50%
5. Infraestructura Equipamiento Cantonal	5.1. Administración, supervisión y mantenimiento de la Red Vial Cantonal, incluyendo elementos de infraestructura y seguridad vial según la ley 8114.	Mejora	2	Realizar el Mantenimiento rutinario en calles de asfalto y concreto, Ley 8114, en el periodo 2023.	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	35 000 000,00	35 000 000,00	26 954 647,55		39%	0,5	50%		0%	50%
5. Infraestructura Equipamiento Cantonal	5.1. Administración, supervisión y mantenimiento de la Red Vial Cantonal, incluyendo elementos de infraestructura y seguridad vial según la ley 8114.	Mejora	3	Realizar el Mantenimiento en calles de lastre, incluye material y maquinaria. Ley 8114, en el periodo 2023.	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	52 181 353,19	52 181 353,19	41 348 490,00		40%	0,5	50%		0%	50%
5. Infraestructura Equipamiento Cantonal	5.1. Administración, supervisión y mantenimiento de la Red Vial Cantonal, incluyendo elementos de infraestructura y seguridad vial según la ley 8114.	Mejora	4	Realizar el Señalamiento vial, incluye: pintura, señales de tránsito verticales y guardacaminos. Ley 8114, en el periodo 2023.	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	7 500 000,00	7 500 000,00	3 583 311,46		24%	0,5	50%		0%	50%
5. Infraestructura Equipamiento Cantonal	5.1. Administración, supervisión y mantenimiento de la Red Vial Cantonal, incluyendo elementos de infraestructura y seguridad vial según la ley 8114.	Mejora	5	Realizar el Recarpeteo en calles del Cantón. Ley 8114, en el periodo 2023.	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	53 214 685,18	53 214 685,18	0,00		0%	0	0%		0%	0%
5. Infraestructura Equipamiento Cantonal	5.1. Administración, supervisión y mantenimiento de la Red Vial Cantonal, incluyendo elementos de infraestructura y seguridad vial según la ley 8114.	Mejora	6	Realizar la Construcción de estructuras accesorias y reparación de aceras. Ley 8114, en el periodo 2023.	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	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00		0%	0	0%		0%	0%
5. Infraestructura Equipamiento Cantonal	5.1. Administración, supervisión y mantenimiento de la Red Vial Cantonal, incluyendo elementos de infraestructura y seguridad vial según la ley 8114.	Mejora	7	Realizar el Cordón y caño en el Casco Urbano. Ley 8114, en el periodo 2023.	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	60 000 000,00	0,00		0%	0	0%		0%	0%
5. Infraestructura Equipamiento Cantonal	5.1. Administración, supervisión y mantenimiento de la Red Vial Cantonal, incluyendo elementos de infraestructura y seguridad vial según la ley 8114.	Mejora	8	Realizar el Proyecto: Calle 01-09-039 Calle Real de Pereira, III Etapa- Ley 8114, en el periodo 2023.	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	90 000 000,00	0,00		0%	0	0%		0%	0%
5. Infraestructura Equipamiento Cantonal	5.1. Administración, supervisión y mantenimiento de la Red Vial Cantonal, incluyendo elementos de infraestructura y seguridad vial según la ley 8114.	Mejora	9	Realizar el Proyecto: Calle 01-09-040 Cubilla- Calle Real de Pereira IV Etapa- Ley 8114, en el periodo 2023.	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	80 000 000,00	0,00		0%	0	0%		0%	0%
5. Infraestructura Equipamiento Cantonal	5.1. Administración, supervisión y mantenimiento de la Red Vial Cantonal, incluyendo elementos de infraestructura y seguridad vial según la ley 8114.	Mejora	10	Realizar el Proyecto: Calle 01-09-140 Calle Cebadilla II Etapa- Ley 8114, en el periodo 2023.	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	0,00		0%	0	0%		0%	0%
5. Infraestructura Equipamiento Cantonal	5.1. Administración, supervisión y mantenimiento de la Red Vial Cantonal, incluyendo elementos de infraestructura y seguridad vial según la ley 8114.	Mejora	11	Realizar el Proyecto: Calle Chepa Mora- Ley 8114, en el periodo 2023.	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	0,00		0%	0	0%		0%	0%

