

Gobierno Local de Santa Ana

“Informe de Ejecución del Segundo
Semestre y Evaluación Anual 2023”

Año 2023

Alcalde:

Lic. Gerardo Oviedo Espinoza

2023

Informe de Ejecución del Segundo Semestre y Evaluación Anual 2023

Contenido del Informe

I. PRESENTACIÓN	3
II. INFORME EJECUTIVO	4
<i>a. Alineación PAO 2023 con el PEM 2023-2027, su avance físico y financiero</i>	4
<i>b. Contribución del PAO 2023 al Plan Estratégico y los ODS</i>	13
<i>c. Detalle de las Transferencias de Aportes sin contraprestación al cierre del periodo 2023:</i>	16
<i>d. Uso del Software Delphos como Sistema de Planificación</i>	20
III. ANEXOS	21
<i>Anexo 1. MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMATICO (CGR)</i>	21

2023

I. PRESENTACIÓN

Con motivo de atender a lo que la gestión municipal suscita se presenta el “Informe de Ejecución del Segundo Semestre y Evaluación Anual 2023”. Este informe se elaboró de manera ejecutiva tal que permita brindar un panorama general de lo ejecutado del PAO y su respectivo presupuesto 2023.

Con base en lo anterior, el presente informe incorpora todas las metas programadas por la Municipalidad para el periodo 2023, a las cuales se les otorgó contenido presupuestario, es decir, contemplando Presupuesto Ordinario, Presupuesto Extraordinario 01 y 02, así como un total de 07 Modificaciones Presupuestarias y Presupuesto 0-2023.

La Municipalidad utiliza el Sistema de Planificación denominado como “Delphos” el cual es un software para utilizarse en la formulación, seguimiento y evaluación de metas del Plan Anual Operativo 2023. El informe incluye el detalle realizado por las Gestiones y Procesos Municipales el cual contempla contrataciones, permisos, coordinación, establecimientos de convenios realizados con otras instituciones.

Finalmente, este informe se convierte en un insumo fundamental del periodo 2023, considerando la transparencia y rendición de cuentas 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 periodo 2023. Es importante indicar que el presente informe se basa en los reportes generados por cada uno de los(as) encargados(as) de las metas y en la verificación que el Proceso de Planificación ha podido realizar de la documentación de respaldo entregada o indicada por parte de cada Encargado (a) de Proceso; ya que, es responsabilidad de cada Director de Gestión y Encargado(a) de Proceso cumplir con los reportes trimestrales, semestrales y anuales, para entregar la documentación que permita validar los avances alcanzados. También es importante señalar que los(as) directores(as) son los responsables de velar porque los reportes de los Encargados de Procesos a su cargo sean correctos, veraces y según la programación establecida. El rol del Proceso de Planificación es de seguimiento y control del cumplimiento de lo programado, pero la ejecución es responsabilidad de cada Proceso.

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

A su vez, se presenta la comparación entre los alcances obtenidos con los alcances programados para al cierre del 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, presupuestos extraordinarios, 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 Informe de Ejecución del Segundo Semestre y Evaluación Anual 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-aad0-47b93ddb806/download/plan-estrategico-msa-2023-2027.pdf>

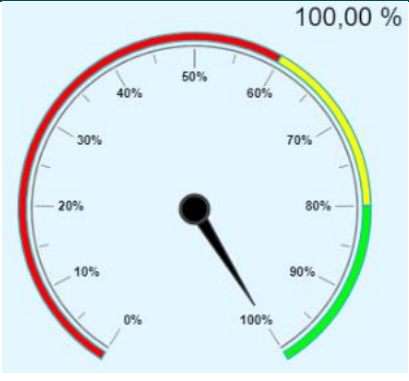
En cuanto al avance físico, reportado al finalizar el periodo 2023, se destaca la cantidad de metas por Programa, así como su programación y ejecución. Para ello, se presenta el detalle de cada uno:



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

Este Programa I posee un total de 24 metas, consideradas con un total de ₡ 5 266 296 760,91 programado y su ejecución total al cierre del periodo 2023 es de ₡ 4 915 972 112,38.

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG I
1. Responsabilidad Ambiental Sostenible	-
2. Servicios a la Comunidad	-
3. Desarrollo Humano	-
4. Seguridad y Convivencia Ciudadana	-
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	-
6. Innovación y Tecnología	506 777 390,43
7. Gestión de Riesgos	-
8. Ordenamiento Territorial	-
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	4 759 519 370,48
TOTAL	5 266 296 760,91



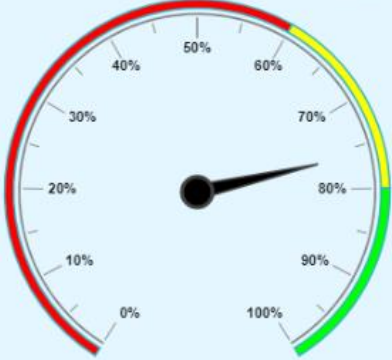
100,00 %



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

Este Programa II posee un total de 56 metas, consideradas con un total de ₡ 7 709 332 767,98 programado y su ejecución total al cierre del periodo 2023 es de ₡ 6 117 872 845,76.

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG II
1. Responsabilidad Ambiental Sostenible	334 035 267,28
2. Servicios a la Comunidad	2 472 698 454,85
3. Desarrollo Humano	1 917 435 273,70
4. Seguridad y Convivencia Ciudadana	1 196 635 229,27
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	791 426 620,89
6. Innovación y Tecnología	-
7. Gestión de Riesgos	199 662 880,34
8. Ordenamiento Territorial	52 623 188,27
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	744 815 853,38
TOTAL	7 709 332 767,98



76,00 %



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

Este Programa III posee un total de 144 metas, consideradas con un total de ₡ 6 673 434 469,40 programado y su ejecución total para el cierre del periodo 2023 es de ₡ 3 740 681 402,49.

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG III
1. Responsabilidad Ambiental Sostenible	-
2. Servicios a la Comunidad	151 000 000,00
3. Desarrollo Humano	88 500 000,00
4. Seguridad y Convivencia Ciudadana	80 009 114,05
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5 557 623 903,48
6. Innovación y Tecnología	-
7. Gestión de Riesgos	215 000 000,00
8. Ordenamiento Territorial	581 301 451,87
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	-
TOTAL	6 673 434 469,40

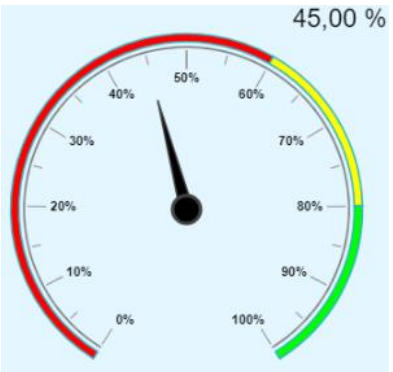
78,00 %



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

Este Programa IV posee un total de 20 metas, consideradas con un total de \$ 10 684 523,20 programado y su ejecución total para el cierre del periodo 2023 es de \$ 4 798 611,00. Lo que representa un 45% de ejecución; en este caso se destaca que el Programa IV tenía todos los recursos presupuestados para ser ejecutados en el segundo semestre, pero producto de las gestiones internas administrativas y coordinación realizada.

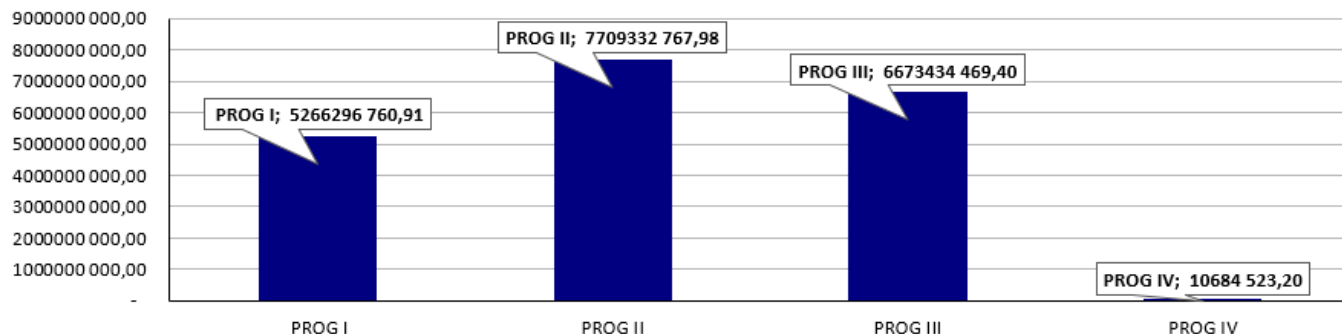
AREAS ESTRATÉGICAS	PROG IV
1. Responsabilidad Ambiental Sostenible	-
2. Servicios a la Comunidad	-
3. Desarrollo Humano	316 074,03
4. Seguridad y Convivencia Ciudadana	-
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	10 368 449,17
6. Innovación y Tecnología	-
7. Gestión de Riesgos	-
8. Ordenamiento Territorial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



45,00 %

Los anteriores cuatro Programas descritos se pueden visualizar con mayor simplicidad en el siguiente gráfico que muestra la "Distribución de los Recursos por Programa". Se destaca que el Programa II es considerado el más robusto porque posee todos los Servicios a la Comunidad, y precisamente esa es la misión de la Municipalidad y por ley su competencia principal estar al servicio de la comunidad. Le sigue el Programa III en cuanto al contenido presupuestario que destina la institución para la ejecución de Proyectos; en tercer lugar el Programa I que corresponde al Área Administrativa y las remuneraciones de la institución. Finalmente, el Programa IV de Partidas Específicas comparado con los otros tres programas es poco representativo su presupuesto, porque obedece a lo incorporado como Presupuesto 0-2023.

Distribución de recursos por Programa



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

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

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

Cabe destacar que, según la Contraloría General de la República, las metas se clasifican en dos tipos: las metas operativas y las metas de mejora. Para el ejercicio que aplica a nivel de la CGR se destaca la ejecución física asociada a metas operativas y de mejora. Ambos tipos de metas concluyen a nivel general en una programación y ejecución real para lo que aplica al cierre del periodo 2023 de un 70% de cumplimiento general alcanzado, como se muestra a continuación:

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2023

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023						
Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Programa II	83%	62%	100%	100%	89%	76%
Programa III	100%	78%	100%	100%	100%	78%
Programa IV	100%	26%	0%	0%	100%	25%
General (Todos los programas)	96%	67%	75%	75%	97%	70%

Se destaca del detalle anterior que las metas operativas se cumplen conforme lo programado, lo cual demuestra una adecuada gestión interna en términos operativos.

A nivel general, se destaca una programación total de Presupuesto para el 2023 de ¢ 19 659 748 521,49 del cual se ejecutó al cierre del periodo 2023 un total de ¢ 14 779 324 971,63; lo que representa un 75% de ejecución de recursos económicos a nivel general de todo el presupuesto municipal.

Presupuestado Anual 2023	¢ 19 659 748 521,49
Ejecutado total al cierre del periodo 2023	¢ 14 779 324 971,63
Porcentaje de Ejecución	75%

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

AREAS ESTRATÉGICAS	TOTAL	%
1. Responsabilidad Ambiental Sostenible	334 035 267,28	2%
2. Servicios a la Comunidad	2 623 698 454,85	13%
3. Desarrollo Humano	2 006 251 347,73	10%
4. Seguridad y Convivencia Ciudadana	1 276 644 343,32	6%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	6 359 418 973,54	32%
6. Innovación y Tecnología	506 777 390,43	3%
7. Gestión de Riesgos	414 662 880,34	2%
8. Ordenamiento Territorial	633 924 640,14	3%
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	5 504 335 223,86	28%
TOTAL	19 659 748 521,49	

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

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

Posteriormente, entre enero y noviembre se realizó un total de 7 modificaciones presupuestarias; las mismas contenidas dentro del margen aprobado del presupuesto inicial 2023; cuyo detalle se presenta a continuación:

Detalle de Modificaciones Presupuestarias según mes de aprobación del Concejo Municipal	Distribución según Programa			Monto total por cada Modificación
	Programa I: "Dirección y Administración General"	Programa II: "Servicios Comunitarios"	Programa III: "Inversiones"	
Modificación 01 (enero 2023)	¢84 565 185,49	¢141 591 114,46	¢261 000 000,00	¢487 156 299,95
Modificación 02 (marzo 2023)	¢64 056 465,74	¢59 912 424,50	¢1 350 000,00	¢125 318 890,24
Modificación 03 (mayo 2023)	¢11 827 700,50	¢169 355 035,39	¢101 213 345,00	¢282 396 080,89
Modificación 04 (mayo 2023)	¢0,00	¢0,00	¢116 000 000,00	¢116 000 000,00
Modificación 05 (setiembre 2023)	¢17 930 000,00	¢234 464 450,59	¢245 227 568,21	¢497 622 018,80
Modificación 06 (noviembre 2023)	¢18 800 000,00	¢107 476 919,39	¢132 689 170,90	¢258 966 090,29
Modificación 07 (noviembre 2023)	¢36 444 167,47	¢3 845 773,29	¢13 717 224,27	¢54 007 165,03
Monto Total de modificaciones	¢233 623 519,20	¢716 645 717,62	¢871 197 308,38	¢1 821 466 545,20

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

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

A su vez, se realizó el Presupuesto Extraordinario 01-2023, el cual se preparó en abril 2023 y fue aprobado por la Contraloría General de la República a finales de mayo 2023; el mismo contempla la suma de ¢4 822 272 342,74. A su vez, se contempla un Presupuesto Extraordinario 02-2023 elaborado en julio y por la suma total de ¢ 643.3895.124,57. Como se muestra a continuación la distribución correspondiente a cada Programa:

