

Gobierno Local de Santa Ana

INFORME DE  
CUMPLIMIENTO DE METAS

PRIMER TRIMESTRE 2023

PLAN ANUAL OPERATIVO 2023

Alcalde:

Lic. Gerardo Oviedo Espinoza

2023

## *Contenido del Informe*

<b>I. PRESENTACIÓN</b>	<b>3</b>
<b>II. INFORME EJECUTIVO</b>	<b>4</b>
<i>a. Alineación PAO 2023 con el PEM 2023-2027, su avance físico y financiero</i>	<b>4</b>
<i>b. Uso del Software Delphos como Sistema de Planificación</i>	<b>11</b>
<b>III. ANEXOS</b>	<b>12</b>
<i>Anexo 1. MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMATICO (CGR)</i>	<b>12</b>

**2023**

## I. PRESENTACIÓN

Con motivo de atender a lo que la gestión municipal suscita se presenta el Informe de cumplimiento de metas del Primer Trimestre 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, 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. En esta ocasión al ser un informe de tipo ejecutivo, el detalle de cada uno de las Gestiones y Procesos Municipales será compendiado para el ejercicio del próximo primer semestre 2023, de manera que en esta ocasión el panorama es básico, tomando en cuenta que de momento la Municipalidad se encuentra en procesos iniciales de contratación, permisos, coordinación, establecimientos de convenios con otras instituciones y que por tanto, los resultados de toda esa labor será reflejada en los próximos trimestres de manera detallada.

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 Trimestre 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 persona; ya que, es responsabilidad de cada Director de Gestión y Encargado(a) de Proceso cumplir con los reportes trimestrales y 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 trimestre, se encuentran alineados entre el Plan Anual Operativo PAO-2023 y el Plan Estratégico Municipal PEM: 2023-2027.

A su vez, se presenta la comparación entre los alcances obtenidos con los alcances programados para el I Trimestre 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 trimestre 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>

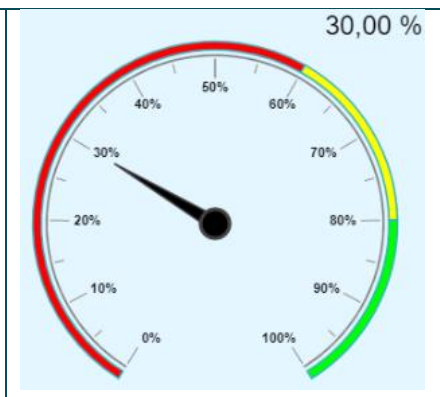
En cuanto al avance físico, reportado al I trimestre 2023, se destaca la cantidad de metas por Programa, así como su programación y ejecución. Para ello, se presenta el detalle de cada uno:



<b>6. Innovación y Tecnología</b>	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	
<b>9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal</b>	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	
		Proceso de Patentes	
	Alcaldía Municipal	Dirección de la Gestión Financiera Tributaria	
		Alcaldía Municipal	
		Proceso de Secretaría del Concejo Municipal	
		Proceso de Auditoría Municipal	
		Proceso de Contraloría de Servicios	
	Gestión Administrativa	Proceso de Cooperación técnica y Bienestar animal	
Proceso de Asesoría Legal			
		Proceso de Planificación Institucional	

Este Programa I posee un total de 23 metas, consideradas con un total de ₡4 980 516 812,57 programado y su ejecución total para el Primer trimestre es de ₡1 500 665 237,01. Lo que representa un 30% de ejecución.

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG I	
	Programado 2023	Ejecutado I Trim 2023
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	₡ 482 677 390,43	₡ 60 334 673,80
7. Gestión de Riesgos	-	-
8. Ordenamiento Territorial	-	-
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	₡ 4 497 839 422,14	₡ 1 440 330 563,21
<b>TOTAL</b>	<b>₡ 4 980 516 812,57</b>	<b>₡ 1 500 665 237,01</b>
%		30%