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas			
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%				
AREA ESTRATÉGICA																									
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.1. Administración, supervisión y mantenimiento de la Red Vial Cantonal, incluyendo elementos de infraestructura y seguridad vial según la ley 8114.	Mejora	12	Realizar las Mejoras en movilidad en Calles de Cantón- Ley 8114, en el periodo 2023.	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	20 000 000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%		0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Dotar al cantón de infraestructura innovadora, sostenible, resiliente y de calidad que facilite el desarrollo y la atracción y retención de inversiones.	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 2023.	Cantidad de metas programadas * 100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Andrea Avalos, Directora de la Gestión de Inversión y Obras.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	10 550 000,00	10 550 000,00	1 140 956,81	5%	0,5	50%		0%	50%		0%	50%	
8. Ordenamiento Territorial	8. Lograr un Ordenamiento Territorial que impulse el desarrollo sostenible y sus dimensiones económica, social y ambiental en beneficio de las personas habitantes del cantón.	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 2023.	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	272 896 288,37	272 896 288,37	237 682 553,53	44%	0,5	50%		0%	50%		0%	50%	
8. Ordenamiento Territorial	8.4. Promover el desarrollo del territorio, su economía y cumplimiento de los objetivos institucionales relacionados con el ordenamiento territorial mediante la captura, tratamiento, análisis, interpretación, difusión, uso y almacenamiento de la información geográfica.	Operativo	15	Realizar el 100% de las actividades del Proceso de Geomática durante el periodo 2023.	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	21 324 817,91	21 324 817,91	2 883 313,20	7%	0,5	50%		0%	50%		0%	50%	
2. Servicios a la Comunidad	2.2. Asegurar la prestación y continuidad del servicio de Aseo de Vías para la población del cantón.	Mejora	16	Realizar el 100% de las actividades para correspondientes a las mejoras Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos en el 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Saneamiento Ambiental Básico Sr. Jorge Jiménez Sandi	07 Otros fondos inversiones	Otros proyectos	10 500 000,00	10 500 000,00	1 753 842,00	8%	0,5	50%		0%	50%		0%	50%	
2. Servicios a la Comunidad	2.3. Asegurar la prestación y continuidad del servicio de Recolección de Basura para la población del cantón.	Mejora	17	Realizar el 100% de las actividades para correspondientes a las mejoras Servicio de Recolección de Basura en el 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Saneamiento Ambiental Básico Sr. Jorge Jiménez Sandi	07 Otros fondos inversiones	Otros proyectos	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%		0%	0%	
2. Servicios a la Comunidad	2.4. Proporcionar acceso y mantenimiento a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.	Mejora	18	Realizar las Mejoras al Servicio Parques Obras Ornato, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Saneamiento Ambiental Básico Sra Shirley Solís Saborio	07 Otros fondos inversiones	Otros proyectos	15 000 000,00	15 000 000,00	864 440,00	3%	0,5	50%		0%	50%		0%	50%	
4. Seguridad y Convivencia Ciudadana	4.1. Brindar sostenibilidad operativa a la Policía Municipal para prevenir, reducir y mitigar la incidencia delictiva en el Cantón.	Mejora	19	Realizar las actividades para las Mejoras Servicio de Policía Municipal, en el periodo 2023.	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 inversiones	Otros proyectos	40 004 557,03	40 004 557,03	0,00	0%	0	0%		0%	0%		0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	20	Realizar las actividades para el Programa de Bacheo en el cantón, durante el 2023.	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	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%		0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	21	Sumas específicas sin asignación presupuestaria (51% ingreso Licores Nacionales y Extranjeros para 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	6 431 783,36	0,00	0%	0	0%		0%	0%		0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	22	Realizar las Vías de comunicación Terrestre (Construcción acera en el cantón), para el periodo 2023.	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	124 593 644,34	124 593 644,34	0,00	0%	0	0%		0%	0%		0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	23	Realizar las actividades para el Proyecto de Iluminación de parque frente Fuerte Ventura, en el Distrito de Santa Ana, durante el periodo 2023.	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	4 000 000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%		0%	0%	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
AREA ESTRATÉGICA																						
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	24	Realizar las actividades para el Proyecto de Iluminación de la acera de la alameda Oliva Villegas INVU, en el Distrito de Santa Ana, durante el periodo 2023.	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	0,00	0%	0	0%		0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	25	Remodelación de la acera de la alameda del INVU, en el Distrito de Santa Ana, durante el periodo 2023.	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	5 000 000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	26	Realizar las actividades para el Proyecto de Iluminación para alamedas 1 y 2 de Jorge Volo, en el Distrito de Santa Ana, durante el periodo 2023.	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	4 940 824,73	0,00	0%	0	0%		0%	0%	
3. Desarrollo Humano	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	27	Realizar las actividades para el Proyecto de Etapa mobiliario Salón comunal de Barrio Vásquez, en el Distrito de Santa Ana, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Lic. Gabriel Picado Encargado del Proceso de Promoción Social.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	20 000 000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%	
3. Desarrollo Humano	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	28	Realizar las actividades para el Proyecto de Compra de mobiliario para el Salón Comunal del INVU, en el Distrito de Santa Ana, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Lic. Gabriel Picado Encargado del Proceso de Promoción Social.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	5 000 000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	29	Realizar las actividades para el Proyecto de mejoramiento del parque infantil Urbanización Valle Soleado, en el Distrito de Santa Ana, durante el periodo 2023.	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	0,00	0%	0	0%		0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	30	Realizar las actividades para el Proyecto de Mantenimiento de parque frente a Super Económico INVU, en el Distrito de Santa Ana, durante el periodo 2023.	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	0,00	0%	0	0%		0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	31	Realizar las actividades para el Proyecto de Renovación Parques Urbanos La Julieta, en el Distrito de Santa Ana, durante el periodo 2023.	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	30 000 000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	32	Realizar las actividades para el Proyecto de CONSTRUCCION DEL GIMNASIO DE BARRIO VASQUEZ, en el Distrito de Santa Ana, durante el periodo 2023.	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	40 000 000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	33	Realizar las actividades para el Proyecto de Cierre Perimetral con muro prefabricado para el Salón Comunal del INVU, en el Distrito de Santa Ana, durante el periodo 2023.	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	0,00	0%	0	0%		0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	34	Realizar las actividades para el Proyecto de Pasos peatonales y barandas de puentes Barrio Montoya, parque el salitre puente La cascada puente en curva a matinilla puente cruzada sur, en el Distrito de Salitral durante el periodo 2023.	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	0,00	0%	0	0%		0%	0%	
7. Gestión de Riesgos	7.1. Fortalecer la puesta en práctica de la gestión integral de los riesgos de desastre por medio de pautas para el desarrollo.	Mejora	35	Realizar las actividades para el Proyecto de Construcción de Estabilización de Talud en calle Matinilla con enfoque de Gestión del Riesgo de Desastres, en el Distrito de Salitral, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Emilia Jiménez Encargada del Proceso de Riesgo de Desastres	05 Instalacioness	Otros proyectos	0,00	45 000 000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
AREA ESTRATÉGICA																						
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	36	Realizar las actividades para el Proyecto de IV etapa calle Cañada Sur, asfaltado y cordón y caño, en el Distrito de Salitral, durante el periodo 2023.	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	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0%	0%
7. Gestión de Riesgos	7.1. Fortalecer la puesta en práctica de la gestión integral de los riesgos de desastre por medio de pautas para el desarrollo.	Mejora	37	Realizar las actividades para el Proyecto de Alcantarillado y desfogeo pluvial en calle Pajaritas, en el Distrito de Pozos, durante el periodo 2023.	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	50 000 000,00	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0%	0%
7. Gestión de Riesgos	7.1. Fortalecer la puesta en práctica de la gestión integral de los riesgos de desastre por medio de pautas para el desarrollo.	Mejora	38	Realizar las actividades para el Proyecto de Alcantarillado y desfogeo pluvial de calle La Cubilla, en el Distrito de Pozos, durante el periodo 2023.	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	50 000 000,00	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0%	0%
7. Gestión de Riesgos	7.1. Fortalecer la puesta en práctica de la gestión integral de los riesgos de desastre por medio de pautas para el desarrollo.	Mejora	39	Realizar las actividades para el Proyecto de Mejora de alcantarillado pluvial en Bosques de Santa Ana, Etapa III, en el Distrito de Pozos, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Emilia Jiménez Encargada del Proceso de Riesgo de Desastres	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	40	Realizar las actividades para el Proyecto de Instalación eléctrica e iluminación Polideportivo Barrio Corazón de Jesús, en el Distrito de Pozos, durante el periodo 2023.	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	9 893 526,07	9 893 526,07	100%	1	0%	0%	0%	100%	
3. Desarrollo Humano	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	41	Realizar las actividades para el Proyecto de Reemplazo de Playground del Parque Recreativo de Calle Manantiales, en el Distrito de Pozos, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Lic. Gabriel Picado Encargado del Proceso de Promoción Social.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	42	Realizar las actividades para el Proyecto de VI Etapa Calle Corrogres, en el Distrito de Pozos, durante el periodo 2023.	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	185 000 000,00	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	43	Realizar las actividades para el Proyecto de Cementado Calle Mirador la Mina IV etapa, en el Distrito de Uruca, durante el periodo 2023.	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	50 000 000,00	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0%	0%
3. Desarrollo Humano	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	44	Realizar las actividades para el Proyecto de PLAY PARA NIÑOS URANIZACION RIO ORO, en el Distrito de Uruca, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Lic. Gabriel Picado Encargado del Proceso de Promoción Social.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0%	0%
7. Gestión de Riesgos	7.1. Fortalecer la puesta en práctica de la gestión integral de los riesgos de desastre por medio de pautas para el desarrollo.	Mejora	45	Realizar las actividades para el Proyecto de Etapa II Mejora de alcantarillado pluvial en calle La Chimba tramo con problemas de inundación, en el Distrito de Uruca, durante el periodo 2023.	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	40 000 000,00	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	46	Realizar las actividades para el Proyecto de Estudio de factibilidad y planos constructivos para construir Salón en de Barrio España, en el Distrito de Uruca, durante el periodo 2023.	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	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	47	Realizar las actividades para el Proyecto de Asfaltado de Calle Acuña, en el Distrito de Uruca, durante el periodo 2023.	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	39 897 657,49	31 918 126,00	80%	1	0%	0%	0%	100%	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
ÁREA ESTRATÉGICA																						
7. Gestión de Riesgos	7.1. Fortalecer la puesta en práctica de la gestión integral de los riesgos de desastre por medio de pautas para el desarrollo.	Mejora	48	Realizar las actividades para el Proyecto de DESFOGUE/CUNETAS URBANIZACIÓN RIO ORO en el Distrito de Uruca, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Emilia Jiménez Encargada del Proceso de Riesgo de Desastres	06	Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	40 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0%	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	49	Construcción de cordón y caño en Calle la Chimba en el Distrito de Uruca, durante el periodo 2023.	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	50 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0%	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	50	Realizar las actividades para el Proyecto de Calle Bella Vista III Etapa, en el Distrito de Piedras, durante el periodo 2023.	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	90 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0%	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	51	Realizar las actividades para el Proyecto de Compra de Terreno en Brasil para el Desarrollo de Facilidades Comunes, Prom de la Salud, Cuido de Niños y Adultos Mayores	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	100 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0%	0%	0%
3. Desarrollo Humano	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	52	Realizar las actividades para el Proyecto de Remodelación Parque Vistas del Cañón, en el Distrito de Brasil, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Lic. Gabriel Picado Encargado del Proceso Promoción Social.	06	Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	20 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0%	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	53	Realizar las actividades para el Proyecto de Mejoras en el Salón Comunal de Brasil, en el Distrito de Brasil durante el periodo 2023.	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	0,00	0%	0	0%	0%	0%	0%
3. Desarrollo Humano	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	54	Realizar las actividades para el Proyecto de Cámaras de seguridad en el Parque Copey, en el Distrito de Brasil, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Lic. Gabriel Picado Encargado del Proceso Promoción Social.	06	Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	4 500 000,00	0,00	0%	0	0%	0%	0%	0%
3. Desarrollo Humano	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	55	Realizar las actividades para el Proyecto de Reparaciones y Remodelación Polideportivo de la Comunidad de la Promesa	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Lic. Gabriel Picado Encargado del Proceso Promoción Social.	06	Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	7 000 000,00	6 997 802,42	100%	0,5	0%	0%	0%	50%
3. Desarrollo Humano	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	56	Realizar las actividades para el Proyecto de Parque Lineal la Promesa	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Lic. Gabriel Picado Encargado del Proceso Promoción Social.	06	Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	20 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0%	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	57	Realizar las actividades para el Proyecto Diseño de Planos Constructivos, Especificaciones técnicas Presupuesto, Centro Comunitario ASOBOSQUES	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	01	Edificios	Otros proyectos	0,00	30 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0%	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	58	Realizar las actividades para el Proyecto Sistema de tratamiento de aguas residuales del CEN CINAI Salitral	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	01	Edificios	Otros proyectos	0,00	10 967 750,00	0,00	0%	0	0%	0%	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	59	Realizar las actividades para el Proyecto Mejoras de aulas Escuela República de Francia.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro Encargada del Proceso Planificación Institucional	01	Edificios	Otros proyectos	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100%	1	0%	0%	0%	100%