Detalle de Presupuestos Extraordinarios según mes de aprobación del Concejo Municipal	Distribución según Programa			Monto total por cada Extraordinario
	Programa I: "Dirección y Administración General"	Programa II: "Servicios Comunitarios"	Programa III: "Inversiones"	
Presupuesto Extraordinario 01-2023 (abril 2023)	¢406 914 047,97	¢1 324 159 867,22	¢3 083 581 332,35	¢4 814 655 247,54
Presupuesto Extraordinario 02-2023 (julio 2023)	¢1 089 000,00	¢243 100 818,43	¢399 196 306,14	¢643 386 124,57
Monto Total de Presup. Extraordinarios	¢408 003 047,97	¢1 567 260 685,65	¢3 482 777 638,49	¢5 458 041 372,11

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

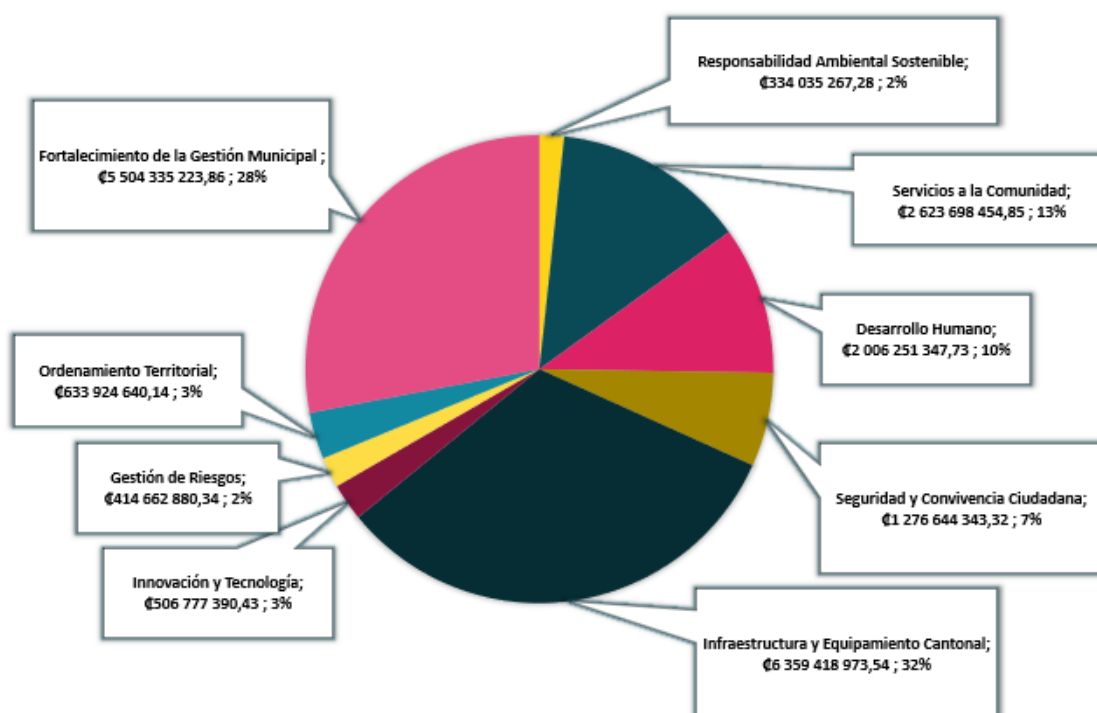
b. Contribución del PAO 2023 al Plan Estratégico y los ODS

El Plan Estratégico Municipal (PEM) 2023-2027 del Gobierno Local de Santa Ana, se encuentra vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) atendiendo al Decreto Ejecutivo N° 40203-PLAN-REMINAE, el cual define la Gobernanza de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el propósito de establecer un esquema institucional para organizar, articular, planificar, implementar, financiar y dar seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 desde las acciones enmarcadas dentro del rango, competencia, autonomía de la Municipalidad de Santa Ana; especialmente ahora que Costa Rica es miembro de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a continuación se detallan los 17 ODS:



En este caso, el periodo 2023 corresponde al Año 1 del PEM 2023-2027 del Gobierno Local de Santa Ana, al finalizar este periodo se puede realizar el análisis en términos económicos de la contribución que realizó el Cantón de Santa Ana al cumplimiento de los ODS:

GOBIERNO LOCAL DE SANTA ANA
% DE CONTRIBUCIÓN PAO 2023 A LA EJECUCIÓN DE ODS,
SEGÚN POR EJES ESTRATÉGICOS PEM 2023-2027

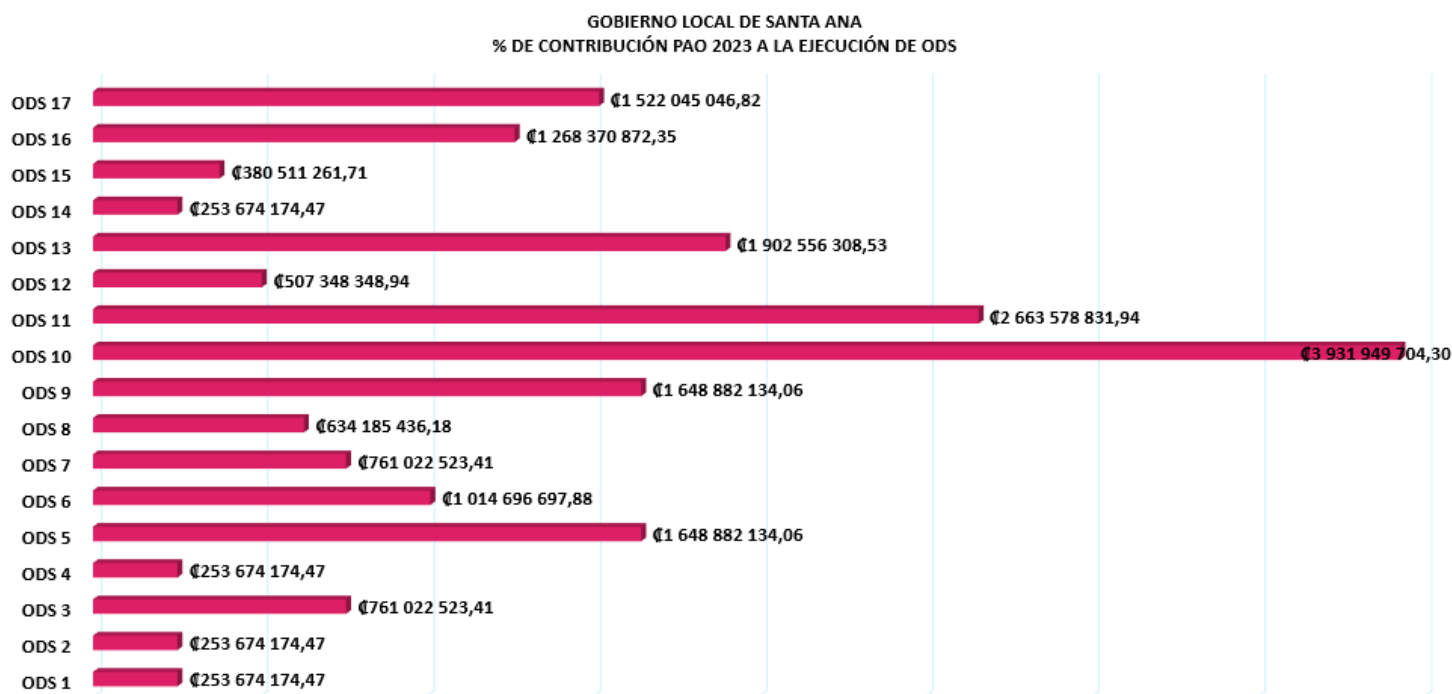


Del gráfico anterior se desagregan los Ejes Estratégicos en los ODS considerando su contribución en términos absolutos y porcentuales, según los 17 objetivos establecidos:

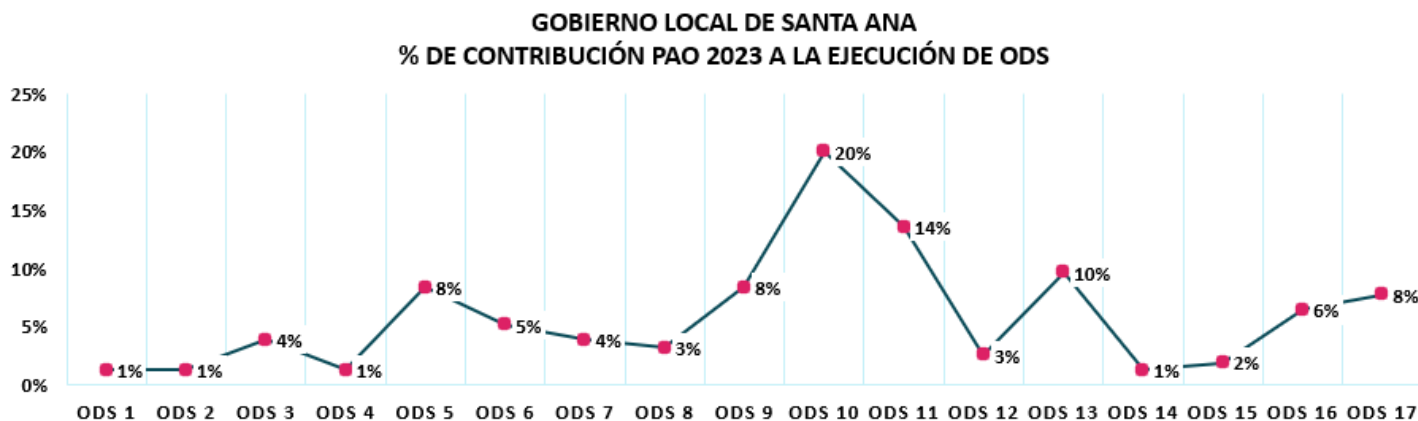
ODS	Año 1	%
ODS 1	₡ 253 674 174,47	1%
ODS 2	₡ 253 674 174,47	1%
ODS 3	₡ 761 022 523,41	4%
ODS 4	₡ 253 674 174,47	1%
ODS 5	₡ 1 648 882 134,06	8%
ODS 6	₡ 1 014 696 697,88	5%
ODS 7	₡ 761 022 523,41	4%
ODS 8	₡ 634 185 436,18	3%
ODS 9	₡ 1 648 882 134,06	8%
ODS 10	₡ 3 931 949 704,30	20%
ODS 11	₡ 2 663 578 831,94	14%
ODS 12	₡ 507 348 348,94	3%
ODS 13	₡ 1 902 556 308,53	10%
ODS 14	₡ 253 674 174,47	1%
ODS 15	₡ 380 511 261,71	2%
ODS 16	₡ 1 268 370 872,35	6%
ODS 17	₡ 1 522 045 046,82	8%
Total	₡ 19 659 748 521,49	

Como aprecia, el Gobierno local de Santa Ana al cierre del periodo 2023 brindó y ejecutó recursos económicos a los 17 ODS establecidos y a los cuales alineó su Plan Estratégico Municipal. En otros, se destaca el ODS 10 que consiste en la Reducción de las Desigualdades, en este caso al ser la Municipalidad un ente público, local y al servicio de la comunidad era de esperarse que su mayor inversión fuera en abarcar los temas que implican a nivel cantonal permitir igualdad y equidad a nivel de todos los servicios que brinda, de las personas y de las comunidades que se encuentran en el Cantón.

Como muestra el siguiente gráfico a detalle la inversión local en cada ODS al cierre del periodo 2023:



Porcentualmente, dicha inversión local distribuida en los 17 ODS se aprecia en el siguiente gráfico:



A su vez, en el PEM 2023-2027, se destacan tres ejes transversales, los cuales también se encuentran alineados a los ODS y su contribución se refleja de manera equitativa con un 33% en cada área; manteniendo una sana distribución y un verdadero cumplimiento en el quehacer municipal.



c. Detalle de las Transferencias de Aportes sin contraprestación al cierre del periodo 2023:

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

Al respecto, cada Aporte posee un expediente completo con los documentos de idoneidad; y posteriormente los documentos para solicitud, verificación y giro de los recursos. Lo anterior en cumplimiento de:

Para la idoneidad	“Reglamento para la Calificación de Sujetos Privados Idóneos para Administrar Fondos Públicos”. Concejo Municipal de Santa Ana, comunica que en la Sesión Ordinaria N° 110 celebrada el 12 de junio del 2012.
Para la solicitud, verificación y giro de los recursos	“Normas Técnicas sobre el presupuesto de los beneficios patrimoniales otorgados mediante transferencia del Sector Público a Sujetos Privados”. R-DC-00122-2019. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DESPACHO CONTRALOR. San José, a las once horas del dos de diciembre de dos mil diecinueve. Vigente a partir del 2021.

A su vez, cada Aporte Municipal transferido en este periodo 2023, fue gestionado por medio de la Dirección de la Gestión Administrativa, el Proceso de la Asesoría Legal, el Proceso de Presupuesto, el Proceso de Proveeduría, el Proceso Tesorería, la Secretaría del Concejo, la Alcaldía y Vicealcaldía Municipal, el Proceso de Planificación Institucional; así como contó con el apoyo de Asistentes, Secretarias y personal de recepción de la Municipalidad de Santa Ana.