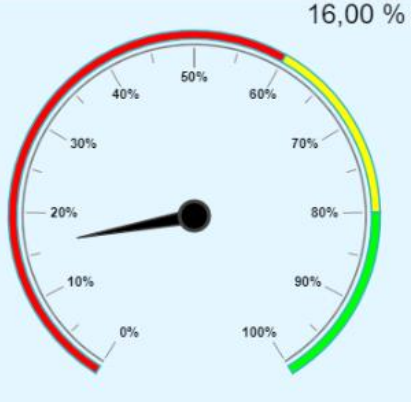




<b>1. Responsabilidad Ambiental Sostenible</b>	Gestión de Servicios Públicos y Ambientales	Proceso Gestión Ambiental	Programa II: "Servicios Comunitarios"
<b>2. Servicios a la Comunidad</b>	Gestión de Servicios Públicos y Ambientales	Proceso de Cementerio	
		Proceso de Saneamiento Ambiental	
		Proceso 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	
<b>4. Seguridad y Convivencia Ciudadana</b>	Gestión de Servicios Públicos y Ambientales	Proceso de Seguridad y Vigilancia Comunal	
<b>5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal</b>	Gestión de Inversión y Obras	Proceso de Mantenimiento de Caminos y Calles	

Este Programa II posee un total de 40 metas, consideradas con un total de \$6 043 998 641,49 programado y su ejecución total para el Primer trimestre es de \$992 075 381,40. Lo que representa un 16% de ejecución.

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG II	
	Programado 2023	Ejecutado I Trim 2023
1. Responsabilidad Ambiental Sostenible	\$ 256 172 513,36	\$ 32 532 373,82
2. Servicios a la Comunidad	\$ 1 876 709 126,83	\$ 316 522 459,75
3. Desarrollo Humano	\$ 1 622 344 249,58	\$ 304 575 045,26
4. Seguridad y Convivencia Ciudadana	\$ 803 957 014,19	\$ 121 981 251,66
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	\$ 738 624 499,93	\$ 121 758 152,63
6. Innovación y Tecnología	-	-
7. Gestión de Riesgos	\$ 162 574 393,90	\$ 18 121 754,93
8. Ordenamiento Territorial	\$ 22 566 490,32	\$ 3 202 343,35
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	\$ 561 050 353,38	\$ 73 382 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6 043 998 641,49</b>	<b>\$ 992 075 381,40</b>
<b>%</b>		<b>16%</b>



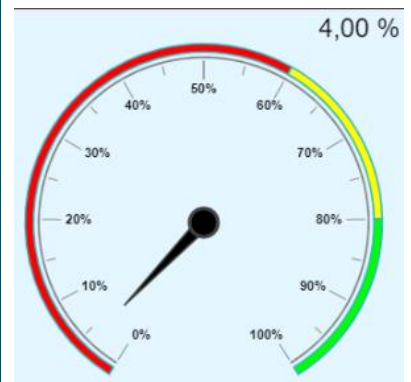
16,00 %



<b>3. Desarrollo Humano</b>	Gestión de Desarrollo Humano	Proceso de Promoción Social	Programa III: "Inversiones".
<b>5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal</b>	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	
<b>6. Innovación y Tecnología</b>	Gestión de Ordenamiento Territorial	Proceso de Geomática	
<b>7. Gestión de Riesgos</b>	Alcaldía Municipal	Proceso de Riesgo de Desastres	
<b>8. Ordenamiento Territorial</b>	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 68 metas, consideradas con un total de ₡3 166 507 172,09 programado y su ejecución total para el Primer trimestre es de ₡138 081 121,38. Lo que representa un 4% de ejecución.

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG III	
	Programado 2023	Ejecutado I Trim 2023
1. Responsabilidad Ambiental Sostenible	-	-
2. Servicios a la Comunidad	₡ 151 000 000,00	₡ 278 871,00
3. Desarrollo Humano	₡ 110 500 000,00	₡ 0,00
4. Seguridad y Convivencia Ciudadana	₡ 80 994 626,80	₡ 0,00
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	₡ 2 008 570 332,74	₡ 20 190 642,37
6. Innovación y Tecnología	-	-
7. Gestión de Riesgos	₡ 265 000 000,00	₡ 0,00
8. Ordenamiento Territorial	₡ 550 442 212,55	₡ 117 611 608,01
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>₡ 3 166 507 172,09</b>	<b>₡ 138 081 121,38</b>
<b>%</b>		<b>4%</b>







<b>3. Desarrollo Humano</b>	Gestión de Desarrollo Humano	Proceso de Promoción Social	Programa IV: "Partidas Específicas"
<b>5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal</b>	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 trimestre es de ¢0. Lo que representa un 0% de ejecución.