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
AREA ESTRATÉGICA																						
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	60	Realizar las actividades para el Proyecto Asfaltado y Construcción de Aceras Ave. 001 de Brasil (Calle hacia la Escuela de Brasul de Mora)	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	25 000 000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	61	Realizar las actividades para el Proyecto de Calle El Curio II Etapa, en el Distrito de Salitral, durante el periodo 2023.	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	50 000 000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	62	Realizar las actividades para el Proyecto de Calle 01-09-140 Calle Cebadilla II 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	140 000 000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	63	Realizar las actividades para el Proyecto de 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	59 763 112,21	47 810 489,77	80%	0,5	0%		0%	50%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	64	Realizar las actividades para el Proyecto de Estudio de factibilidad y planos constructivos para construir Cancha Multiuso en Barrio España, en el Distrito de Uruca, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 proyectos	Otros proyectos	0,00	15 000 000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	65	Realizar las actividades para el Proyecto Máquinas biomecánicas Vista del Cañón	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Lic. Gabriel Picado Encargado del Proceso de Promoción Social.	06 proyectos	Otros proyectos	0,00	7 000 000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	66	Realizar el Proyecto de Construcción de parqueo Salón Comunal de Uruca, en el periodo 2023. (Transferencia de capital a la Asociación)	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada del Proceso de Planificación Institucional	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	35 504 600,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	67	Realizar el Proyecto de Diseño, planos y construcción de la entrada principal del Jardín de Niños Andrés Bello López, en el periodo 2023. (Transferencia de capital a la Junta de Educación)	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada del Proceso de Planificación Institucional	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	18 400 000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	68	Realizar el Proyecto de Construcción losa de concreto con acabado y pulido para IEGB Andrés Bello López en el periodo 2023. (Transferencia de Capital a la Junta de Educación)	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada del Proceso de Planificación Institucional	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	20 000 000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	69	Realizar el Proyecto de Mejoras Escuela de Honduras, en el periodo 2023. (Transferencia de capital a la Junta de Educación)	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada del Proceso de Planificación Institucional	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	50 500 000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	70	Realizar el Proyecto de Mejoras en la infraestructura Centro Diurno Joaquín y Ana, en el periodo 2023. (Transferencia de capital a la Asociación)	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada del Proceso de Planificación Institucional	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	15 500 000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	71	Realizar el Proyecto de Bodega Salón Comunal de Salitral	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada del Proceso de Planificación Institucional	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	15 000 000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN								
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	Ejecución de la META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
AREA ESTRATÉGICA																						
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	72	Realizar el Proyecto de Aulas inteligentes Colegio Técnico Profesional de Santa Ana	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada del Proceso de Planificación Institucional	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	73	Mobiliario de Equipo y Equipo Colegio Técnico Profesional de Santa Ana	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada del Proceso de Planificación Institucional	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	74	Mejoras Cielo Raso Salón Comunal Pozos	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada del Proceso de Planificación Institucional	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	75	Reajuste de honorarios diseño Teatro Municipal 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	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	62 831 284,70	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	76	Instalación de Cocina de Gas CEN CINA1	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	77	Mantenimiento Casa Maestro Pensionado	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	78	Remodelación Adecuación Instalaciones Equipamiento Hl Hogar de Ancianos Joaquín y Ana	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	8 057 425,21	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	79	Reajuste de Precios Diseño y Construcción Sala de Máquina de Bomberos 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	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	11 144 047,77	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	80	Cielo Raso Salón Comunal de San Rafael	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	81	Barrio los Angeles Diseño de Planos Centro Comunal de Desarrollo Humano	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	82	Mejoras Escuela de Brasil	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	83	Mejora Superficie de ruedo y estructura y captación de aguas Calle Chirracal	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	116 000 000,00	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0	0%