En síntesis:

Aportes Municipales 2023	Monto	Porcentaje
Ejecutados	₡ 1 018 436 752,93	92%
No Ejecutados	₡ 90 034 184,00	8%
Total presupuestado 2023	₡ 1 108 470 936,93	100%

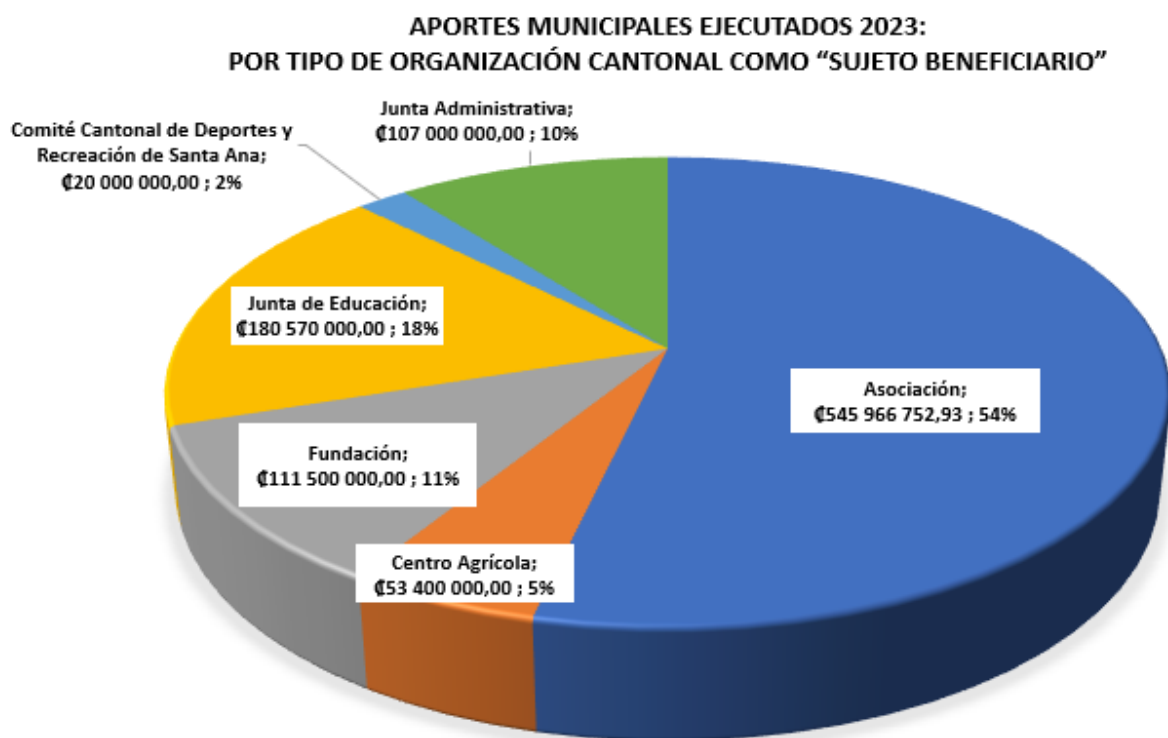
A continuación, se especifica lo indicado en la categoría de “Ejecutado” y lo “No ejecutado”.

a. **Aportes Municipales “Ejecutado” 2023: ₡ 1 018 436 752,93.**

Se ejecutaron los Aportes Municipales de los cuales las organizaciones presentaron la solicitud formal, todos efectuados mediante transferencia, no cheques. A fin de visualizar la información de los Aportes se presenta a continuación el detalle realizado:

Aportes Municipales Ejecutados 2023: por tipo de Organización Cantonal como “Sujeto Beneficiario”

Tipo de Organización	Monto Ejecutado 2023
Asociación	₡ 545 966 752,93
Centro Agrícola	₡ 53 400 000,00
Fundación	₡ 111 500 000,00
Junta de Educación	₡ 180 570 000,00
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana	₡ 20 000 000,00
Junta Administrativa	₡ 107 000 000,00
Total ejecutado 2023	₡1 018 436 752,93



Fuente: Proceso de Planificación Institucional, con datos del 2023.

APORTES MUNICIPALES 2023
Proceso de Planificación Institucional

Vinculación de los Aportes Municipales al Plan Estratégico Municipal 2023-2027:
Eje Estratégico: 9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal.

Objetivo Estratégico: 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.

Cantidad de Aportes Anuales	TIPO DE MOVIMIENTO	TRANSFERENCIAS APORTES MUNICIPALES 2023 Planificación Institucional			
		Tipo de Organización	Nombre del sujeto beneficiario	Descripción / Organización	Presupuesto
1	Presupuesto Ordinario 2023	Asociación	Asociación EMAI para la Cultura de Santa Ana	Escuela Municipal de Artes Integradas (EMAI)	150 000 000,00
2	Presupuesto Ordinario 2023	Centro Agrícola	Centro Agrícola Cantonal de Santa Ana (CACSA)	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencias corrientes a asociaciones (Centro Agrícola Cantonal) - Aporte municipal sin contraprestación	15 000 000,00
3	Presupuesto Extraordinario 1-2023	Centro Agrícola	Centro Agrícola Cantonal de Santa Ana (CACSA)	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencia corriente para el Centro Agrícola Cantonal CACSA (compra de semillas y almacigos), en el 2023.	38 400 000,00
4	Presupuesto Ordinario 2023	Asociación	Centro Integral Joaquín y Ana	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencia corrientes a asociaciones (Centro Integral Joaquín y Ana) - Aporte municipal sin contraprestación	15 000 000,00
5	Presupuesto Ordinario 2023	Fundación	Hogar de Ancianos de Piedades de Santa Ana (HAPSA)	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencias corrientes a fundaciones (Hogar de Ancianos de Piedades) - Aporte municipal sin contraprestación	15 000 000,00
6	Presupuesto Ordinario 2023	Fundación	Hogar de Ancianos de Piedades de Santa Ana (HAPSA)	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencias corrientes a asociaciones (Hogar de Ancianos de Piedades de Santa Ana) - Aporte municipal sin contraprestación Modificación Presupuestaria 3-2023	12 500 000,00
7	Presupuesto Ordinario 2023	Fundación	Hogar de Ancianos de Piedades de Santa Ana (HAPSA)	Realizar el 100% de las acciones pertinentes para ejecutar la transferencia a la Junta de Administrativa del Hogar de Ancianos de Piedades de Santa Ana Proyecto CAMBIO DE TECHOS EN EDIFICIO DE LA BODEGA Y DE LA LAVANDERIA DEL HOGAR DE ANCIANOS DE PIEDADES, para el periodo 2023.	9 000 000,00
8	Presupuesto Ordinario 2023	Fundación	Fundación Grupo de Adultos con Discapacidad (Fundación GAD)	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencias a fundaciones (Fundación GAD) - Aporte municipal sin contraprestación	15 000 000,00
9	Presupuesto Ordinario 2023	Fundación	Fundación Santa Ana Valle de Oportunidades (FUSAVO)	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencias a fundaciones (FUSAVO) - Aporte municipal sin contraprestación	30 000 000,00
10	Presupuesto Ordinario 2023	Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana	Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana (CCDRSA)	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencias a Gobiernos locales (SICOP) Aporte municipal sin contraprestación	20 000 000,00
11	Presupuesto Ordinario 2023	Asociación	Asociación Cruz Roja Costarricense	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro (Cruz Roja)- Aporte municipal sin contraprestación	203 607 482,03

Cantidad de Aportes Anuales	TIPO DE MOVIMIENTO	TRANSFERENCIAS APORTES MUNICIPALES 2023 Planificación Institucional			
		Tipo de Organización	Nombre del sujeto beneficiario	Descripción / Organización	Presupuesto
12	Presupuesto Ordinario 2023	Junta Administrativa	Junta de Administrativa del Centro Infantil de Piedades	Realizar el 100% de las acciones pertinentes para ejecutar la transferencia a la Junta de Administrativa del centro Infantil de Piedades Proyecto Remodelación de aula de Hogar Escuela, Centro Infantil de Piedades, para el periodo 2023.	₡ 4 000 000,00
13	Modificación Presupuestaria 2-2023	Junta Administrativa	Junta de Administrativa del Centro Infantil de Piedades	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencia Centro Infantil de Piedades	₡ 8 000 000,00
14	Presupuesto Ordinario 2023	Junta de Educación	Junta de Educación de la Escuela de Brasil de Santa Ana	Realizar el 100% de las acciones pertinentes para ejecutar la transferencia a la Junta de Educación de la Escuela de Brasil de Santa Ana Proyecto Cambio total con extensión del techo del área de preescolar de Escuela Brasil, para el periodo 2023.	₡ 10 000 000,00
15	Presupuesto Ordinario 2023	Junta de Educación	Junta de Educación de la Escuela de San Rafael de Santa Ana	Realizar el 100% de las acciones pertinentes para ejecutar la transferencia a la Junta de Educación de la Escuela de San Rafael de Santa Ana. Proyecto Compra de computadoras, Escuela San Rafael (Tecnología Activa), para el periodo 2023.	₡ 10 000 000,00
16	Presupuesto Ordinario 2023	Asociación	Asociación de Desarrollo Integral La Uruca	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencias a Asociación de de Desarrollo La Uruca, para el HUB Comunal, para el periodo 2023.	₡ 25 000 000,00
17	Modificación Presupuestaria 2-2023	Junta de Educación	Junta de Educación de la Escuela República de Francia	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencia Mejoras 4 aulas Escuela República de Francia, para el periodo 2023.	₡ 20 000 000,00
18	Presupuesto Extraordinario 1-2023	Asociación	Asociación por el Desarrollo Humano Manos Amigas de Brasil de Santa Ana	Realizar el 100% de actividades programadas para el Proyecto de Acuaponía Asociación de Desarrollo Manos Amigas, Brasil. Transferencia corriente a la Asociación, en el periodo 2023.	₡ 1 165 500,00
19	Presupuesto Extraordinario 1-2023	Asociación	Unión Cantonal de Asociaciones de Santa Ana (UNCASA)	Realizar el 100% de actividades programadas para el Proyecto de Transporte estudiantes del Centro de Rehabilitación. Transferencia Corriente a la Unión Cantonal de Asociaciones de Santa Ana, en el periodo 2023.	₡ 25 000 000,00
20	Presupuesto Extraordinario 1-2023	Junta de Educación	Junta de Educación de la Escuela de Brasil de Santa Ana	Realizar el 100% de actividades programadas para el Proyecto de Mejoras a la Escuela de Brasil (compra de mesas de cemento, cambio cielo raso e instalación eléctrica). Transferencia de Capital a la Junta de Educación, en el periodo 2023.	₡ 7 820 000,00
21	Presupuesto Extraordinario 1-2023	Asociación	Asociación por el Desarrollo Humano Manos Amigas de Brasil de Santa Ana	Realizar el 100% de actividades programadas para el Proyecto de Acuaponía Asociación de Desarrollo Manos Amigas, Brasil. Transferencia de capital a la Asociación, en el periodo 2023.	₡ 2 500 000,00
22	Presupuesto Extraordinario 1-2023	Asociación	Asociación de Desarrollo Integral La Uruca	Realizar el Proyecto de Construcción de parqueo Salón Comunal de Uruca, en el periodo 2023. (Transferencia de capital a la Asociación)	₡ 35 504 600,00