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG IV	
	Programado 2023	Ejecutado I Trim 2023
1. Responsabilidad Ambiental Sostenible	-	-
2. Servicios a la Comunidad	-	-
3. Desarrollo Humano	¢316 074,03	¢0,00
4. Seguridad y Convivencia Ciudadana	-	-
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	¢ 10 368 449,17	¢0,00
6. Innovación y Tecnología	-	-
7. Gestión de Riesgos	-	-
8. Ordenamiento Territorial	-	-
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>¢ 10 684 523,20</b>	<b>¢ -</b>

A nivel general, se destaca una programación total de Presupuesto para el 2023 de ¢14 201 707 149,35 del cual se ejecutó al cierre del Primer trimestre 2023 un total de ¢2 630 821 739,79; lo que representa un 19% de ejecución.

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

<b>Programado total anual 2023</b>	<b>¢ 14 201 707 149,35</b>	
<b>Ejecutado al I Trimestre 2023</b>	<b>¢ 2 630 821 739,79</b>	<b>19%</b>

El detalle anterior, tanto del presupuesto programado como lo ejecutado, se distribuye en las áreas estratégicas, brindando a cada una su propio porcentaje de ejecución al cierre de este trimestre 2023, como se muestra a continuación:

AREAS ESTRATÉGICAS	Programado por área estratégica	Ejecutado por área estratégica	% ejecución por área
1. Responsabilidad Ambiental Sostenible	₡ 256 172 513,36	₡ 32 532 373,82	13%
2. Servicios a la Comunidad	₡ 2 027 709 126,83	₡ 316 801 330,75	16%
3. Desarrollo Humano	₡ 1 733 160 323,61	₡ 304 575 045,26	18%
4. Seguridad y Convivencia Ciudadana	₡ 884 951 640,99	₡ 121 981 251,66	14%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	₡ 2 757 563 281,84	₡ 141 948 795,00	5%
6. Innovación y Tecnología	₡ 482 677 390,43	₡ 60 334 673,80	13%
7. Gestión de Riesgos	₡ 427 574 393,90	₡ 18 121 754,93	4%
8. Ordenamiento Territorial	₡ 573 008 702,87	₡ 120 813 951,36	21%
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	₡ 5 058 889 775,52	₡ 1 513 712 563,21	30%
<b>TOTAL</b>	<b>₡ 14 201 707 149,35</b>	<b>₡ 2 630 821 739,79</b>	

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
<b>Monto Total P. Ordinario 2023</b>	<b>₡5 011 956 559,84</b>	<b>₡6 032 082 244,72</b>	<b>₡3 146 983 821,61</b>	<b>₡14 191 022 626,17</b>

Posteriormente, en enero y marzo se realizaron 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
<b>Monto Total de modificaciones</b>	<b>₡148 621 651,23</b>	<b>₡201 503 538,96</b>	<b>₡262 350 000,00</b>	<b>₡612 475 190,19</b>

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

Presupuesto 0-2023	Monto
<b>Total de "Partidas Específicas" (Marzo 2023)</b>	<b>₡10 684 523,20</b>

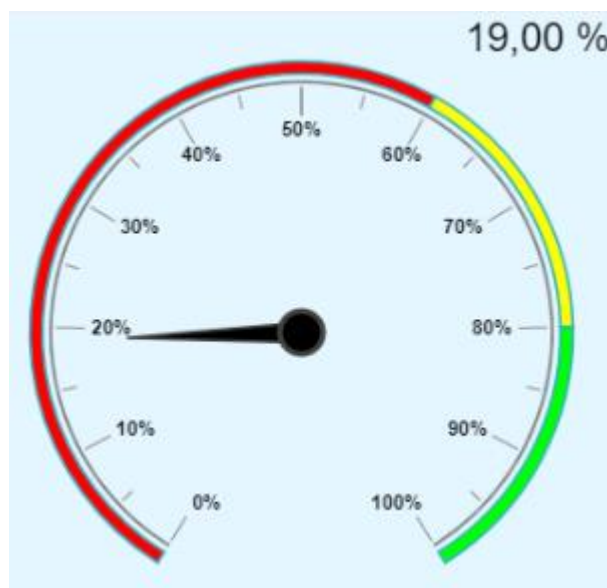
Dicho Presupuesto 0-2023 se suma al Presupuesto Ordinario inicial, dando como resultado un total programado de ₡14 201 707 149,35 colones.