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
AREA ESTRATÉGICA																						
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	84	Baranda protectora Muro de Contención 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	6 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0%	0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	85	Calle Pinares Final	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	0,00	0%	0	0%	0%	0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	86	Mejoramiento Vial, Cordón y Caño Alcantarillado Urbanístico la Caraña	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	0,00	0%	0	0%	0%	0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	87	Arreglo Ruta 121 por Escuela Isabel la Católica	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	0,00	0%	0	0%	0%	0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	88	II Etapa Construcción Puente por entrada de las Mesas	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	0,00	0%	0	0%	0%	0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	89	Parada de buses en Brasil	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	1 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0%	0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	90	Limpieza de Alcantarillas, Cunetas y Cajas de Registro ene Calles del Cantón	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	50 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0%	0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	91	Lamparas Barrio Cañada Norte y Sur de Saltral	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	0,00	0%	0	0%	0%	0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	92	Construcción Aceras (5% IBI 2022)	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	137 150 872,76	0,00	0%	0	0%	0%	0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	93	Reajuste de precios Calle Matinilla	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	1 848 108,94	0,00	0%	0	0%	0%	0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	94	Reajuste de Precios Calle el Triunfo	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	10 517 819,05	0,00	0%	0	0%	0%	0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	95	Mejoras Pluviales Calle Macho Madrigal	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Emilia Jimenes Encargada Riesgo Desastres.	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	20 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0%	0%	0%	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%		
ÁREA ESTRATÉGICA																							
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	96	Entubado Calle al Norte De la Escuela Jorge Volio	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	135 000 000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%		
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	97	Calle Bella Vista	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	90 000 000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%		
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	98	Calle la Gruta (Cementado de Cuestas)	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	0,00	0%	0	0%		0%	0%		
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	99	Mejora de Alcanarillado Calle 72, Lindora	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	15 000 000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%		
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	100	Cunetas 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	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	7 200 000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%		
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	101	II Etapa Calle Macho Madrigal	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	75 000 000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%		
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	102	Realizar el Proyecto de Recarpeteo en calles del Cantón, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 proyectos	Otros proyectos	0,00	80 000 000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%		
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	103	Realizar el Proyecto de Pasos peatonales Salitral, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 proyectos	Otros proyectos	0,00	15 000 000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%		
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	104	Realizar el Proyecto de Calle Cañada Norte, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 proyectos	Otros proyectos	0,00	50 000 000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%		
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	105	Realizar el Proyecto de III Etapa Calle El Quebrador, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 proyectos	Otros proyectos	0,00	74 907 388,09	0,00	0%	0	0%		0%	0%		
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	106	Realizar el Proyecto de Mejoras viales en Barrio Corazón de Jesús, en el periodo 2023. Este Proyecto forma parte de "Ciudades Seguras".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 proyectos	Otros proyectos	0,00	100 000 000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%		
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	107	Realizar las actividades para el Proyecto de Calle Chirracal hacia calle Orlando IV etapa, en el Distrito de Salitral, durante el periodo 2023.	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	70 000 000,00	0,00	0%	0	0%		0%	0%		