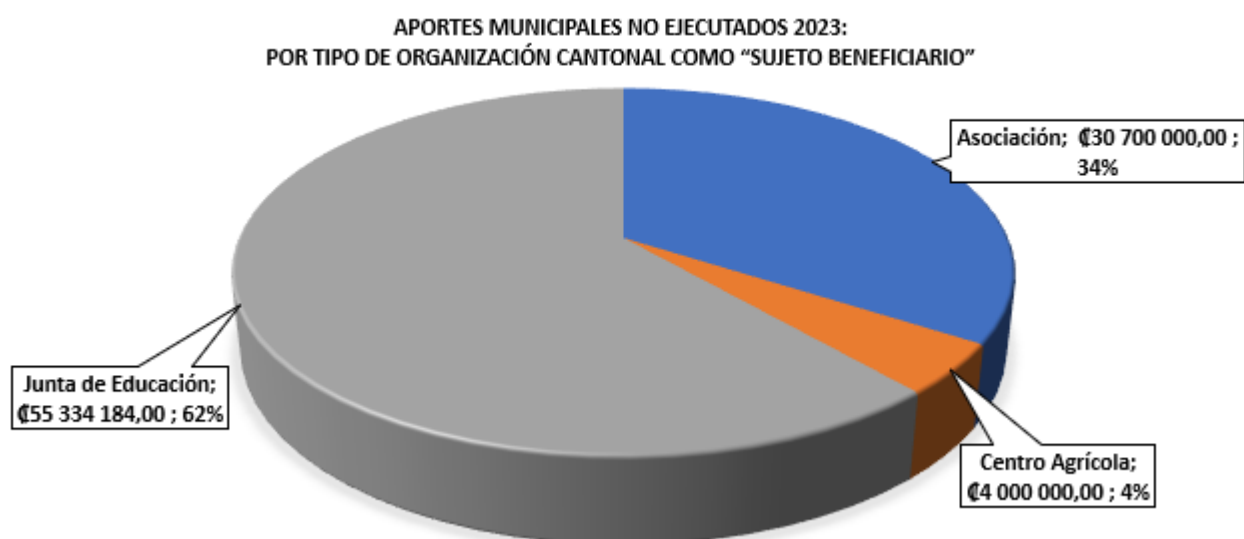
Cantidad de Aportes Anuales	TIPO DE MOVIMIENTO	TRANSFERENCIAS APORTES MUNICIPALES 2023 Planificación Institucional			
		Tipo de Organización	Nombre del sujeto beneficiario	Descripción / Organización	Presupuesto
23	Presupuesto Extraordinario 1-2023	Junta de Educación	Junta de Educación del Jardín de Niños Andrés Bello López	Realizar el Proyecto de Diseño, planos y construcción de la entrada principal del Jardín de Niños Andrés Bello López, en el periodo 2023. (Transferencia de capital a la Junta de Educación)	₡ 18 400 000,00
24	Presupuesto Extraordinario 1-2023	Junta de Educación	Junta de Educación de la Escuela Honduras	Realizar el Proyecto de Mejoras Escuela de Honduras, en el periodo 2023. (Transferencia de capital a la Junta de Educación)	₡ 50 500 000,00
25	Presupuesto Extraordinario 1-2023	Asociación	Centro Integral Joaquín y Ana	Realizar el Proyecto de Mejoras en la infraestructura Centro Diurno Joaquín y Ana, en el periodo 2023. (Transferencia de capital a la Asociación)	₡ 15 500 000,00
26	Presupuesto Extraordinario 1-2023	Asociación	Asociación de Desarrollo Integral de Salitral	Realizar el Proyecto de Bodega Salón Comunal de Salitral	₡ 15 000 000,00
27	Modificación Presupuestaria 05-2023	Junta Administrativa	Colegio Técnico Profesional de Santa Ana	Realizar el Proyecto de Aulas Inteligentes Colegio Técnico Profesional de Santa Ana denominado: EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE TRES AULAS INTELIGENTES EN EL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE SANTA ANA	₡ 70 000 000,00
28	Presupuesto Extraordinario 1-2023	Junta Administrativa	Colegio Técnico Profesional de Santa Ana	Mobiliario de Equipo para las AULAS INTELIGENTES EN EL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE SANTA ANA del Colegio Técnico Profesional de Santa Ana	₡ 5 000 000,00
29	Presupuesto Extraordinario 1-2023	Asociación	Asociación de Desarrollo Integral de Pozos	Mejoras Cielo Raso Salón Comunal Pozos	₡ 10 000 000,00
30	Modificación Presupuestaria 05-2023	Junta de Educación	Junta de Educación de la Escuela de Brasil de Santa Ana	Realizar las actividades para el aporte de la Junta de Educación de Brasil de Santa Ana para costear la alimentación de los estudiantes, Según concejo Municipal en la Sesión No 163 celebrada el 13 de junio del año en curso y el monto se toma según consulta realizada por el Director de Desarrollo Humano en el oficio presentado al Concejo Municipal	₡ 1 850 000,00
31	Modificación Presupuestaria 05-2023	Junta de Educación	Junta de Educación de la Escuela Honduras	Realizar las actividades para la Junta de Educación de la Escuela Honduras para dotar el comedor estudiantil de electrodomesticos, menaje total, camara de refrigeración, periodo 2023	₡ 3 000 000,00
32	Modificación Presupuestaria 05-2023	Junta de Educación	Junta de Educación de la Escuela Jorge Volio	Realizar las actividades para el proyecto Colocación de techo, losa y tableros en el Gimnasio escuela Jorge Volio Jiménez	₡ 29 000 000,00
33	Modificación Presupuestaria 05-2023	Asociación	Asociación Pro Mejoras Lagos de Lindora	Diseño y confección de planos para el Proyecto Parque del Sol del Oeste en Lagos de Lindora	₡ 500 000,00
34	Modificación Presupuestaria 06-2023	Fundación	Fundación Grupo de Adultos con Discapacidad (Fundación GAD)	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencias a fundaciones (Fundación GAD) - Aporte municipal sin contraprestación, Proyecto: Compra de equipo y mobiliario para la nueva sede.	₡ 9 000 000,00
35	Modificación Presupuestaria 06-2023	Asociación	Asociación de Desarrollo Integral de Pozos	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencia de capital a la Asociación de Desarrollo Integral de Pozos de Santa Ana, Proyecto: Escenario y la bodega en el Polideportivo La Chispa.	₡ 17 000 000,00
36	Modificación Presupuestaria 06-2023	Fundación	Fundación Santa Ana Valle de Oportunidades (FUSAVO)	Realizar el 100% de actividades programadas para el Aporte para la Fundación Santa Ana Valle de Oportunidades (FUSAVO), para pago de los derechos laborales de dos empleados que renunciaron.	₡ 6 000 000,00

Cantidad de Aporttes Anuales	TIPO DE MOVIMIENTO	TRANSFERENCIAS APORTES MUNICIPALES 2023 Planificación Institucional			
		Tipo de Organización	Nombre del sujeto beneficiario	Descripción / Organización	Presupuesto
37	Modificación Presupuestaria 06-2023	Fundación	Fundación Santa Ana Valle de Oportunidades (FUSAVO)	Realizar el 100% de actividades programadas para el Aporte para la Fundación Santa Ana Valle de Oportunidades (FUSAVO), para la Construcción de un sistema de Tratamientos de Aguas Negras.	₡ 15 000 000,00
38	Modificación Presupuestaria 06-2023	Asociación	Asociación por el Desarrollo Humano Manos Amigas de Brasil de Santa Ana	Realizar el Aporte Municipal para: ayuda a la Asociación por el Desarrollo Humano Manos Amigas de Brasil de Santa Ana (ADHUMA), por robo que tuvieron en el salón de La promesa, se incluye para puertas de vidrio y herramientas.	₡ 3 500 000,00
39	Modificación Presupuestaria 06-2023	Junta Administrativa	Colegio Técnico Profesional de Santa Ana	Realizar las actividades para el Proyecto: Planchel y techado Colegio Técnico Profesional de Santa Ana.	₡ 20 000 000,00
40	Modificación Presupuestaria 06-2023	Asociación	Asociación de Desarrollo Específica Pro-Mejoras de Barrio Los Ángeles de Brasil de Santa Ana	Realizar las actividades para el Proyecto: tapia prefabricada de más o menos 70 metros lineales el actual Centro Comunal de Barrio Los Ángeles	₡ 4 000 000,00
41	Modificación Presupuestaria 06-2023	Asociación	Asociación de Desarrollo Integral La Uruca	Realizar las actividades para el Proyecto: Terraza cafetería en el Hub Comunal	₡ 17 089 170,90
42	Modificación Presupuestaria 06-2023	Junta de Educación	Junta de Educación de la Escuela Lagos de Lindora	Realizar las actividades para el Proyecto: Mejoras para Escuela Lagos de Lindora	₡ 30 000 000,00
43	Modificación Presupuestaria 06-2023	Asociación	Unión Cantonal de Asociaciones de Santa Ana (UNCASA)	Realizar las actividades para el Proyecto: Remodelación de Salón Comunal de Asociación para el Desarrollo Humano de Santa Ana, Aporte por Transferencia a la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo	₡ 5 600 000,00
TOTAL					₡ 1 018 436 752,93

b. Aportes Municipales “No Ejecutado” 2023: ₡ 90 034 184,00.

En el caso de los Aportes Municipales no ejecutados se destaca que cada uno posee su propia justificación y es completamente ajena al control municipal. A continuación, se enlistan los aportes no ejecutados, según tipo de organización:

Tipo de Organización	Monto Ejecutado 2023
Asociación	₡ 30 700 000,00
Centro Agrícola	₡ 4 000 000,00
Junta de Educación	₡ 55 334 184,00
Total ejecutado 2023	₡ 90 034 184,00



A continuación se detalla cada una de las organizaciones y sus proyectos no ejecutados:

TIPO DE MOVIMIENTO	APORTES MUNICIPALES 2023 no ejecutados			
	Tipo de Organización	Nombre del sujeto beneficiario	Descripción / Organización	Presupuesto
Presupuesto Extraordinario 1-2023	Capital	Junta de Educación de la Escuela La Mina	Realizar el 100% de actividades programadas para el Proyecto de aire acondicionado en la Escuela La Mina, Transferencia de capital, en el periodo 2023.	₡ 2 000 000,00
Presupuesto Extraordinario 1-2023	Capital	Junta de Educación de la Escuela IEGB Andrés Bello López	Realizar el Proyecto de Construcción losa de concreto con acabado y pulido para IEGB Andrés Bello López, en el periodo 2023. (Transferencia de Capital a la junta de Educación)	₡ 20 000 000,00
Modificación Presupuestaria 05-2023	Capital	Junta de Educación de la Escuela IEGB Andrés Bello López	Realizar el 100% de actividades para Construcción losa de concreto con acabado y pulido para IEGB Andrés Bello López	₡ 33 334 184,00
Modificación Presupuestaria 05-2023	Capital	Asociación de Desarrollo Integral de Piedades de Santa Ana	Realizar las actividades para el aporte a favor de la Asociación de Desarrollo Integral de Piedades de Santa Ana, para el pago de la Evaluación del impacto ambiental y regencia del parque de Piedades, en el periodo 2023	₡ 700 000,00
Modificación Presupuestaria 05-2023	Corriente	Centro Agrícola Cantonal de Santa Ana (CACSA)	Realizar el 100% de actividades programadas para apoyar al CACSA para el proyecto Agricultura de Precisión Aporte Municipal sin Contraprestación	₡ 2 000 000,00
Modificación Presupuestaria 05-2023	Capital			₡ 2 000 000,00
Modificación Presupuestaria 06-2023	Capital	Asociación de Desarrollo Integral de Piedades de Santa Ana	Realizar el 100% de actividades programadas para la Asociación de Desarrollo de Piedades, Proyecto: Colocación de una verja en la iglesia de Piedades.	₡ 30 000 000,00
TOTAL				₡ 90 034 184,00

Se aclara, para cada Organización el Proceso de Planificación envía un oficio formal indicando el Proyecto aprobado, el monto y el formulario para proceder a la solicitud de gestión del Aporte; a continuación se detalla la justificación de cada caso:

- a. Junta de Educación de la Escuela La Mina: Posterior al recibo del oficio del Proceso de Planificación, la Junta envió un correo y realizó llamadas telefónicas al Proceso de Planificación indicando que la Junta podía recibir donaciones en especie, pero no estaban de acuerdo en recibir fondos públicos para ser administrados por ellos mismos; motivo por el cual, no iban a realizar el proceso de solicitud de idoneidad, ni tampoco solicitar la gestión del aporte municipal. Indicaron además, que la Junta de Educación había cambiado y los nuevos miembros únicamente buscarían la información que estaba pendiente de presentar a la Municipalidad como liquidación de un Proyecto de años anteriores, pero no iban a tramitar nada nuevo porque la responsabilidad era muy alta para lo que ellos podían realizar. Por tanto: la Junta no lo gestionó y la Municipalidad no pudo realizar la transferencia.
- b. Junta de Educación de la Escuela IEGB Andrés Bello López: Posterior al recibo del oficio del Proceso de Planificación, la Junta realizó el trámite para los dos Proyectos pero al final era el mismo proyecto y la Presidenta de la Junta de Educación renunció por motivos personales dejando a la Junta sin presidencia al cierre del 15 de diciembre 2023.
- c. Asociación de Desarrollo Integral de Piedades de Santa Ana: Posterior al recibo del oficio del Proceso de Planificación, la Junta tenía dos Proyectos el de la Iglesia no era viable ante la Contraloría y el segundo que era para temas de evaluación de impacto del Parque de Piedades, en este caso el trámite

era diferente porque no era mediante aporte municipal, sino que el trámite era un reintegro a la Asociación.

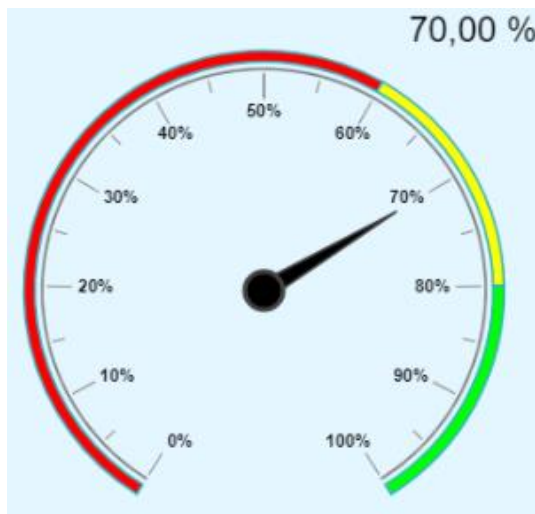
- d. Centro Agrícola Cantonal de Santa Ana (CACSA): Posterior al recibo del oficio del Proceso de Planificación, el Centro Agrícola procedió a realizar la gestión de los aportes y se dieron cuenta que el Concejo les había aprobado algo diferente a lo que ellos solicitaban; motivo por el cual lo indicaron al Concejo y posteriormente prefirieron solicitarlo en el 2024 y desistir del trámite en el 2023.

d. 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 del total del periodo 2023, mismo que será fiscalizado por la CGR.



Considerando el detalle anterior, tanto en el Sistema Delphos como a nivel de la Contraloría General de la República coinciden en que el porcentaje de ejecución es de 70% al cierre del periodo 2023.

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

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

III. ANEXOS

Anexo 1. MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMATICO (CGR)

A continuación, se presenta el Informe de Ejecución del Segundo Semestre y Evaluación Anual 2023, con su respectiva 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. En ella se detallan toda la distribución de metas en términos administrativos, de Servicios Municipales y de los Proyectos del periodo 2023.

MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.

MUNICIPALIDAD SANTA ANA

2. Año del POA.

2023

3. Marco filosófico institucional.

3.1 Misión:

"Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante la prestación de servicios sostenibles y con la activa participación de la sociedad".

3.2 Visión:

"Ser un Gobierno Local innovador en el desarrollo local sostenible y comprometido con el mejoramiento de vida de la población de Santa Ana".