### b. 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 queda el porcentaje de ejecución en un 19% al cierre del Primer Trimestre 2023.

### **III. ANEXOS**

#### **Anexo 1. MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMATICO (CGR)**

A continuación, se presenta al cierre del I Trimestre 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.

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA  
EVALUACIÓN I TRIMESTRE 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 cometidos.

**Producción relevante:** Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL MUNICIPAL AREA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												EVALUACIÓN						
	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	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 TRIMESTRE	%	
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 periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Gerardo Oviedo, Alcalde Municipal	Administración General	16 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	13%	13%	0,25	25%	25%
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 la 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	88 627 395,48	88 627 395,48	38 528 835,26	22%	22%	0,25	25%	25%
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 para el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Marilú Sánchez Venegas, Directora de la Gestión Administrativa	Administración General	145 478 606,52	145 478 606,52	36 369 651,63	13%	13%	0,25	25%	25%
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	2 250 000,00	25%	25%	0,25	25%	25%
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	1 100 858 965,99	1 100 858 965,99	550 572 414,83	25%	25%	0,25	25%	25%
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	2 375 000,00	2 375 000,00	593 750,00	13%	13%	0,25	25%	25%

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												EVALUACIÓN								
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	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
								I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE				I TRIMESTRE	I TRIMESTRE	
Código	No.	Descripción	I semestre	%	II semestre	%	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I TRIMESTRE	I TRIMESTRE	%										
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 gestión operativa interna, el respaldo de la información y la actualización tecnológica municipal, así como para atender adecuadamente a los servicios tecnológicos que se brindan al contribuyente para el periodo 2023.	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	241 338 695,22	241 338 695,22	60 334 673,80	13%	13%	0,25	25%	25%		
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	7 875 000,00	7 875 000,00	1 968 750,00	13%	13%	0,25	25%	25%		
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	105 230 015,50	105 230 015,50	31 168 521,39	15%	15%	0,25	25%	25%		
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 la 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	500 000,00	13%	13%	0,25	25%	25%		
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 conforman dicha Gestión para el periodo 2023.	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	7 375 000,00	13%	13%	0,25	25%	25%		
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 (Prestamos y amortizaciones de prestamos 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	429 964 981,65	460 459 555,04	614 384 638,91	69%	69%	0,25	25%	25%		

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS		META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos	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 TRIMESTRE	I TRIMESTRE	
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 emplearial, 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	22 057 477,22	22 057 477,22	12 966 486,02	29%	29%	0,25	25%	25%
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	203 607 482,03	203 607 482,03	119 690 640,17	29%	29%	0,25	25%	25%
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	20 250 000,00	20 250 000,00	5 062 500,00	13%	13%	0,25	25%	25%
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	1 250 000,00	25%	25%	0,25	25%	25%
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 Chavarria, Encargada del Proceso de la Plataforma de Servicios.	Administración General	500 000,00	500 000,00	250 000,00	25%	25%	0,25	25%	25%
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	625 000,00	25%	25%	0,25	25%	25%
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. Céspedes Torres, Encargado del Proceso de Recursos Humanos.	Administración General	6 000 000,00	6 000 000,00	1 500 000,00	13%	13%	0,25	25%	25%