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
AREA ESTRATÉGICA																						
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	108	Realizar el Proyecto de la Planta de tratamiento Barrio España, en el periodo 2023.	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	Otros proyectos	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	109	II Etapa Parque Comunal de Brasil	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	30 000 000,00	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	110	Reajuste de precios Diseño Techos Cancha Multiusos Barrio Vásquez	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	4 004 954,20	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	111	Realizar el Proyecto de Diseño, planos Parque la Chispa, en el periodo 2023.	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	60 000 000,00	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	112	Realizar el Proyecto de Mejoras Cancha de Barrio España, cancha sintética, fútbol 9 y maquinas ejercicios, en el periodo 2023.	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	150 000 000,00	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	113	Realizar el Proyecto de Parque piedades colocación letras del distrito y colocación malla cancha de basketball, en el periodo 2023.	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	20 000 000,00	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	114	Realizar el Proyecto de Construcción, mejoras parque Campo Montaña, Pozos, en el periodo 2023.	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	50 000 000,00	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	115	Realizar el Proyecto de Mantenimiento Parque Asobosques, en el periodo 2023.	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	35 000 000,00	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	116	Realizar el Proyecto de Construcción de Techo de Cancha Multiuso en Urbanización INTEX, en el periodo 2023.	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	40 000 000,00	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	117	Realizar el Proyecto de Parque la Promesa II Etapa en el periodo 2023.	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	20 000 000,00	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, Instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	118	Realizar el Proyecto de Reubicación de postes de luz (Cancha de Río Oro y Urbanización Valle del Sol Calle Canelos), en el periodo 2023.	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	20 000 000,00	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	119	Realizar el Proyecto de Demarcación Vial en Calles del Cantón, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Andrea Avalos Directora de la comunicación y Gestión de Inversión y Obras.	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0	0%	0	0%	0%	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
EVALUACIÓN I SEMESTRE 2023
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS**