3.3 Políticas institucionales:

- 1 Gestionar sosteniblemente los recursos naturales del territorio evitando la degradación del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad.
- 2 Lograr la cobertura y la calidad de los servicios públicos mediante la no discriminación y favoreciendo la equidad social.
- 3 Mejorar las condiciones de vida de las personas por medio de un incremento en la economía local, la productividad, el empleo decente, inclusión social, cultura, participación ciudadana, seguridad alimentaria, necesidades básicas y complementarias, en función de entorno social en el que respeten los derechos humanos especialmente de las poblaciones vulnerables.
- 4 Promover espacios seguros para el disfrute pleno de la ciudadanía para garantizar la paz y la justicia.
- 5 Dotar al cantón de infraestructura innovadora, sostenible, resiliente y de calidad que facilite el desarrollo y la atracción y retención de inversiones.
- 6 Suministrar bienes y servicios de calidad en ámbitos esenciales de la atención al público sus trámites, mejorar la eficiencia energética y a hacer más sostenibles las ciudades y las comunidades.
- 7 Dotar a la municipalidad con las capacidades necesarias para la adecuada prevención y mitigación de desastres, y la preparación, atención y recuperación del cantón ante las emergencias.
- 8 Lograr un Ordenamiento Territorial que impulse el desarrollo sostenible y sus dimensiones económica, social y ambiental en beneficio de las personas habitantes del cantón.
- 9 Fortalecer la adecuada gestión municipal interna enfocado hacia las necesidades del Cantón.

4. Plan de Desarrollo Municipal.

Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 1. Responsabilidad Ambiental Sostenible	<p>1.1. Fortalecer el Plan de Gestión Ambiental Institucional mediante campañas, esfuerzos y directrices para la reducción, reutilización y disposición de los materiales valorizables.</p> <p>1.2. Protección de los recursos naturales para evitar la degradación de los ecosistemas por medio de esfuerzos hacia la descarbonización</p> <p>1.3. Educación y capacitación ambiental para fortalecer las capacidades municipales y de la ciudadanía sobre la adopción de prácticas que sean amigables con el medio ambiente.</p>
2 2. Servicios a la Comunidad	<p>2.1. Mantener una adecuada gestión en la prestación de los servicios en los camposantos municipales.</p> <p>2.2. Asegurar la prestación y continuidad del servicio de Aseo de Vías para la población del cantón.</p> <p>2.3. Asegurar la prestación y continuidad del servicio de Recolección de Basura para la población del cantón.</p> <p>2.4. Proporcionar acceso y mantenimiento a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.</p>
3 3. Desarrollo Humano	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>3.4. Promover la participación de todos los grupos de población en los procesos de consulta públicos.</p> <p>3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal.</p> <p>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.</p> <p>3.7. Fomentar y salvaguardar la identidad cultural de los asentamientos humanos del Cantón para que sean inclusivos y sostenibles..</p>

Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
3. Desarrollo Humano	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>3.11. Apoyar agendas de desarrollo para la atención de necesidades recreativas, culturales y deportivas especialmente de grupos vulnerables.</p>
4. Seguridad y Convivencia Ciudadana	<p>4.1. Brindar sostenibilidad operativa a la Policía Municipal para prevenir, reducir y mitigar la incidencia delictiva en el Cantón.</p> <p>4.2. Brindar oportunidades de acceso, conocimiento, organización y empoderamiento comunal para la implementación de estrategias de prevención de la seguridad ciudadana en función de las necesidades de la población.</p> <p>4.3. Gestionar la asignación de equipamiento en seguridad ciudadana y cámaras de vigilancia para la cobertura del cantón.</p>
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	<p>5.1. Administración, supervisión y mantenimiento de la Red Vial Cantonal, incluyendo elementos de infraestructura y seguridad vial según la ley 8114.</p> <p>5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>5.5. Mantenimiento de vías de comunicación terrestre, caminos y calles del Cantón.</p>

Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
6. Innovación y Tecnología	<p>6.1. Fortalecer los sistemas de información para mejorar la disponibilidad y seguridad en las plataformas de servicios municipales.</p> <p>6.2. Promover un gobierno accesible en la virtualidad dirigido a que las gestiones se realicen en línea y la información se encuentre disponible para la ciudadanía en general.</p> <p>6.3. Innovación en la gestión de información por medio de Bases de Datos Geoespaciales mediante la utilización de tecnologías de la información y la comunicación que faciliten el acceso y despliegue de mapas, consultas, edición, análisis, entre otras relaciones en los datos municipales.</p> <p>6.4. Conformación de la Guía Predial por medio del uso de un Gestor Documental de las Fincas para la optimización en el acceso e innovación en el manejo de información.</p>
7. Gestión de Riesgos	<p>7.1. Fortalecer la puesta en práctica de la gestión integral de los riesgos de desastre por medio de pautas para el desarrollo.</p> <p>7.2. Integrar criterios de sostenibilidad y resiliencia por medio de Proyectos asociados a Prevención de Desastres.</p>
8. Ordenamiento Territorial	<p>8.1. Contar con un Plan Regulador que apoye los vínculos económicos, sociales y ambientales entre las diferentes zonas del Cantón evitando su crecimiento desmedido.</p> <p>8.2. Fortalecer la planificación del desarrollo local sostenible con enfoque en el territorio.</p> <p>8.3. Integrar criterios ambientales de sostenibilidad, resiliencia, entre otros el proceso de otorgamiento de permisos de construcción.</p> <p>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.</p>
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	<p>9.1. Coordinar la Administración General por medio de una adecuada gestión interna y capital humano orientado para la prestación de los servicios municipales.</p> <p>9.2. Coordinar la Administración Financiera y Tributaria Municipal por medio de presupuesto, ingresos, egresos, recaudación y recuperación en los diferentes tributos.</p> <p>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.</p>

5. Observaciones.

Elaborado por:

Licda. Elen Milena Araya Navarro

Fecha:

30 de Agosto, 2022

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD SANTA ANA
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	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL													EVALUACIÓN									
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
			Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%	
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9. Fortalecer la adecuada gestión municipal enfocado hacia las necesidades del Cantón.	Operativo	1	Coordinar y gestionar el 100% de todas las actividades propias de la Alcaldía de la Municipalidad de Santa Ana, así como fiscalizar el cumplimiento de las metas asignadas cada uno de los Procesos institucionales que conforman dicha Alcaldía para el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Gerardo Oviedo, Alcalde Municipal	Administración General	24 829 003,58	24 829 003,58	24 829 003,58	24 829 003,58	100%	100%	0,5	50%	0,5	50%	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.	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	88 726 345,08	88 726 345,08	88 726 345,08	88 726 345,08	100%	100%	0,5	50%	0,5	50%	100%	
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	114 743 100,36	114 743 100,36	80 797 485,56	80 797 485,56	70%	70%	0,5	50%	0,5	50%	100%	
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 Masis Delgado, Encargada del Proceso de Archivo Central Institucional.	Administración General	4 500 000,00	4 500 000,00	890 912,00	3 609 088,00	50%	50%	0,5	50%	0,5	50%	100%	
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	1 104 199 155,46	1 122 523 003,65	1 004 748 276,08	1 188 780 007,52	99%	99%	0,5	50%	0,5	50%	100%	
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.1. Coordinar la Administración General por medio de una adecuada gestión interna y capital humano orientado para la prestación de los servicios municipales.	Operativo	6	Realizar el 100% de las actividades requeridas para la implementación y fortalecimiento de la Salud Ocupacional en la institución en el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Katherine Acuña, Encargada del Subproceso de Salud Ocupacional.	Administración General	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100%	100%	0,5	50%	0,5	50%	100%	
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	253 388 695,22	253 388 695,22	222 508 978,99	154 853 604,97	74%	74%	0,5	50%	0,5	50%	100%	
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.1. Coordinar la Administración General por medio de una adecuada gestión interna y capital humano orientado para la prestación de los servicios municipales.	Operativo	8	Ejecutar el 100% de las actividades requeridas por la Municipalidad de Santa Ana para brindar información y realizar comunicados oficiales a la ciudadanía por parte del Proceso de Comunicación y Divulgación en el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Katia Castro, Encargada del Proceso de Comunicación y Divulgación	Administración General	7 750 000,00	7 750 000,00	7 750 000,00	7 750 000,00	100%	100%	0,5	50%	0,5	50%	100%	
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	176 091 950,33	176 091 950,33	121 774 981,78	121 774 981,78	69%	69%	0,5	50%	0,5	50%	100%	
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	2 000 000,00	2 000 000,00	100%	100%	0,5	50%	0,5	50%	100%	
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	29 500 000,00	29 500 000,00	100%	100%	0,5	50%	0,5	50%	100%	

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD SANTA ANA
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											
	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 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 las metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I semestre	%	II semestre	%	
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	178 861 675,70	178 861 675,70	119 242 735,54	139 020 213,18	72%	72%	0,5	50%	0,5	50%	100%
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 varolizables domiciliarios y comerciales en todos los sectores del cantón establecida en el reglamento, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Sr. Jorge Jiménez Sandí, Encargado de Saneamiento Ambiental Básico	02 Recolección de basura	Otros	686 457 733,61	686 457 733,61	387 189 238,18	873 016 391,85	92%	92%	0,5	50%	0,5	50%	100%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.5. Mantenimiento de vías de comunicación terrestre, caminos, caminos y calles del Cantón.	Operativo	3	Realizar el 100% de las actividades del Proceso de Mantenimiento de Caminos y Calles en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Marcela Mata Colombari, Encargada del Proceso de Caminos y Calles	03 Mantenimiento de caminos y calles	Otros	373 564 986,16	408 364 567,43	308 499 056,97	402 120 288,07	91%	91%	0,5	50%	0,5	50%	100%
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%	Bach. Geovanny Artavia Sandí, Encargado de Cementerios	04 Cementerios	Otros	52 061 379,58	52 061 379,58	34 224 788,55	49 340 547,57	80%	80%	0,5	50%	0,5	50%	100%
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	318 968 438,55	318 968 438,55	129 060 263,50	416 890 013,85	86%	86%	0,5	50%	0,5	50%	100%
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	32 350 000,00	32 350 000,00	5 065 015,00	46 999 067,46	80%	80%	0,5	50%	0,5	50%	100%
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	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Patricia Madrigal Porras, Encargada del Proceso del EMAI	09 Educativos, culturales y deportivos	Otros	183 836 417,72	183 565 254,17	89 097 834,66	162 768 903,25	69%	69%	0,5	50%	0,5	50%	100%
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 (EMAI)	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	1	100%	0	50%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	09 Educativos, culturales y deportivos	Centros de er	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00	100%	100%	1	100%	0	0%	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	Operativo	9	Coordinar y gestionar el 100% de todas las actividades de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Santa Ana, así como fiscalizar el cumplimiento de las metas asignadas a cada uno de los Procesos institucionales que conforman dicha Gestión para el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Andrés Acuña Mora, Director de la Gestión de Desarrollo Humano.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	178 855 126,31	177 302 988,69	165 021 821,05	169 160 171,22	94%	94%	0,5	50%	0,5	50%	100%
3. Desarrollo Humano	3.2 Generar capacidades y acceso para optimizar las oportunidades de desarrollo personal y el bienestar de la población del cantón con énfasis en grupos 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	130 225 619,80	149 494 254,40	61 364 991,52	113 026 186,88	62%	62%	0,5	50%	0,5	50%	100%
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	25 736 000,00	19 339 202,06	768 284,55	24 991 099,21	57%	57%	0,5	50%	0,5	50%	100%
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	4 075 000,00	600 000,00	3 166 539,87	50%	50%	0,5	50%	0,5	50%	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 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 las metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I semestre	%	II semestre	%	
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	24 850 000,00	19 250 000,00	11 308 853,00	26 386 758,24	85%	85%	0,5	50%	0,5	50%	100%
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	46 079 820,13	46 079 820,13	16 014 226,22	58 750 641,71	81%	81%	0,5	50%	0,5	50%	100%
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 Mendez, Encargada del Proceso de Género	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	31 850 000,00	31 850 000,00	30 199 598,51	32 367 272,32	98%	98%	0,5	50%	0,5	50%	100%
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	Operativo	16	Realizar el 100% de actividades del Proceso de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Raquel Hernández, Encargada del Proceso de Seguridad Alimentaria y Nutricional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	8 925 000,00	8 925 000,00	300 000,00	11 083 633,97	64%	64%	0,5	50%	0,5	50%	100%
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	135 439 512,73	135 439 512,73	28 576 007,85	117 955 453,60	54%	54%	0,5	50%	0,5	50%	100%
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	48 156 000,00	48 156 000,00	38 156 000,00	38 156 000,00	79%	79%	0,5	50%	0,5	50%	100%
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 Chavarria Mora, Encargado del Proceso de Seguridad y Vigilancia Comunitaria	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	598 317 614,64	598 317 614,64	244 888 145,67	470 721 977,99	60%	60%	0,5	50%	0,5	50%	100%
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. Maria Rosa Muñoz Giró, Encargada del Proceso de Gestión Ambiental.	25 Protección del medio ambiente	Otros	176 867 633,64	157 167 633,64	69 785 077,74	147 804 749,76	65%	65%	0,5	50%	0,5	50%	100%
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	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Emilia Jiménez, Encargada del Proceso de Gestión de Riesgo de Desastres.	28 Atención de emergencias cantonales	Otros	99 748 846,28	99 914 034,06	44 188 557,17	141 260 355,87	93%	93%	0,5	50%	0,5	50%	100%
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 periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Karla Montes, Encargada del Proceso de Planificación Urbana.	29 Por incumplimiento de deberes a los propietarios de bienes inmuebles	Otros	26 283 245,16	26 339 943,11	11 318 580,87	12 849 597,54	46%	46%	0,5	50%	0,5	50%	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	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	50%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	0,00	55 400 000,00	0,00	53 400 000,00	96%	96%	0	0%	1	50%	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	24	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencia de Capital al Centro Agrícola Cantonal - Aporte municipal sin contraprestación	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	50%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	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	25	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencia corrientes a asociaciones (Centro Integral Joaquín y Ana) - Aporte municipal sin contraprestación	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	1	100%	0	50%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	100%	100%	1	100%	0	0%	100%

