



imas
Instituto Mixto de Ayuda Social

PLAN OPERATIVO GERENCIAL -POGE- 2019

PLANIFICACIÓN
INSTITUCIONAL

2018



Contenido

| | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | PRESENTACIÓN | 1 |
| 2 | Marco Estratégico Institucional | 2 |
| 2.1 | Visión institucional | 2 |
| 2.2 | Misión institucional | 2 |
| 2.3 | Políticas Institucionales | 2 |
| 2.4 | Prioridades Institucionales. | 3 |
| 2.5 | Objetivos estratégicos institucionales | 4 |
| 2.6 | Indicadores de gestión y/o de resultados | 5 |
| 2.7 | Mercado meta | 5 |
| 3 | Responsables de la ejecución de los Programas Institucionales | 5 |
| 3.1 | Nombres y cargos de los responsables de los (a) jefes institucionales que intervienen en la ejecución de los recursos de los programas a Nivel Nacional. | 5 |
| 3.2 | Nombres y cargos de los responsables de otras dependencias que intervienen en la ejecución de los recursos del programa a Nivel Nacional | 5 |
| 3.3 | Nombre y cargo del responsable de la ejecución del programa de Protección y Promoción Social en cada región: | 6 |
| 4 | Vinculación Plan Presupuesto | 7 |
| 4.1 | Programa de Protección y Promoción Social. | 7 |
| | 4.1.1 Objetivos del Programa | 8 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Objetivo General | 8 |
| Objetivos Específicos | 8 |
| 4.1.2 Estructura del Programa | 8 |
| 4.1.3 Áreas Técnicas Asesoras. | 9 |
| 4.1.4 Matriz de Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD) del Programa de Protección y Promoción Social (PPPS) | 18 |
| 4.2 Programa Actividades Centrales | 163 |
| 4.2.1 Descripción del Programa | 163 |
| 4.2.2 Objetivos del Programa | 163 |
| 4.2.3 Estructura del Programa | 164 |
| 4.2.4 Matriz de Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD) del Programa de Actividades Centrales | 164 |
| 4.3 Programa Empresas Comerciales | 351 |
| 4.3.1 Descripción del Programa | 351 |
| 4.3.2 Objetivos del Programa | 352 |
| 4.3.3 Matriz de Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD) del Programa de Empresas Comerciales. | 353 |
| 5 Anexos | 365 |
| 5.1 Anexo 1 Listado de organizaciones y proyectos POI 2019, Área de Acción Social y Administración de Instituciones (AASAI) y Área de Desarrollo Socio-Productivo y Comunal (ADSCP) (ordinario y superávit) | 365 |
| 5.2 Anexo 2. Listado de organizaciones del 2018, que se trasladan al 2019 | 369 |
| Desarrollo Socio-Productivo y Comunal (DSPC) | 369 |
| 5.3 Anexo 3 Oferta Programática Institucional | 370 |
| 5.4 Anexo 4 Fichas del Indicador del Programa Protección y Promoción Social | 372 |



ÍNDICE DE TABLAS

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabla 1: Nombres y cargos de la Dirección Superior responsables en la ejecución de los programas a Nivel Nacional. | 5 |
| Tabla 2 : Nombres y cargos de responsables de Áreas Asesoras en la ejecución de los programas a Nivel Nacional. | 5 |
| Tabla 3: IMAS: Nombres y cargos de responsables en la ejecución del programa Protección y Promoción Social, en cada región: | 6 |
| Tabla 4: Matriz GpRD Programa de Protección y Promoción Social (PPPS) 2019 | 19 |
| Tabla 5: Cronograma de Ejecución de Metas y Presupuesto, Programa de Protección y Promoción Social (PPPS) 2019, en colones corrientes..... | 88 |
| Tabla 6: Matriz GpRD del Programa de Actividades Centrales año 2019 en colones corrientes..... | 165 |
| Tabla 7: Matriz GpRD, Programa de Actividades Centrales año 2019, en colones corrientes..... | 254 |
| Tabla 8: Matriz GpRD del Programa de Empresas Comerciales, año 2019 | 354 |
| Tabla 9: Matriz de Programación de Metas y Recursos del Programa de Empresas Comerciales, en colones corrientes. | 359 |