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN										
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, Instalaciones y Centros Educativos para que respondan a	Mejora	1	Realizar el 100% de las actividades para la Construcción del Salón Parroquial de la comunidad de Matinilla, Salitral	Cantidad de actividades ejecutadas * / Cantidad de actividades programadas .	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06	Otros proyectos	Otras instalaciones	0,00	2 461,90	0,00	0,00	0	0%	0%	0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, Instalaciones y Centros Educativos para que respondan a	Mejora	2	Realizar el 100% de las actividades para la Remodelación e instalación del piso cerámico del Salón Comunal Brasil de Santa Ana, Distrito Brasil	Cantidad de actividades ejecutadas * / Cantidad de actividades programadas .	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06	Otros proyectos	Otras instalaciones	0,00	53 044,00	0,00	0,00	0	0%	0%	0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, Instalaciones y Centros Educativos para que respondan a	Mejora	3	Realizar el 100% de las actividades para la REPARACIÓN DE PUERTAS Y CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN POR EL DESARROLLO HUMANO MANOS AMIGAS, DISTRITO	Cantidad de actividades ejecutadas * / Cantidad de actividades programadas .	0	0%	1	100%	Lic. Gabriel Picado, Proceso de Promoción Social	01	Edificios	Otros proyectos	0,00	252 417,00	0,00	0,00	0	0%	0%	0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	4	Realizar el 100% de las actividades para la Construcción y reparación de paradas de bus en la Uruca, Distrito Uruca	Cantidad de actividades ejecutadas * / 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	131 715,00	131 481,94	100%	100%	1	0%	0%	100%	
3. Desarrollo Humano	3.2. Generar capacidades y acceso para optimizar las oportunidades de desarrollo personal y el bienestar de la población del cantón con énfasis en grupos	Mejora	5	Realizar el 100% de las actividades para la ENTREGA CANASTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS PR FAMILIAS VULNERABLES URUCA, LEY 7755	Cantidad de actividades ejecutadas * / Cantidad de actividades programadas .	0	0%	1	100%	Lic. Gabriel Picado, Proceso de Promoción Social	07	Otros fondos inversiones	Otros proyectos	0,00	15 105,65	0,00	0,00	0	0%	0%	0%	0%	
3. Desarrollo Humano	3.2. Generar capacidades y acceso para optimizar las oportunidades de desarrollo personal y el bienestar de la población del cantón con énfasis en grupos	Mejora	6	Realizar el 100% de las actividades para la COMPRA DE SUMINISTROS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA ATENCIÓN, CUIDO Y ALIMENTACIÓN DE MENORES EN EL CENCINAL DE PIEDADES, DISTRITO	Cantidad de actividades ejecutadas * / Cantidad de actividades programadas .	0	0%	1	100%	Lic. Gabriel Picado, Proceso de Promoción Social	07	Otros fondos inversiones	Otros proyectos	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0	0%	0%	0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean		7	Realizar el 100% de las actividades para la MEJORAS Y CONSTRUCCIONES EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CANTÓN, CTA GENERAL	Cantidad de actividades ejecutadas * / Cantidad de actividades programadas .	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06	Otros proyectos	Otras instalaciones	0,00	14 594,05	0,00	0,00	0	0%	0%	0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	8	Realizar el 100% de las actividades para la CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN Y CAÑO DE LAS CALLES DEL CASCO CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, 2019	Cantidad de actividades ejecutadas * / 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	223,12	0,00	0,00	0	0%	0%	0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean	Mejora	9	Realizar el 100% de las actividades para la MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIUSOS DE BRASIL, LEY 7755	Cantidad de actividades ejecutadas * / 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	115 750,00	115 646,52	100%	100%	1	0%	0%	100%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	10	Realizar el 100% de las actividades para la CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN Y CAÑO EN LAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, DISTRITO SANTA ANA, 2020	Cantidad de actividades ejecutadas * / 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	161,23	0,00	0,00	0	0%	0%	0%	0%	

**MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
EVALUACIÓN I SEMESTRE 2023**

INDICADORES GENERALES									
INDICADORES	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS		METAS ALCANZADAS		RESULTADO	
				I Semestre	II Semestre	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%	29%	78%	27%	0%	87,47%
	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%	24%	82%	21%	0%	84,25%
	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%	49%	51%	49%	0%	100,00%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	7 163 093 658,19	11 853 268 738,72	5 244 365 703,09	-	73%
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%	25%	75%	17%		68,00%
	1.4	Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114	(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100	100,00%	247 352 661,32	552 352 661,32	109 083 329,29		44,10%

**RESUMEN:
ANUAL**

	% Cumplimiento Metas	% ejecución recursos
Programa 1	50,0%	48,8%
Programa 2	27,5%	29,1%
Programa 3	3,7%	7,5%
Programa 4	20,0%	44,9%

**RESUMEN:
I SEMESTRE**

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	100,0%
Programa 2	90,3%
Programa 3	60,0%
Programa 4	20,0%

**RESUMEN:
II SEMESTRE**

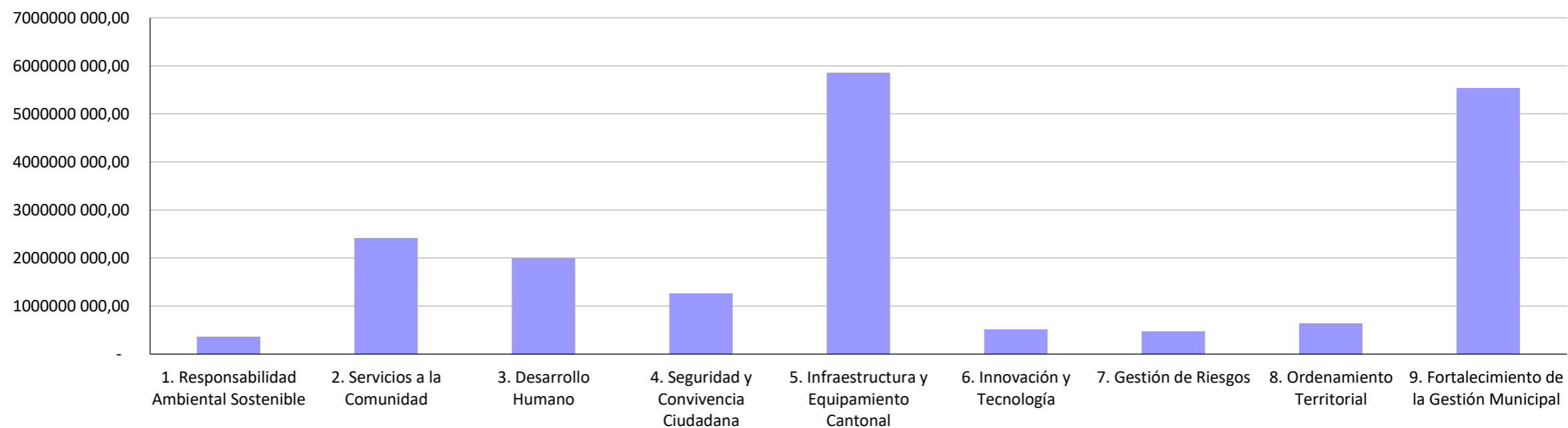
	% Cumplimiento Metas
Programa 1	0,0%
Programa 2	0,0%
Programa 3	0,0%
Programa 4	0,0%

ESTADO DEL INDICADOR	
II Semestre	ANUAL
0,00%	25,22%
0,00%	20,18%
0,00%	49,24%
0%	27,58%
0,00%	17,00%
0,00%	13,64%