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN										
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	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 las metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I semestre	%	II semestre	%	
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.3. 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 corrientes a fundaciones (Hogar de Ancianos de Piedades) - Aporte municipal sin contraprestación	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	1	100%	0	50%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	100%	100%	1	100%	0	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	27	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencias a fundaciones (Fundación GAD) - Aporte municipal sin contraprestación	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	1	100%	0	50%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	100%	100%	1	100%	0	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	28	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%	1	50%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	30 000 000,00	6 000 000,00	30 000 000,00	6 000 000,00	100%	100%	1	50%	1	50%	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	29	Realizar el 100% de actividades programadas para el Funcionamiento de Gobiernos locales (1% Comité Cantonal de Deportes y Recreación) Aporte municipal sin contraprestación	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	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	135 738 321,35	100%	100%	0	0%	1	50%	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	30	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	50%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	100%	100%	0	0%	1	50%	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	31	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro (Cruz Roja)- Aporte municipal sin contraprestación	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	95 803 741,02	95 803 741,02	79 836 450,85	111 771 031,18	100%	100%	0,5	50%	0,5	50%	100%
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	32	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	35 835 772,00	21 847 137,40	1 763 815,07	26 692 947,25	49%	49%	0,5	50%	0,25	25%	75%
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 actividades de la Oficina de Bienestar Animal para el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Lic. Noel Cuevas, Encargado de Cooperación Técnica.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	25 352 275,00	25 352 275,00	14 639 569,18	33 288 013,44	95%	95%	0,5	50%	0,5	50%	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	34	Realizar el 100% de las acciones pertinentes para ejecutar la transferencia a la Junta de Administrativa del Centro de Educación Especial de Santa Ana Proyecto Compra de extintores para el Centro de Educación Especial Santa Ana, para el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	50%	Lic. Gabriel Picado Pomart, Encargado Promoción Social	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	0,00	2 000 000,00	0,00	1 954 260,00	98%	98%	0	0%	1	50%	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	35	Realizar el 100% de las acciones pertinentes para ejecutar la transferencia a la Junta de Administrativa del centro Infantil de Piedades Proyecto Remodelación de aula de Hogar Escuela, Centro Infantil de Piedades, para el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	50%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	100%	100%	0,5	0%	0,5	50%	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	36	Realizar el 100% de las acciones pertinentes para ejecutar la transferencia a la Junta de Administrativa del Hogar de Ancianos de Piedades de Santa Ana Proyecto CAMBIO DE TECHOS EN EDIFICIO DE LA BODEGA Y DE LA LAVANDERIA DEL HOGAR DE ANCIANOS DE PIEDADES, para el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	50%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	100%	100%	0	0%	1	50%	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	37	Realizar el 100% de las acciones pertinentes para ejecutar la transferencia a la Junta de Educación de la Escuela de Brasil de Santa Ana Proyecto Cambio total con extensión del techo del área de preescolar de Escuela Brasil, para el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	50%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0,5	0%	0,5	50%	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	38	Realizar el 100% de las acciones pertinentes para ejecutar la transferencia a la Junta de Educación de la Escuela de San Rafael de Santa Ana. Proyecto Compra de computadoras, Escuela San Rafael (Tecnología Activa), para el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	1	100%	0	50%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	100%	100%	1	100%	0	0%	100%

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN										
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	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 las metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I semestre	%	II semestre	%	
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	39	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencias a Centro Infantil Piedades, para el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	50%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	0,00	8 000 000,00	0,00	7 920 997,48	99%	99%	0	0%	1	50%	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	40	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencias a Asociación de de Desarrollo La Uruca, para el HUB Comunal, para el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	1	100%	0	50%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	100%	100%	1	100%	0	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	41	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencia de capital a asociaciones (Cruz Roja) Compra de Equipo Médico.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	1	100%	0	50%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	100%	100%	1	100%	0	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	42	Realizar el 100% de actividades programadas para Otras construcciones adiciones y mejoras: Zacate Sintético Cen Cinal de Santa Ana. Transferencia, periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	50%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	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	43	Realizar el 100% de actividades programadas para Otros materiales y suministros: Zacate Sintético Escuela Isabel La Católica. Transferencia, periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	50%	Licdo. Gabriel Picado Pomart	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	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	44	Realizar el 100% de actividades programadas para el Proyecto de Acuaponia Asociación de Desarrollo Manos Amigas, Brasil. Transferencia corriente a la Asociación, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	50%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	100%	100%	0	0%	1	50%	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	45	Realizar el 100% de actividades programadas para el Proyecto de Transporte estudiantil del Centro de Rehabilitación. Transferencia Corriente a la Unión Cantonal de Asociaciones de Santa Ana, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	50%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	100%	100%	0	0%	1	50%	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	46	Se indicó como META N°40 Realizar el 100% de actividades programadas para el Proyecto de aire acondicionado en la Escuela La Mina. Transferencia de capital, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	50%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	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	47	Realizar el 100% de actividades programadas para el Proyecto de Acuaponia Asociación de Desarrollo Manos Amigas, Brasil. Transferencia de capital a la Asociación, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	50%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	0,00	1 165 500,00	0,00	1 165 500,00	100%	100%	0	0%	1	50%	100%
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	48	Realizar el 100% de las actividades requeridas para realizar las actividades del Comité de la Persona Joven	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	50%	Lic. Gabriel Picado Pomart, Encargado Promoción Social	09 Educativos, culturales y deportivos	Otros	0,00	4 146 835,45	0,00	1 497 000,00	36%	36%	0	0%	1	50%	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	49	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencias corrientes a asociaciones (Hogar de Ancianos de Piedades de Santa Ana) - Aporte municipal sin contraprestación Modificación Presupuestaria 3-2023	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	50%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	0,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	100%	100%	0	0%	1	50%	100%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.5. Mantenimiento de vías de comunicación terrestre, caminos y calles del Cantón.	Mejora	50	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	0%	1	50%	Ing. Marcela Mata Colombari, Encargada del Proceso de Caminos y Calles	22 Seguridad Vial	Otros	0,00	9 497 067,30	0,00	0,00	0%	0%	0	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	51	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencias corrientes a asociaciones (Asociación de Desarrollo Integral de Piedades) - Aporte municipal sin contraprestación	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	50%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN										
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	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 las metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I semestre	%	II semestre	%	
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.3. Lograr una Gestión Municipal efectiva que promueva la Transparencia y Rendición de Cuentas, las alianzas estratégicas y la optimización de los recursos municipales.	Mejora	52	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencias a fundaciones (Fundación GAD) - Aporte municipal sin contraprestación. Proyecto: Compra de equipo y mobiliario para la nueva sede.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	50%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	100%	100%	0	0%	1	50%	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	53	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencia de Capital a la Asociación Asociación de Desarrollo de Pozos - Aporte municipal sin contraprestación (Polideportivo la Chispa)	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	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	100%	100%	0	0%	1	100%	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	54	Realizar el 100% de actividades programadas para la Transferencia de Capital a la Asociación Asociación de Desarrollo de Piedades - Aporte municipal sin contraprestación (Colocación de una verja en la iglesia de Piedades.)	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	30 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	1	100%	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	55	Realizar el 100% de actividades programadas para el Aporte para la Fundación Santa Ana Valle de Oportunidades (FUSAVO), para la Construcción de un sistema de Tratamientos de Aguas Negras.	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	15 000 000,00	100%	100%	0	0%	1	100%	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	56	Realizar el 100% de actividades programadas para el Proyecto de Acuaponía Asociación de Desarrollo Manos Amigas, Brasil. Transferencia de capital a la Asociación, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%
						20,0		30,0				3 857 770 998,67	3 851 561 769,31	2 163 108 911,65	3 954 763 934,11	56%	183%		19,5		23,3		
63% Metas de Objetivos de Mejora						36%		54%												35%		42%	76%
38% Metas de Objetivos Operativos						27%		56%												26%		36%	62%
56 Metas formuladas para el programa						50%		50%												50%		50%	100%

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD SANTA ANA
2023
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: INVERSIONES**

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado 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 las metas programadas	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%		
AREA ESTRATÉGICA																								
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.1. Administración, supervisión y mantenimiento de la Red Vial Cantonal, incluyendo elementos de infraestructura y seguridad vial según la ley 8114.	Operativo	1	Coordinar y gestionar el 100% de todas las actividades de la Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV) de la Municipalidad de Santa Ana, así como fiscalizar el cumplimiento de las metas asignadas a cada uno de los Procesos institucionales que conforman dicha Gestión para el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTGV.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	84 456 622,95	84 456 622,95	37 196 880,28	47 653 911,31	50%	50%	0,5	50%	0,5	50%	100%	
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	35 000 000,00	35 000 000,00	26 954 647,55	43 022 085,94	100%	100%	0,5	50%	0,5	50%	100%	
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	52 181 353,19	52 181 353,19	41 348 490,00	63 009 216,38	100%	100%	0,5	50%	0,5	50%	100%	
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	3 583 311,46	5 958 505,00	64%	64%	0,5	50%	0,5	50%	100%	
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	0%	1	100%	Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTGV.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0,00	106 429 370,35	0,00	106 422 914,88	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	
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	0%	1	100%	Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTGV.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0,00	30 000 000,00	0,00	29 998 296,50	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	
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	115 092 741,96	0,00	115 072 060,74	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	
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	90 000 000,00	0,00	79 981 981,00	89%	89%	0	0%	1	100%	100%	
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	80 000 000,00	0,00	79 987 920,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	
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	39 598 619,96	79%	79%	0	0%	1	100%	100%	
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	0,00	0%	0%	0	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	20 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%	
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	13	Coordinar y gestionar el 100% de todas las actividades de la Gestión de Inversión y Obras de la Municipalidad de Santa Ana, así como fiscalizar el cumplimiento de las metas asignadas a cada uno de los Procesos institucionales que conforman dicha Gestión en el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Andrea Ávalos, Directora de la Gestión de Inversión y Obras.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	10 550 000,00	10 550 000,00	1 140 956,81	2 430 096,32	17%	17%	0,5	50%	0,5	50%	100%	