**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA  
EVALUACIÓN I TRIMESTRE 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 AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META		Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE			I TRIMESTRE	%	
2. Servicios a la Comunidad	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	154 358 044,37	154 358 044,37	62 167 429,27	20%	0,25	25%	25%	
2. Servicios a la Comunidad	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 varizables 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	531 452 429,42	531 452 429,42	175 391 912,95	17%	0,25	25%	25%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	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	369 312 249,97	369 312 249,97	121 758 152,63	16%	0,25	25%	25%	
2. Servicios a la Comunidad	2.1. Mantener una adecuada gestión en la prestación de los servicios en los camposantos 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%	Lic. Juan José Rodríguez Mena, Encargado del Proceso de Cementerios	04 Cementerios	Otros	45 674 335,30	45 674 335,30	16 694 804,65	18%	0,25	25%	25%	
2. Servicios a la Comunidad	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 parque 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	206 869 754,34	206 869 754,34	62 268 312,88	15%	0,25	25%	25%	
3. Desarrollo Humano	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. Marilú Sánchez Venegas, Directora de la Gestión Administrativa.	09 Educativos, culturales y deportivos	Otros	16 100 000,00	16 100 000,00	720 000,00	2%	0,25	25%	25%	
3. Desarrollo Humano	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.	Operativo	7	Realizar el 100% de las actividades requeridas a nivel operativo por la Escuela Municipal de Artes Integrales (EMAI) tanto para el mantenimiento, funcionamiento y mejora de las instalaciones como para la consecución de festivales artísticos, exposiciones, presentaciones culturales y el Curso internacional de Pintura y dibujo en el periodo 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	140 699 658,48	140 699 658,48	41 103 966,43	15%	0,25	25%	25%	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META		Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE			I TRIMESTRE	%	
3. Desarrollo Humano	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.	Mejora	8	Realizar el 100% de las actividades requeridas para realizar El Aporte Municipal a la Escuela Municipal de Artes Integrales (EMA)	Cantidad de actividades programadas.	1	100%	0	0%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada del Proceso Planificación Institucional	09 Educativos, culturales y deportivos	Centros de enseñanza	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	100%	1	100%	100%
3. Desarrollo Humano	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.	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 / 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	69 628 263,28	19%	0,25	25%	25%
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 socialmente vulnerables.	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	139 962 500,00	139 962 500,00	1 757 178,63	1%	0,25	25%	25%
3. Desarrollo Humano	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.	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	0,00	0%	0,25	25%	25%
3. Desarrollo Humano	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.	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	0,00	0%	0,25	25%	25%
3. Desarrollo Humano	3.4. Promover la participación de todos los grupos de población en los procesos de consulta públicos.	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	22 350 000,00	22 350 000,00	0,00	0%	0,25	25%	25%
3. Desarrollo Humano	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	33 900 000,00	33 900 000,00	4 406 928,00	6%	0,25	25%	25%

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN							
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META		Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE			I TRIMESTRE	%	
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.	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 Méndez, Encargada del Proceso de Género	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	31 850 000,00	31 850 000,00	11 520 000,00	18%	0,25	25%	25%	
3. Desarrollo Humano	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.	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	0,00	0%	0,25	25%	25%	
3. Desarrollo Humano	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%	Lida. Teresa Cerda, Proceso de Vulnerabilidad	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	66 048 840,00	66 048 840,00	2 037 392,06	2%	0,25	25%	25%	
3. Desarrollo Humano	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%	Lida. Teresa Cerda, Proceso de Vulnerabilidad	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	47 100 000,00	47 100 000,00	22 794 000,00	24%	0,25	25%	25%	
4. Seguridad y Convivencia Ciudadana	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 y vigilancia en la comunidad	Otros	401 978 507,10	401 978 507,10	121 981 251,66	15%	0,25	25%	25%	
1. Responsabilidad Ambiental Sostenible	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 del Proceso de Gestión Ambiental.	25 Protección del medio ambiente	Otros	128 086 256,68	128 086 256,68	32 532 373,82	13%	0,25	25%	25%	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN							
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META		Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de las metas programadas
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE			I TRIMESTRE	%	
7. Gestión de Riesgos	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.	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 período 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	81 287 196,95	81 287 196,95	18 121 754,93	11%	0,25	25%	25%	
8. Ordenamiento Territorial	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 período 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	11 283 245,16	11 283 245,16	3 202 343,35	14%	0,25	25%	25%	
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.	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	0%	0%	
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.	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%	1	0%	100%	
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.	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	0,00	0%	0	0%	0%	
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.	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.	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	0%	0%	
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.	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	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	100%	1	100%	100%	

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 TRIMESTRE	%	
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.	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	0%	0%	
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.	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	0%	0%	
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.	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	101 803 741,02	101 803 741,02	28 382 000,00	14%	0,25	25%	25%	
3. Desarrollo Humano	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.	Mejora	31	Realizar el 100% de actividades programadas para el Funcionamiento del Centro Diurno Ensueño 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	23 120 000,00	23 120 000,00	607 316,86	1%	0,25	25%	25%	
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.	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	20 352 275,00	20 352 275,00	0,00	0%	0,25	25%	25%	
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.	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	0%	0%	
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.	Mejora	34	Realizar el 100% de las acciones pertinentes para ejecutar la transferencia a la Junta 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%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	0,00	2 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0%	



