GOBIERNO LOCAL SantaAna
+506 2582.7200
info@santaana.go.cr
www.santaana.go.cr
Gobierno Local de Santa Ana

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
2023
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 07-2023

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi 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													JUSTIFICACIÓN
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE	
9. Fortalecimiento de la Gestión Municipal	9.1. Coordinar la Administración General por medio de una adecuada gestión interna y capital humano orientado para la prestación de los servicios municipales.	Operativo	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	0%	1	100%	Lic. Isidro Céspedes Torres, Encargado del Proceso de Recursos Humanos.	Administración General	₡ -	₡ 36 444 167,47	**Asiento 1:** Se realiza la modiifcación presupuestaria soliciada por la Administradora de Salarios. La presente modificación se refuerzan varias cuentas de remuneraciones para poder hacer lo pagos delas planillas y aguinaldo del presente año, se adjunta el ofico enviado por la persona a cargo de las planillas con las justicaciones de lo solicitado en esta modificación.
											TOTAL POR PROGRAMA	**0,00**	**36 444 167,47**	

ELEN MILENA ARAYA NAVARRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por ELEN MILENA ARAYA NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2023.11.28 15:55:28 -06'00'

GOBIERNO LOCAL SantaAna
+506 2582.7200
info@santaana.go.cr
www.santaana.go.cr
Gobierno Local de Santa Ana

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

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 07-2023

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA																
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		Justificación
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			09 - 31	I SEMESTRE	II SEMESTRE	
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.	7. Dotar a la municipalidad con las capacidades necesarias para la adecuada prevención y mitigación de desastres, y la preparación, atención y recuperación del cantón ante las emergencias.	Operativo	21	Realizar el 100% de actividades de la competencia del Proceso de Riesgo de Desastres con el fin de orientar acciones tanto hacia la Gestión Integral del Riesgo y Cambio Climático como hacia la prevención, mitigación de riesgos asociados a las amenazas, así como preparativos y respuestas para emergencias durante el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Emilia Jiménez, Encargada del Proceso de Gestión de Riesgo de Desastres.	28 Atención de emergencias cantonales	Otros	₡ -	₡ 315 187,78	**Asiento 1:** Se realiza la modiifcación presupuestaria soliciada por la Administradora de Salarios. La presente modificación se refuerzan varias cuentas de remuneraciones para poder hacer lo pagos delas planillas y aguinaldo del presente año, se adjunta el ofico enviado por la persona a cargo de las planillas con las justicaciones de lo solicitado en esta modificación.
8.2. Fortalecer la planificación del desarrollo local sostenible con enfoque en el territorio.	8.2. Fortalecer la planificación del desarrollo local sostenible con enfoque en el territorio.	Operativo	22	Realizar el 100% de actividades requeridas para el cumplimiento tanto de los artículos 75 y 76 del Código Municipal para atender a los deberes a los propietarios de bienes inmuebles en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Ing. Karla Montes, Encargada del Proceso de Planificación Urbana.	29 Por incumplimiento de deberes a los propietarios de bienes inmuebles	Otros	₡ -	₡ 206 697,95	**Asiento 1:** Se realiza la modiifcación presupuestaria soliciada por la Administradora de Salarios. La presente modificación se refuerzan varias cuentas de remuneraciones para poder hacer lo pagos delas planillas y aguinaldo del presente año, se adjunta el ofico enviado por la persona a cargo de las planillas con las justicaciones de lo solicitado en esta modificación.
2.1. Mantener una adecuada gestión en la prestación de los servicios en los camposantos municipales.	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	0%	1	100%	Bach. Geovanny Artavia Sandí, Encargado de Cementerios	04 Cementerios	Otros	₡ -	₡ 50 000,00	**Asiento 1:** Se realiza la modiifcación presupuestaria soliciada por la Administradora de Salarios. La presente modificación se refuerzan varias cuentas de remuneraciones para poder hacer lo pagos delas planillas y aguinaldo del presente año, se adjunta el ofico enviado por la persona a cargo de las planillas con las justicaciones de lo solicitado en esta modificación.
2.4. Proporcionar acceso y mantenimiento a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.	2.4. Proporcionar acceso y mantenimiento a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.	Operativo	5	Realizar el 100% de actividades programadas para prestar el servicio de limpieza de áreas de parque y juegos infantiles municipales en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Sr. Jorge Jiménez Sandí, Encargado de Saneamiento Ambiental Básico	05 Parques y obras de ornato	Otros	₡ -	₡ 1 957 089,62	**Asiento 1:** Se realiza la modiifcación presupuestaria soliciada por la Administradora de Salarios. La presente modificación se refuerzan varias cuentas de remuneraciones para poder hacer lo pagos delas planillas y aguinaldo del presente año, se adjunta el ofico enviado por la persona a cargo de las planillas con las justicaciones de lo solicitado en esta modificación.
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.	3. Mejorar las condiciones de vida de las personas por medio de un incremento en la economía local, la productividad, el empleo decente, inclusión social, cultura, participación ciudadana, seguridad alimentaria, necesidades básicas y complementarias, en función de entorno social en el que respeten los derechos humanos especialmente de las poblaciones vulnerables.	Operativo	9	Coordinar y gestionar el 100% de todas las actividades de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Santa Ana, así como fiscalizar el cumplimiento de las metas asignadas a cada uno de los Procesos institucionales que conforman dicha Gestión para el periodo 2023.	Cantidad de metas programadas *100 / Cantidad de metas ejecutadas.	0	0%	1	100%	Lic. Andrés Acuña Mora, Director de la Gestión de Desarrollo Humano.	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	₡ -	₡ 1 116 797,94	**Asiento 1:** Se realiza la modiifcación presupuestaria soliciada por la Administradora de Salarios. La presente modificación se refuerzan varias cuentas de remuneraciones para poder hacer lo pagos delas planillas y aguinaldo del presente año, se adjunta el ofico enviado por la persona a cargo de las planillas con las justicaciones de lo solicitado en esta modificación.
1. Gestionar sosteniblemente los recursos naturales del territorio evitando la degradación del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad.	1. Gestionar sosteniblemente los recursos naturales del territorio evitando la degradación del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad.	Operativo	20	Realizar el 100% de las actividades del Proceso de Gestión Ambiental en cumplimiento con la normativa vigente en el periodo 2023.	Cantidad de actividades ejecutadas * 100 / Cantidad de actividades programadas.	0	0%	1	100%	Lic. Maria Rosa Muñoz Giró, Encargada del Proceso de Gestión Ambiental.	25 Protección del medio ambiente	Otros		₡ 200 000,00	**Asiento 1:** Se realiza la modiifcación presupuestaria soliciada por la Administradora de Salarios. La presente modificación se refuerzan varias cuentas de remuneraciones para poder hacer lo pagos delas planillas y aguinaldo del presente año, se adjunta el ofico enviado por la persona a cargo de las planillas con las justicaciones de lo solicitado en esta modificación.
													0,00	**3 845 773,29**	