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN											
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado 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 las metas programadas	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%		
AREA ESTRATÉGICA																								
8. Ordenamiento Territorial	8. Lograr un Ordenamiento Territorial que impulse el desarrollo sostenible y sus dimensiones económica, social y ambiental en beneficio de las personas habitantes del cantón.	Operativo	14	Coordinar y gestionar el 100% de todas las actividades de la Gestión de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Santa Ana, así como fiscalizar el cumplimiento de las metas asignadas a cada uno de los Procesos institucionales que conforman dicha Gestión en el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Jeffrey Zumbado Vargas, Director de la Gestión de Ordenamiento Territorial.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	269 325 908,03	269 325 908,03	236 286 762,88	236 286 762,88	88%	88%	0,5	50%	0,5	50%	100%	
8. Ordenamiento Territorial	8.4. Promover el desarrollo del territorio, su economía y cumplimiento de los objetivos institucionales relacionados con el ordenamiento territorial mediante la captura, tratamiento, análisis, interpretación, difusión, uso y almacenamiento de la información geográfica.	Operativo	15	Realizar el 100% de las actividades del Proceso de Geomática durante el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0,5	50%	0,5	50%	Ing. Eduardo Sosa, Encargado del Proceso de Geomática.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	21 324 817,91	21 324 817,91	2 883 313,20	26 809 220,49	70%	70%	0,5	50%	0,5	50%	100%	
2. Servicios a la Comunidad	2.2. Asegurar la prestación y continuidad del servicio de Aseo de Vías para la población del cantón.	Mejora	16	Realizar el 100% de las actividades para correspondientes a las mejoras Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos en el 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Saneamiento Ambiental Básico Sr. Jorge Jiménez Sandí	07 Otros fondos e inversiones	Otros proyectos	10 500 000,00	10 500 000,00	1 753 842,00	3 291 158,00	24%	24%	0,5	50%	0,5	50%	100%	
2. Servicios a la Comunidad	2.3. Asegurar la prestación y continuidad del servicio de Recolección de Basura para la población del cantón.	Mejora	17	Realizar el 100% de las actividades para correspondientes a las mejoras Servicio de Recolección de Basura en el 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargado de Saneamiento Ambiental Básico Sr. Jorge Jiménez Sandí	07 Otros fondos e inversiones	Otros proyectos	49 785 295,00	50 214 705,00	0,00	50 214 705,00	50%	50%	0	0%	0,5	50%	50%	
2. Servicios a la Comunidad	2.4. Proporcionar acceso y mantenimiento a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.	Mejora	18	Realizar las Mejoras al Servicio Parques Obras y Ornato, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0,5	50%	0,5	50%	Encargada de Saneamiento Ambiental Básico Sra Shirley Solís Saborio	07 Otros fondos e inversiones	Otros proyectos	15 000 000,00	15 000 000,00	864 440,00	29 135 560,00	100%	100%	0,5	50%	0,5	50%	100%	
4. Seguridad y Convivencia Ciudadana	4.1. Brindar sostenibilidad operativa a la Policía Municipal para prevenir, reducir y mitigar la incidencia delictiva en el Cantón.	Mejora	19	Realizar las actividades para las Mejoras Servicio de 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	07 Otros fondos e inversiones	Otros proyectos	40 004 557,03	40 004 557,03	0,00	29 565 215,86	37%	37%	0,5	50%	1	50%	100%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	20	Realizar las actividades para el Programa de Bacheo en el cantón, durante el 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Andrea Ávalos, Directora de la Gestión de Inversión y Obras.	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	49 954 043,79	0,00	49 954 043,79	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	21	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	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	22	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	3 986 211,36	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	23	Realizar las actividades para el Proyecto de Iluminación de 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	4 939 484,32	0,00	4 939 484,32	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	24	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	4 962 425,00	0,00	4 962 425,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	
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	25	Realizar las actividades para el Proyecto de Iluminación para alamedas 1 y 2 de Jorge Vollo, en el Distrito de Santa Ana, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	4 940 824,73	0,00	4 940 824,73	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	
3. Desarrollo Humano	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	26	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	13 977 000,00	70%	70%	0	0%	1	100%	100%	
3. Desarrollo Humano	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	27	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	3 990 393,37	80%	80%	0	0%	1	100%	100%	
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 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	24 769 589,69	99%	99%	0	0%	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	GRUPOS	SUBGRUPOS	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 las metas programadas		
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%			
AREA ESTRATÉGICA																									
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	29	Realizar las actividades para el Proyecto de 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	14 973 420,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	100%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	30	Realizar las actividades para el Proyecto de 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	29 728 957,50	99%	99%	0	0%	1	100%	100%	100%	
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 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	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	32	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	5 000 000,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	100%	
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 Pasos peatonales y barandas de puentes Barrio Montoya parque el saltre puente La cascada puente en curva a matinitilla 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	15 000 000,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	100%	
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	34	Realizar las actividades para el Proyecto de Construcción de Estabilización de Talud en calle Matinitilla con enfoque de Gestión del Riesgo de Desastres, en el Distrito de Salitral, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Emilia Jiménez, Encargada del Proceso de Riesgo de Desastres	05 instalaciones	Otros proyectos	0,00	45 000 000,00	0,00	44 850 000,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	100%	
7. Gestión de Riesgos	7.1. Fortalecer la puesta en práctica de la gestión integral de los riesgos de desastre por medio de pautas para el desarrollo.	Mejora	35	Realizar las actividades para el Proyecto de Alcantarillado y desfogeo pluvial de calle La Cubilla, en el Distrito de Pozos, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Emilia Jiménez, Encargada del Proceso de Riesgo de Desastres	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	50 000 000,00	0,00	49 996 588,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	100%	
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	36	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	37 596 616,60	94%	94%	0	0%	1	100%	100%	100%	
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	37	Realizar las actividades para el Proyecto de Instalación eléctrica e Iluminación Polideportivo Barrio Corazón de Jesús, en el Distrito de Pozos, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	9 893 526,07	0,00	9 893 526,07	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	100%	
3. Desarrollo Humano	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	38	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	6 988 135,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	100%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	39	Realizar las actividades para el Proyecto de VI Etapa Calle Corroges, en el Distrito de Pozos, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	185 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	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	40	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	48 912 480,00	98%	98%	0	0%	1	100%	100%	100%	
3. Desarrollo Humano	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	41	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	4 988 445,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	100%	
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	42	Realizar las actividades para el Proyecto de Etapa II: Mejora de alcantarillado pluvial en calle La Chimba, tramo con problemas de inundación, en el Distrito de Uruca, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Emilia Jiménez, Encargada del Proceso de Riesgo de Desastres	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	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	43	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	13 500 000,00	90%	90%	0	0%	1	100%	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	GRUPOS	SUBGRUPOS	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 las metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%	
AREA ESTRATÉGICA																							
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	44	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	39 897 657,49	100%	100%	0	0%	1	100%	100%
7. Gestión de Riesgos	7.1. Fortalecer la puesta en práctica de la gestión integral de los riesgos de desastre por medio de pautas para el desarrollo.	Mejora	45	Realizar las actividades para el Proyecto de 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	39 869 080,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	46	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	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	47	Realizar las actividades para el Proyecto de Calle Bella Vista III Etapa, en el Distrito de Piedades, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	90 000 000,00	0,00	71 999 988,33	80%	80%	0	0%	1	100%	100%
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	48	Realizar las actividades para el Proyecto de Compra de Terreno en Brasil para el Desarrollo de Facilidades Comunes, Prom de la Salud, Cuido de Niños y Adultos Mayores	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
3. Desarrollo Humano	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	49	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	19 315 974,60	97%	97%	0	0%	1	100%	100%
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	50	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	9 936 637,46	99%	99%	0	0%	1	100%	100%
3. Desarrollo Humano	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	51	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	0,00	0%	0%	0	0%	1	100%	100%
3. Desarrollo Humano	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	52	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	Otros proyectos	0,00	7 000 000,00	0,00	6 997 802,42	100%	100%	0	0%	1	100%	100%
3. Desarrollo Humano	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	53	Realizar las actividades para el Proyecto II 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	Otros proyectos	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%
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	54	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	Otros proyectos	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	55	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	Otros proyectos	0,00	10 967 750,00	0,00	10 675 750,00	97%	97%	0	0%	1	100%	100%
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	56	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	Otros proyectos	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	57	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.	1	100%	0	0%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	25 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	80%	80%	1	100%	0	0%	100%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	58	Realizar las actividades para el Proyecto de Calle El Curio II Etapa, en el Distrito de Salitral, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	50 000 000,00	0,00	49 958 642,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	59	Realizar las actividades para el Proyecto de Calle 01-09-140 Calle Cebadilla II Etapa.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00	100%	100%	0	0%	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	GRUPOS	SUBGRUPOS	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 las metas programadas	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%		
AREA ESTRATÉGICA																								
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	60	Realizar las actividades para el Proyecto de Calle los Alvarado	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	59 763 112,21	0,00	59 763 112,21	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	
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	61	Realizar las actividades para el Proyecto de Estudio de factibilidad y planos constructivos para construir Cancha Multiuso en Barrio España, en el Distrito de Uruca, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	8 696 526,00	0,00	8 696 526,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	
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	62	Realizar las actividades para el Proyecto Máquinas biomecánica Vista del Cañón	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Lic. Gabriel Picado, Encargado del Proceso de Promoción Social.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	7 000 000,00	0,00	6 762 025,40	97%	97%	0	0%	1	100%	100%	
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	63	Realizar el Proyecto de Construcción de parqueo Salón Comunal de Uruca, en el periodo 223. (Transferencia de capital a la Asociación	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	35 504 600,00	0,00	35 504 600,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	64	Realizar el Proyecto de Diseño, planos y construcción de la entrada principal del Jardín de Niños Andrés Bello López, en el periodo 2023. (Transferencia de capital a la Junta de Educación)	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	18 400 000,00	0,00	18 400 000,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	65	Realizar el Proyecto de Construcción losa de concreto con acabado y pulido para IEGB Andrés Bello López, en el periodo 2023. (Transferencia de Capital a la junta de Educación)	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	53 334 184,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	66	Realizar el Proyecto de Mejoras Escuela de Honduras, en el periodo 2023. (Transferencia de capital a la Junta de Educación)	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	50 500 000,00	0,00	50 500 000,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	67	Realizar el Proyecto de Mejoras en la infraestructura Centro Diurno Joaquín y Ana, en el periodo 2023. (Transferencia de capital a la Asociación)	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	68	Realizar el Proyecto de Bodega Salón Comunal de Salitral	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	69	Realizar el Proyecto de Aulas inteligentes Colegio técnico Profesional de Santa Ana	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	70	Mobiliario de Equipo y Equipo Colegio Técnico Profesional de Santa Ana	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	71	Mejoras Cielo Raso Salón Comunal Pozos	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	72	Reajuste de honorarios diseño Teatro Municipal de Santa Ana	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	62 831 284,70	0,00	62 831 284,70	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	73	Instalación de Cocina de Gas CEN CINA I	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	74	Mantenimiento Casa Maestro Pensionado	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	8 500 000,00	0,00	7 944 000,00	93%	93%	0	0%	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	GRUPOS	SUBGRUPOS	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 las metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%	
AREA ESTRATÉGICA																							
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes, instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades.	Mejora	75	Remodelación Adecuación Instalaciones y Equipamiento del Hogar de Ancianos Joaquín y Ana	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	8 057 425,21	0,00	4 925 000,00	61%	61%	0	0%	1	100%	100%
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.	Mejora	76	Reajuste de Precios Diseño y Construcción Sala de Máquina de Bomberos de Santa Ana	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	11 144 047,77	0,00	11 144 047,77	100%	100%	0	0%	1	100%	100%
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.	Mejora	77	Cielo Raso Salón Comunal de San Rafael	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	20 000 000,00	0,00	19 911 000,02	100%	100%	0	0%	1	100%	100%
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.	Mejora	78	Barrio los Angeles Diseño de Planos Centro Comunal de Desarrollo Humano	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	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.	Mejora	79	Mejoras Escuela de Brasil	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	7 820 000,00	0,00	7 820 000,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	80	Mejora Superficie de ruedo y estructura y captación de aguas Calle Chirracal	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTGV.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0,00	116 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	81	Baranda protectora Muro de Contención Calle los Delgado	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	6 000 000,00	0,00	5 999 670,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	82	Calle Pinares Final	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	40 000 000,00	0,00	37 252 200,00	93%	93%	0	0%	1	100%	100%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	83	Arreglo Ruta 121 por Escuela Isabel la Católica	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	30 000 000,00	0,00	29 983 862,10	100%	100%	0	0%	1	100%	100%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	84	II Etapa Construcción Puente por entrada de las Mesas	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	85	Parada de buses en Brasil	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	86	Limpieza de Alcantarillas, Cunetas y Cajas de Registro ene Calles del Cantón	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	87	Lamparas Barrio Cañada Norte y Sur de Salitral	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	10 000 000,00	0,00	9 652 307,33	97%	97%	0	0%	1	100%	100%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	88	Construcción Aceras (4% IBI 2022)	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	249 187 288,68	0,00	96 565 652,50	39%	39%	0	0%	1	100%	100%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	89	Reajuste de precios Calle Matinilla	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	1 848 108,94	0,00	1 848 108,94	100%	100%	0	0%	1	100%	100%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	90	Reajuste de Precios Calle el Triunfo	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	10 517 819,05	0,00	10 517 819,05	100%	100%	0	0%	1	100%	100%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	91	Mejoras Pluviales Calle Macho Madrigal	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Emilia Jimenes Jimenes, Encargada Riesgo Desastres.	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	92	Entubado Calle al Norte De la Escuela Jorge Volio	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	135 000 000,00	0,00	134 999 987,78	100%	100%	0	0%	1	100%	100%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	93	Calle Bella Vista	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	90 000 000,00	0,00	71 999 988,34	80%	80%	0	0%	1	100%	100%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	94	Calle la Gruta (Cementado de Cuestas)	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	1	100%	100%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	95	Mejora de Alcanarillado Calle 72, Lindora	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	96	Cunetas Lagos de Lindora	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	7 200 000,00	0,00	7 196 845,68	100%	100%	0	0%	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	GRUPOS	SUBGRUPOS	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 las metas programadas		
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%			
AREA ESTRATÉGICA																									
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	97	II Etapa Calle Macho Madrugal	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	98	Realizar el Proyecto de Recarpeteo en calles del Cantón, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	47 310 829,10	0,00	40 969 503,54	87%	87%	0	0%	1	100%	100%	100%	100%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	99	Realizar el Proyecto de Pasos peatonales Salitral, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	100	Realizar el Proyecto de Calle Cañada Norte, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	101	Realizar el Proyecto de III Etapa Calle El Quebrador, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	74 907 388,09	0,00	36 035 231,48	48%	48%	0	0%	1	100%	100%	100%	100%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	102	Realizar el Proyecto de Mejoras viales en Barrio Corazón de Jesús, en el periodo 2023. Este Proyecto forma parte de "Ciudades Seguras".	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	1	100%	100%	100%	100%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	103	Realizar las actividades para el Proyecto de Calle Chirracal hacia calle Oríndio IV etapa, en el Distrito de Salitral, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	1	100%	100%	100%	100%
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 así como espacios públicos de interés para el Cantón.	Mejora	104	Realizar el Proyecto de la Planta de tratamiento Barrio España, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	05 instalaciones	Otros proyectos	0,00	149 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	1	100%	100%	100%	100%
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.	Mejora	105	II Etapa Parque Comunal de Brasil	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	31 509 323,34	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón.	Mejora	106	Reajuste de precios Diseño Techos Cancha Multiusos Barrio Vásquez	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	4 004 954,20	0,00	4 004 954,20	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	100%	100%
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.	Mejora	107	Realizar el Proyecto de Diseño, planos Parque la Chispa, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	1	100%	100%	100%	100%
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.	Mejora	108	Realizar el Proyecto de Mejoras Cancha de Barrio España, cancha sintética, futbol 9 y maquinas ejercicios, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	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.	Mejora	109	Realizar el Proyecto de Parque piedades colocación letras del distrito y colocación malla cancha de basketball, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	100%	100%
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.	Mejora	110	Realizar el Proyecto de Construcción, mejoras parque Campo Montana, Pozos, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	50 000 000,00	0,00	49 559 379,20	99%	99%	0	0%	1	100%	100%	100%	100%
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.	Mejora	111	Realizar el Proyecto de Mantenimiento Parque K Asobosques, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	35 000 000,00	0,00	34 696 620,80	99%	99%	0	0%	1	100%	100%	100%	100%
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.	Mejora	112	Realizar el Proyecto de Construcción de Techo de Cancha Multiuso en Urbanización INTTEX, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	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.	Mejora	113	Realizar el Proyecto de Parque la Promesa II Etapa, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	20 000 000,00	0,00	19 744 939,09	99%	99%	0	0%	1	100%	100%	100%	100%
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.	Mejora	114	Realizar el Proyecto de Reubicación de postes de luz (Cancha de Río Oro y Urbanización Valle del Sol, Calle Canelos), en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	20 000 000,00	0,00	21 971 839,84	110%	100%	0	0%	1	100%	100%	100%	100%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	115	Realizar el Proyecto de Demarcación Vial en Calles del Cantón, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Andrea Ávalos, Directora de la Gestión de Inversión y Obras.	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	50 000 000,00	0,00	49 999 543,82	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	100%	100%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	3.5. Brindar seguimiento a los Proyectos de equipamiento cantonal	Mejora	116	Realizar las actividades para el Proyecto de Basureros para toda la comunidad de Salitral, durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Lic. Gabriel Picado, Encargado del Proceso de Promoción Social.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	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.	Mejora	117	Realizar el Proyecto de instalación de Luminarias solares en Calle los Mangos, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	11 000 000,00	0,00	10 617 132,67	97%	97%	0	0%	1	100%	100%	100%	100%
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.	Mejora	118	Realizar el Proyecto de Compra de lote para proyecto de vivienda, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	0%