**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA  
EVALUACIÓN I TRIMESTRE 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 ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META		Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE			I TRIMESTRE	%	
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.	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	46 956 622,95	46 956 622,95	20 190 642,37	21%	0,25	21%	21%	
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	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	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0%	
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	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	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0%	
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	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	0,00	0%	0	0%	0%	
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	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	57 149 033,80	57 149 033,80	0,00	0%	0	0%	0%	
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	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0%	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	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 TRIMESTRE		I TRIMESTRE	%	
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	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	50 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0%
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	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	60 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0%
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	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	50 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0%
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	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%
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	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%
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 del 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	14 979 177,50	0,00	0%	0	0%	0%



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	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 TRIMESTRE	I TRIMESTRE	
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	13	Realizar el 100% de las actividades para la contratación de servicios para talleres de seguridad Vial cantonal. 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	4 000 000,00	0,00	0%	0,25	0%	25%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5. Dotar al cantón de infraestructura innovadora, sostenible, resiliente y de calidad que facilite el desarrollo y la atracción y retención de inversiones.	Operativo	14	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 Ávalos, Directora de la Gestión de Inversión y Obras.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	10 550 000,00	10 550 000,00	0,00	0%	0,25	23%	23%
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	15	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	253 896 288,37	253 896 288,37	117 408 571,31	23%	0,25	23%	23%
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	16	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	203 036,70	0%	0,25	25%	25%
2. Servicios a la Comunidad	2.2. Asegurar la prestación y continuidad del servicio de Aseo de Vías para la población del cantón.	Mejora	17	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 Sandí	07 Otros fondos e inversiones	Otros proyectos	10 500 000,00	10 500 000,00	278 871,00	1%	0,25	23%	23%
2. Servicios a la Comunidad	2.3. Asegurar la prestación y continuidad del servicio de Recolección de Basura para la población del cantón.	Mejora	18	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 Sandí	07 Otros fondos e inversiones	Otros proyectos	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	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	19	Realizar las Mejoras al Servicio Parques Obras y Ornato, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Saneamiento Ambiental Básico Sr. Jorge Jiménez Sandí	07 Otros fondos e inversiones	Otros proyectos	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0%

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	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 TRIMESTRE	%	
4. Seguridad Convivencia Ciudadana	4.1. Brindar sostenibilidad operativa a la Policía Municipal para prevenir, reducir y mitigar la incidencia delictiva en el Cantón.	Mejora	20	Realizar las actividades para las Mejoras Servicio de la 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 fondos e inversiones	Otros proyectos	40 497 313,40	40 497 313,40	0,00	0%	0	0%	0%
5. Infraestructura 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	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%
5. Infraestructura 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	Sumas específicas sin asignación presupuestaria (51% ingreso Licores Nacionales y Extranjeros para el Fondo de Lotificación)	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Andrea Ávalos, Directora de la Gestión de Inversión y Obras.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	6 431 783,36	0,00	0%	0	0%	0%
5. Infraestructura 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	23	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%
5. Infraestructura 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	24	Realizar las actividades para el Proyecto de Construcción Calle hacia Guardia Rural, Pozos, para el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Andrea Ávalos, Directora de la Gestión de Inversión y Obras.	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	30 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0%
5. Infraestructura 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	25	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%
5. Infraestructura 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 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%

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	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 TRIMESTRE	%	
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	27	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%
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	28	Realizar las actividades para el Proyecto de Iluminación para alamedas 1 y 2 de Jorge Volio, 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%
3. Desarrollo Humano	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	29	Realizar las actividades para el Proyecto de I 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%
3. Desarrollo Humano	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	30	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%
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 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%
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 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%
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	33	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%

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	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 TRIMESTRE	%	
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 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%
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	35	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%
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	36	Realizar las actividades para el Proyecto de Pasos peatonales 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%
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 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	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	45 000 000,00	0,00	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	38	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%	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 Alcantarillado y desfogge 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%	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	40	Realizar las actividades para el Proyecto de Alcantarillado y desfogge 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%	0	0%	0%