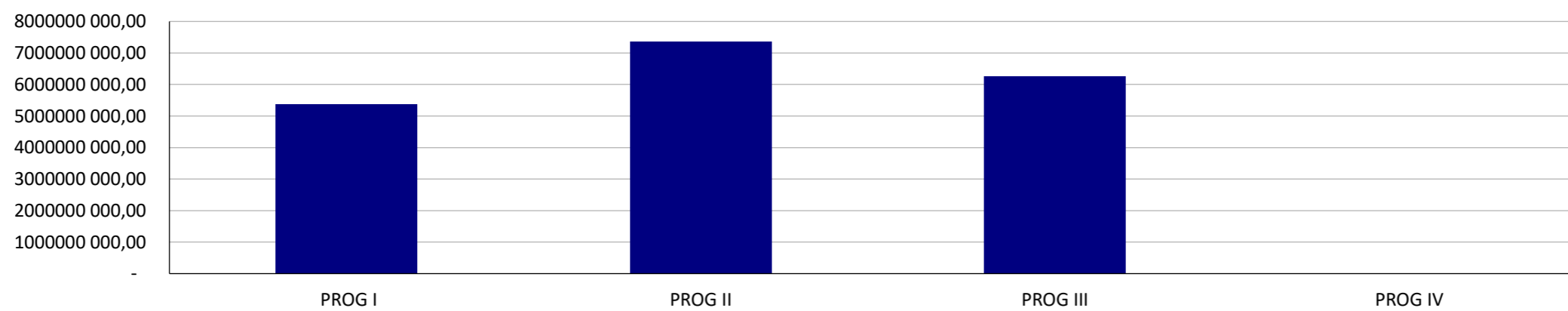
**MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
EVALUACIÓN I SEMESTRE 2023**

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG I	PROG II	PROG III	PROG IV	TOTAL	%
1. Responsabilidad Ambiental Sostenible	-	352 450 529,78	-	-	352 450 529,78	2%
2. Servicios a la Comunidad	-	2 254 889 041,72	151 000 000,00	-	2 405 889 041,72	13%
3. Desarrollo Humano	-	1 913 629 523,76	88 500 000,00	316 074,03	2 002 445 597,79	11%
4. Seguridad y Convivencia Ciudadana	-	1 182 524 410,52	80 009 114,05	-	1 262 533 524,57	7%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	-	756 627 039,62	5 082 773 765,89	10 368 449,17	5 849 769 254,68	31%
6. Innovación y Tecnología	506 777 390,43	-	-	-	506 777 390,43	3%
7. Gestión de Riesgos	-	199 497 692,56	265 000 000,00	-	464 497 692,56	2%
8. Ordenamiento Territorial	-	52 566 490,32	588 442 212,55	-	641 008 702,87	3%
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	4 868 374 809,13	662 615 853,38	-	-	5 530 990 662,51	29%
TOTAL	5 375 152 199,56	7 374 800 581,66	6 255 725 092,49	10 684 523,20	19 016 362 396,91	
%	28%	38%	32%	2%	100%	

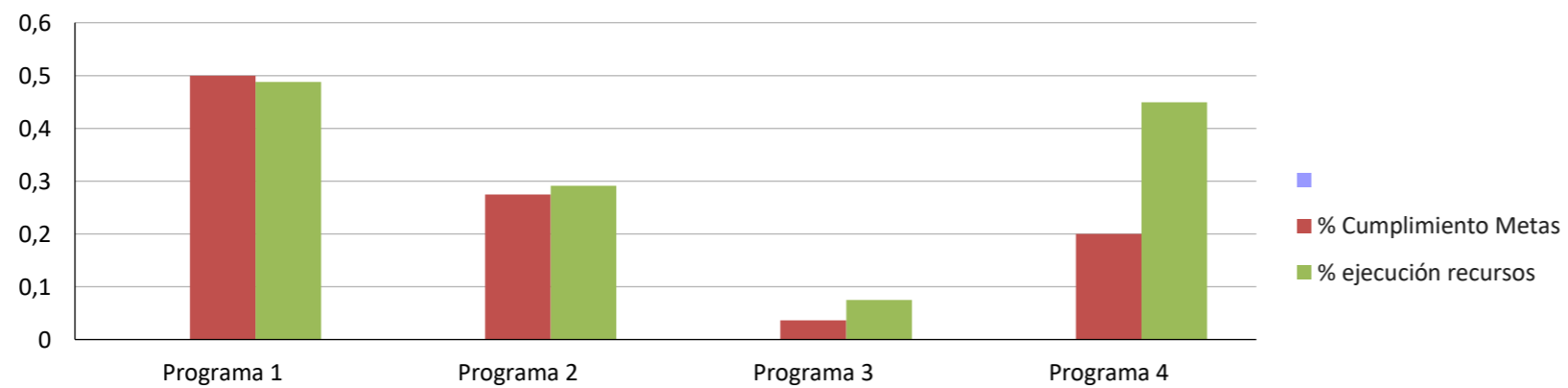
**Distribución de recursos por área estratégica del
Plan de Desarrollo Municipal**



Distribución de recursos por Programa



**% Cumplimiento de metas del plan operativo anual
y ejecución del presupuesto
Año 2023**



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual EVALUACIÓN I SEMESTRE 2023

AL 30 DE JUNIO DE EVALUACIÓN I SEMESTRE 2023

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Programa II	17%	12%	48%	48%	30%	27%
Programa III	5%	2%	50%	50%	6%	4%
Programa IV	100%	20%	0%	0%	100%	20%
General (Todos los programas)	24%	21%	49%	49%	47%	25%

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General en el mes de julio del periodo

EVALUACIÓN I SEMESTRE 2023