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA												EVALUACIÓN										
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado 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 las metas programadas	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE			I Semestre	%	II Semestre	%		
AREA ESTRATÉGICA																								
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes. Instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades.	Mejora	119	Realizar el Proyecto de Compra de terreno Casa de la Juventud, en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes. Instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades.	Mejora	120	Construcción de Aceras 5% IBI	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	142 414 238,15	0,00	1 535 225,00	1%	1%	0	0%	1	100%	100%	100%
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.	Mejora	121	Diseño y Construcción Alcantarillado pluvial la Chimba	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	8 507 840,00	0,00	8 507 840,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	100%
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.	Mejora	122	Diseño y Construcción Puente Vehicular y paso peatonal quebrada Caraña y recarpeteo Calle Canelo	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	27 464 799,80	0,00	27 464 799,80	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	100%
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.	Mejora	123	III Etapa Cementado Mirador la Mina	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	30 852 826,17	0,00	30 852 826,17	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	100%
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.	Mejora	124	Pavimentación aceras calle principal Hacienda Paraiso	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	49 610 736,93	0,00	49 610 736,93	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	100%
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.	Mejora	125	Habilitar Camino entre Calle Cajetas y Radial Colón	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	13 653 281,43	0,00	13 653 281,43	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	100%
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.	Mejora	126	Calle Antigua Rural Pozos	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	53 285 659,64	0,00	53 285 659,64	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	100%
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.	Mejora	127	Calle Quebrador Tubería cordón y Caño	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	36 035 231,48	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	1	100%	100%	100%
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.	Mejora	128	Diseño y Construcción Planta Tratamiento Fontana Real	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	49 680 000,00	0,00	49 680 000,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	100%
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.	Mejora	129	Diseño Planos y especificaciones técnicas tramite Planta de Tratamiento Ciudadela el Triunfo.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	1 240 500,00	0,00	1 240 500,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	100%
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.	Mejora	130	PARQUE FONTANA REAL (MASCOTAS)	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	31 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes. Instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades.	Mejora	131	CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS CANCHA DE PIEDADES	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	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	100%
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.	Mejora	132	Parque Comunal Brasil	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	31 509 323,34	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes. Instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades.	Mejora	133	Colocación de Losa y Tableros en Gimnasio Escuela Jorge Volio Jimenez	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	100%
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.	Mejora	134	Planchel Techado Colegio Tecnico Profesional de Santa Ana	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	100%
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.	Mejora	135	Diseño y Construcción de sala de metamorfosis	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%	0	0%	0	0%	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes. Instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades.	Mejora	136	Mejoras Escuela lagos de Lindora	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	100%
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.	Mejora	137	Remodelación Salón Comunal de la Asociación de Desarrollo Humano de Santa Ana	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	100%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	138	Mejoras Viales en Centro de Santa Ana Ciudades Seguras.	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	60 000 000,00	0,00	53 293 633,00	89%	89%	0	0%	1	100%	100%	100%
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.	Mejora	139	Diseño y Construcción para el proyecto parque del Sol del Oeste Lagos de Lindora	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Licda. Elen Milena Araya Navarro, Encargada Proceso Planificación Institucional	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	100%
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.	Mejora	140	Mejoras en Parque de Santa Ana (Chorros)	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	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00	100%	100%	0	0%	1	100%	100%	100%

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

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA											EVALUACIÓN									
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		GASTO REAL POR META		Resultado anual del indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta	EJECUCIÓN DE LA META				Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas programadas
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	I SEMESTRE	II SEMESTRE		I Semestre	%	II Semestre	%	
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes. Instalaciones y Centros Educativos para que respondan a 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, Salitral	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	Otras instalaciones	0,00	2 461,90	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.4. Construir, adecuar y equipar las instalaciones cantonales como Salones Comunes. Instalaciones y Centros Educativos para que respondan a las necesidades de la población, especialmente la vulnerable.	Mejora	2	Realizar el 100% de las actividades para la Remodelación e instalación del piso cerámico del Salón Comunal Brasil de Santa Ana, Distrito Brasil	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otras instalaciones	0,00	53 044,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	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 SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN POR EL DESARROLLO HUMANO MANOS AMIGAS, DISTRITO DE PIÉDADES.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Lic. Gabriel Picado, Proceso de Promoción Social	01 Edificios	Otros proyectos	0,00	252 417,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	4	Realizar el 100% de las actividades para la Construcción y reparación de paradas de bus en la Uruca. Distrito Uruca	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	1	100%	0	0%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	131 715,00	131 481,94	0,00	100%	1	100%	0	0%	100%
3. Desarrollo Humano	3.2 Generar capacidades y acceso para optimizar las oportunidades de desarrollo personal y el bienestar de la población del cantón con énfasis en grupos 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 ejecutadas * 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	15 105,65	0,00	0,00	0%	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 CENICAI DE PIÉDADES, DISTRITO DE PIÉDADES.	Cantidad de actividades ejecutadas * 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	19 000,00	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.		7	Realizar el 100% de las actividades para la MEJORAS Y CONSTRUCCIONES EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CANTÓN, CTA GENERAL	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	Otras instalaciones	0,00	14 594,05	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	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, 2020.	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	223,12	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.3. Inversión para que los Edificios Municipales, Parques y Proyectos Deportivos y Recreativos del Cantón así como espacios públicos de interés para el Cantón sean accesibles, seguros y energéticamente eficientes.	Mejora	9	Realizar el 100% de las actividades para la MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIUSOS DE BRASIL, LEY 7755	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	1	100%	0	0%	Ing. Eduardo Fallas, Encargado del Proceso de Ejecución de Proyectos	06 Otros proyectos	Otros proyectos	0,00	115 750,00	115 646,52	0,00	100%	1	100%	0	0%	100%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	10	Realizar el 100% de las actividades para la CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN Y CAÑO EN LAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, DISTRITO SANTA ANA, 2020, LEY 7755	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	161,23	0,00	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	5.2. Mejorar y desarrollar Infraestructura Vial Cantonal pública de forma sostenible, resiliente para el uso y bienestar de la población del Cantón.	Mejora	11	Realizar el 100% de las actividades para la COMPRA COMPUTADORAS PORTÁTILES PR LAS AULAS SALON COMUNAL DE PIÉDADES	Cantidad de actividades ejecutadas * 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	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%

MUNICIPALIDAD SANTA ANA
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2023

INDICADORES GENERALES											
INDICADORES	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS		METAS ALCANZADAS		RESULTADO DEL INDICADOR			
				I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	ANUAL	
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	26%	71%	26%	44%	100,00%	63,48%	71,79%
	a)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas	100%	24%	72%	24%	43%	100,00%	62,59%	69,51%
	b)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas	100%	50%	50%	50%	50%	100,00%	100,00%	100,00%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	7 143 566 983,69	12 516 181 537,79	4 973 494 488,27	9 805 830 483,36	70%	78%	75,18%
RECURSOS LEY 8114	1.3	Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114	Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114	100,00%	21%	79%	15%	85%	72,35%	107,65%	100,20%
	1.4	Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114	(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100	100,00%	179 137 976,14	675 660 088,45	109 083 329,29	610 705 511,71	60,89%	90,39%	84,21%

RESUMEN:
ANUAL

	% Cumplimiento Metas	% ejecución recursos
Programa 1	100,0%	93,3%
Programa 2	76,3%	79,4%
Programa 3	78,1%	56,1%
Programa 4	25,0%	44,9%

RESUMEN:
I SEMESTRE

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	100,0%
Programa 2	97,5%
Programa 3	92,3%
Programa 4	100%

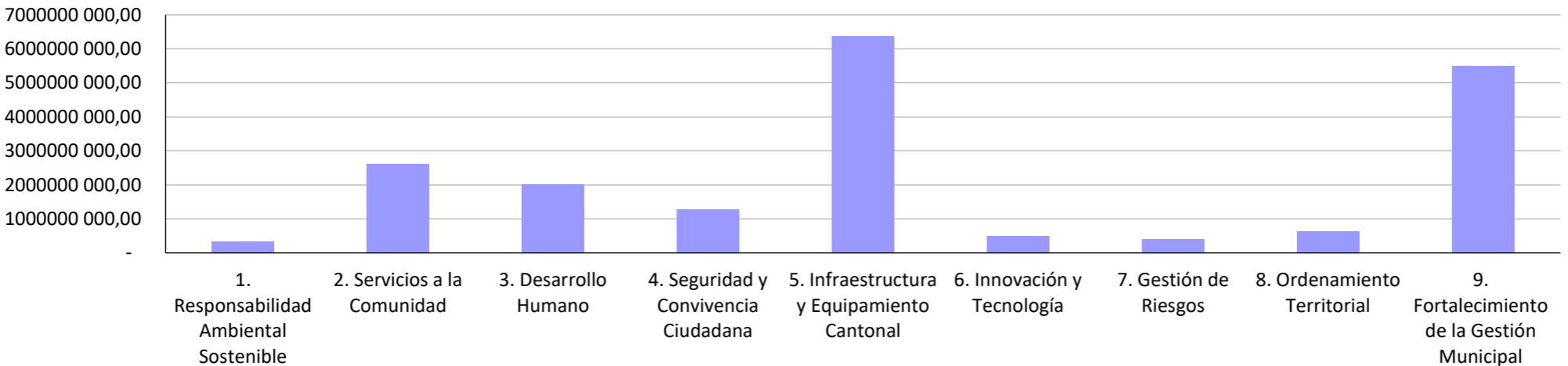
RESUMEN:
II SEMESTRE

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	100,0%
Programa 2	77,5%
Programa 3	77,5%
Programa 4	11,8%

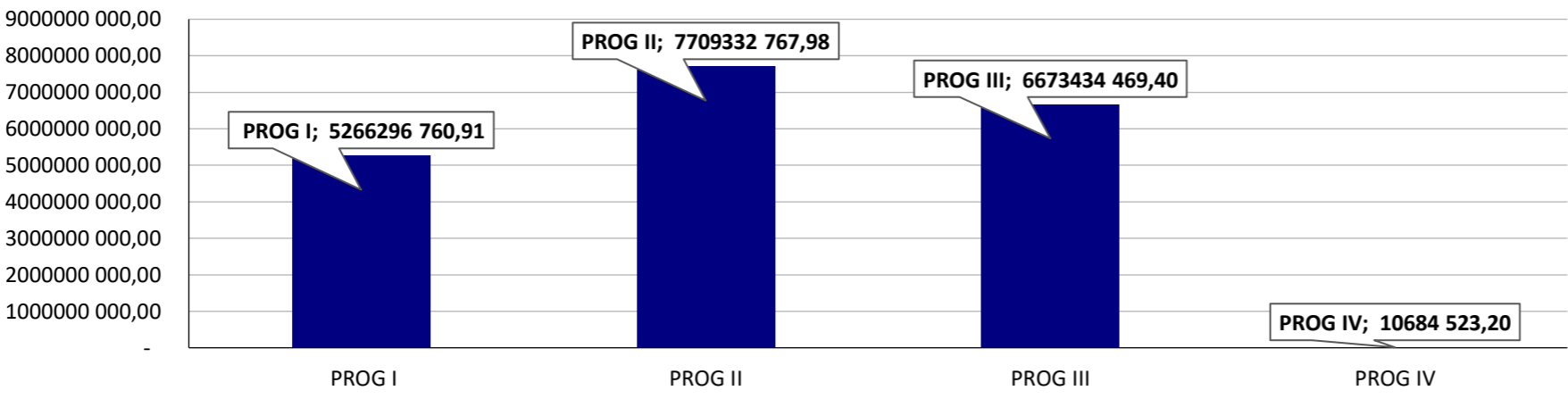
**MUNICIPALIDAD SANTA ANA
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2023**

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG I	PROG II	PROG III	PROG IV	TOTAL	%
1. Responsabilidad Ambiental Sostenible	-	334 035 267,28	-	-	334 035 267,28	2%
2. Servicios a la Comunidad	-	2 472 698 454,85	151 000 000,00	-	2 623 698 454,85	13%
3. Desarrollo Humano	-	1 917 435 273,70	88 500 000,00	316 074,03	2 006 251 347,73	10%
4. Seguridad y Convivencia Ciudadana	-	1 196 635 229,27	80 009 114,05	-	1 276 644 343,32	6%
5. Infraestructura y Equipamiento Cantonal	-	791 426 620,89	5 557 623 903,48	10 368 449,17	6 359 418 973,54	32%
6. Innovación y Tecnología	506 777 390,43	-	-	-	506 777 390,43	3%
7. Gestión de Riesgos	-	199 662 880,34	215 000 000,00	-	414 662 880,34	2%
8. Ordenamiento Territorial	-	52 623 188,27	581 301 451,87	-	633 924 640,14	3%
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	4 759 519 370,48	744 815 853,38	-	-	5 504 335 223,86	28%
TOTAL	5 266 296 760,91	7 709 332 767,98	6 673 434 469,40	10 684 523,20	19 659 748 521,49	
%	26,79%	39,21%	33,94%	0,05%		

Distribución de recursos por área estratégica del Plan de Desarrollo Municipal



Distribución de recursos por Programa



MUNICIPALIDAD SANTA ANA
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2023

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Programa II	83%	62%	100%	100%	89%	76%
Programa III	100%	78%	100%	100%	100%	78%
Programa IV	100%	26%	0%	0%	100%	25%
General (Todos los programas)	96%	67%	75%	75%	97%	70%