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	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 TRIMESTRE	%		
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	41	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%	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	42	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	10 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0%
3. Desarrollo Humano	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	43	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%	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	44	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	100 000 000,00	0,00	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	45	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%	0	0%	0%
3. Desarrollo Humano	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	46	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%	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	47	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%	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	48	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%	0	0%	0%

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	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 TRIMESTRE	%	
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	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	0,00	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	50	Realizar las actividades para el Proyecto de DESFOGUE/CUNETAS URBANIZACION 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%
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	51	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%
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	52	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	100 000 000,00	0,00	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 Compra de Terreno em 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%
3. Desarrollo Humano	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	54	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 de Promoción Social.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	20 000 000,00	0,00	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	55	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%
3. Desarrollo Humano	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	56	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 de Promoción Social.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	4 500 000,00	0,00	0%	0	0%	0%

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	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 TRIMESTRE	%	
3. Desarrollo Humano	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	57	Realizar las actividades para el Proyecto 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 de Promoción Social.	06	Otros proyectos	0,00	7 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0%
3. Desarrollo Humano	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	58	Realizar las actividades para el Proyecto Etapa Parque Lineal la Promesa	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	0,00	20 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunales, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	59	Realizar las actividades para el Proyecto Diseño Planos Constructivos, Especificaciones técnicas y 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	0,00	30 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunales, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	60	Realizar las actividades para el Proyecto Sistema 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	0,00	11 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunales, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	61	Realizar las actividades para el Proyecto Mejoras 4 aulas Escuela República de Francia.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	01	Edificios	0,00	20 000 000,00	0,00	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 Mejoras en Calle la Planta Brasil de Santa Ana	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02	Vías de comunicación terrestre	0,00	40 000 000,00	0,00	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 Asfaltado y Construcción de Aceras Ave. 001 de Brasil (Calle hacia la Escuela de Brasil 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	0,00	25 000 000,00	0,00	0%	0	0%	0%





**PLAN OPERATIVO ANUAL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA  
EVALUACIÓN I TRIMESTRE 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 AREA ESTRATÉGICA	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 TRIMESTRE	%	
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	1	Realizar el 100% de las actividades para la construcción Salón Parroquial de la comunidad de Matinilla, Saitral	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%	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	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 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%	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	3	Realizar el 100% de las actividades para la REPARACIÓN DE PUERTAS Y CÁMARAS DE LA SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN POR EL DESARROLLO HUMANO MANOS AMIGAS, DISTRITO BRASIL	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%	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 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	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 socialmente vulnerables.	Mejora	5	Realizar el 100% de las actividades para la ENTREGA CANASTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS PR FAMILIAS VULNERABLES URUCA, LEY 7755	Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Lic. Gabriel Picado, Proceso de Promoción Social	07 Otros fondos e inversiones	Otros proyectos	0,00	15 105,65	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 socialmente vulnerables.	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 PIEDADES	Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Lic. Gabriel Picado, Proceso de Promoción Social	07 Otros fondos e inversiones	Otros proyectos	0,00	19 000,00	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.		7	Realizar el 100% de las actividades para la MEJORAS Y CONSTRUCCIONES EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CANTÓN, CTA GENERAL	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%	0%	0	0%	0%	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													EVALUACIÓN						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	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 TRIMESTRE	%	
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 * 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	223,12	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	9	Realizar el 100% de las actividades para la MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIUSOS DE BRASIL, LEY 7755	Cantidad de actividades * 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	115 750,00	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	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 * 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	161,23	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	11	Realizar el 100% de las actividades para la COMPRA COMPUTADORAS PORTATILES PR LAS AULAS SALON COMUNAL DE PIEDADES	Cantidad de actividades * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Lic. Gabriel Picado, Proceso de Promoción Social	07 Otros fondos e inversiones	Otros proyectos	0,00	29 886,00	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	12	Realizar el 100% de las actividades para la COMPRA DE TUBERÍA PARA CANALIZACIÓN DE AGUAS CALLE PRINCIPAL SALITRAL	Cantidad de actividades * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otras instalaciones	0,00	1 146 285,00	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 socialmente vulnerables.	Mejora	13	Realizar el 100% de las actividades para la COMPRA DE CAMAROTES PARA ALBERGAR A PERSONAS MENORES DE EDAD EN EL HOGAR MONTIEL, DISTRITO URUCA,	Cantidad de actividades * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Lic. Gabriel Picado, Proceso de Promoción Social	07 Otros fondos e inversiones	Otros proyectos	0,00	90 641,00	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 socialmente vulnerables.	Mejora	14	Realizar el 100% de las actividades para EL EQUIPAMIENTO ESCUELA EMAI	Cantidad de actividades * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Lic. Gabriel Picado, Proceso de Promoción Social	07 Otros fondos e inversiones	Otros proyectos	0,00	191 327,38	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	15	Realizar el 100% de las actividades para la COMPRA TOLDO Y 6 MESAS PLEGABLES SALÓN COMUNAL DE BRASIL	Cantidad de actividades * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Lic. Gabriel Picado, Proceso de Promoción Social	07 Otros fondos e inversiones	Otros proyectos	0,00	84 312,00	0,00	0%	0%	0	0%	0%



**MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA**  
**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS**  
**2023**

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG I		PROG II		PROG III		PROG IV		Programado por área estratégica	Ejecutado por área estratégica	% ejecución por área
	Programado 2023	Ejecutado I Trim 2023	Programado 2023	Ejecutado I Trim 2023	Programado 2023	Ejecutado I Trim 2023	Programado 2023	Ejecutado I Trim 2023			
1. Responsabilidad Ambiental Sostenible	-	-	₺ 256 172 513,36	₺ 32 532 373,82	-	-	-	-	₺ 256 172 513,36	₺ 32 532 373,82	13%
2. Servicios a la Comunidad	-	-	₺ 1 876 709 126,83	₺ 316 522 459,75	₺ 151 000 000,00	₺ 278 871,00	-	-	₺ 2 027 709 126,83	₺ 316 801 330,75	16%
3. Desarrollo Humano	-	-	₺ 1 622 344 249,58	₺ 304 575 045,26	₺ 110 500 000,00	₺ 0,00	₺ 316 074,03	₺ 0,00	₺ 1 733 160 323,61	₺ 304 575 045,26	18%
4. Seguridad y Convivencia Ciudadana	-	-	₺ 803 957 014,19	₺ 121 981 251,66	₺ 80 994 626,80	₺ 0,00	-	-	₺ 884 951 640,99	₺ 121 981 251,66	14%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	-	-	₺ 738 624 499,93	₺ 121 758 152,63	₺ 2 008 570 332,74	₺ 20 190 642,37	₺ 10 368 449,17	₺ 0,00	₺ 2 757 563 281,84	₺ 141 948 795,00	5%
6. Innovación y Tecnología	₺ 482 677 390,43	₺ 60 334 673,80	-	-	-	-	-	-	₺ 482 677 390,43	₺ 60 334 673,80	13%
7. Gestión de Riesgos	-	-	₺ 162 574 393,90	₺ 18 121 754,93	₺ 265 000 000,00	₺ 0,00	-	-	₺ 427 574 393,90	₺ 18 121 754,93	4%
8. Ordenamiento Territorial	-	-	₺ 22 566 490,32	₺ 3 202 343,35	₺ 550 442 212,55	₺ 117 611 608,01	-	-	₺ 573 008 702,87	₺ 120 813 951,36	21%
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	₺ 4 497 839 422,14	₺ 1 440 330 563,21	₺ 561 050 353,38	₺ 73 382 000,00	-	-	-	-	₺ 5 058 889 775,52	₺ 1 513 712 563,21	30%
<b>TOTAL</b>	<b>₺ 4 980 516 812,57</b>	<b>₺ 1 500 665 237,01</b>	<b>₺ 6 043 998 641,49</b>	<b>₺ 992 075 381,40</b>	<b>₺ 3 166 507 172,09</b>	<b>₺ 138 081 121,38</b>	<b>₺ 10 684 523,20</b>	<b>₺ -</b>	<b>₺ 14 201 707 149,35</b>	<b>₺ 2 630 821 739,79</b>	

Programado total anual 2023	₺ 14 201 707 149,35	
Ejecutado al I Trimestre 2023	₺ 2 630 821 739,79	19%