ELEN MILENA ARAYA NAVARRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por ELEN MILENA ARAYA NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2023.11.28 15:56:03 -06'00'

GOBIERNO LOCAL SantaAna
+506 2582.7200
info@santaana.go.cr
www.santaana.go.cr
Gobierno Local de Santa Ana

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
2023
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 07-2023

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL / AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		Justificación
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	
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	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	0%	1	100%	Ing. Gustavo Siles Agüero, Director de la UTGV.	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	₡ -	₡ 881 202,61	**Asiento 1:** Se realiza la modiifcación presupuestaria soliciada por la Administradora de Salarios. La presente modificación se refuerzan varias cuentas de remuneraciones para poder hacer lo pagos delas planillas y aguinaldo del presente año, se adjunta el ofico enviado por la persona a cargo de las planillas con las justicaciones de lo solicitado en esta modificación.
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	0%	1	100%	Ing. Andrea Ávalos, Directora de la Gestión de Inversión y Obras.	06 Otros proyectos	Otros proyectos	₡ -	₡ 12 836 021,66	**Asiento 1:** Se realiza la modiifcación presupuestaria soliciada por la Administradora de Salarios. La presente modificación se refuerzan varias cuentas de remuneraciones para poder hacer lo pagos delas planillas y aguinaldo del presente año, se adjunta el ofico enviado por la persona a cargo de las planillas con las justicaciones de lo solicitado en esta modificación.
TOTAL POR PROGRAMA													**0,00**	**13 717 224,27**	

ELEN MILENA ARAYA NAVARRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por ELEN MILENA ARAYA NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2023.11.28 15:55:05 -06'00'