Lista de Acrónimos

AASAI: Área de Acción Social y Administración de Instituciones
AAII: Área de Atención Integral e Interinstitucional
ABF: Área de Bienestar Familiar
ADSE: Área de Desarrollo Socioeducativo
ADSPC: Área Desarrollo Socio Productivo y Comunal
AIDO: Aeropuerto Internacional Daniel Oduber
AIJS: Aeropuerto Internacional Juan Santamaría
ARDS: Área Regional de Desarrollo Social
ASIS: Área de Sistema de Información Social
CAI: Consejo de Atención Integral
CD: Consejo Directivo
CETAC: Consejo Técnico de Aviación Civil
CGR: Contraloría General de la República
DLCG: Depósito Libre Comercial de Golfito
ENAH0: Encuesta Nacional de Hogares
ENPD: Estrategia Nacional Puente al Desarrollo
FIS: Ficha de Información Social
FODESAF: Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
FONATEL: Fondo Nacional de Telecomunicaciones
GpRD: Gestión para Resultados de Desarrollo
IMAS: Instituto Mixto de Ayuda Social
INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
IPM: Índice de Pobreza Multidimensional
MIDEPLAN: Ministerio de Planificación y Política Económica
MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
POGE: Planes Operativos Gerenciales Estratégicos
POI-2019: Plan Operativo Institucional 2019



PPPS: Programa Protección y Promoción Social
SABEN: Sistema de Atención de Beneficiarios
SAPEF: Sistema de Atención Personalizada a Familias
SACI: Sistema de Atención a la Ciudadanía
SCI: Sistema de Control Interno
SGDS: Subgerencia de Desarrollo Social
SGGR: Subgerencia de Gestión de Recursos
SGSA: Subgerencia de Soporte Administrativo
SIAT: Sistema Informático de Administración Tributaria
SIED: Sistema Informático de Expediente Digital
SINIRUBE: Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios
SIPO: Sistema de Información de la Población Objetivo
SITRA: Sistema Integrado de Transportes
SNPE: Sistema Nacional de Protección Especial
ULDS: Unidades Locales de Desarrollo Social
UNED: Universidad Estatal a Distancia

1 PRESENTACIÓN

Se presenta el Plan Gerencial Operativo Institucional del IMAS (POGE-2019), el cual constituye un instrumento programático del IMAS que agrupa la programación total de la institución para el año 2019, con el fin de que se constituya en una guía para dirigir la gestión institucional para el 2019, donde se trató lograr la vinculación con los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2017-2020

El mismo se programó, tanto, las metas físicas que tienen contenido presupuestario (metas presupuestarias) como las que no tienen ninguna erogación presupuestaria,

El POGE 2019, fue elaborado bajo un enfoque participativo con la asesoría de Planificación institucional, basándose en la metodología de Gerencia para Resultados de Desarrollo (GpDR), fundamentados en la Directriz 093-P, enfoque de gestión pública que se está impulsando en Costa Rica, como cambio en el paradigma en la institucionalidad pública del país para propiciar su mejora continua.

El mismo está sustentado en el Procedimiento para la Formulación del Plan Operativo Institucional; el Instructivo para la Formulación del Plan Operativo Institucional y Plan Operativo Gerencial 2019; la Directriz de la Gerencia General GG-0793-03-2018.

En POGE-2019 se articula el plan-presupuesto de acuerdo con los recursos institucionales asignados, las fuentes de financiamiento, y la estructura desde la cual se implemente este proceso, es mediante los tres programas a saber:

1. Programa de Protección y Promoción Social (PPPS)
2. Programa de Actividades Centrales
3. Programa de Empresas Comerciales,

quiénes en su conjunto conforman la estructura operativa de la institución y son los responsables de alcanzar los objetivos planteados en el presente documento.

2 Marco Estratégico Institucional

2.1 Visión institucional

“Hacia el año 2020, el IMAS será reconocido como la entidad rectora, especializada en el conocimiento y la atención de la pobreza, que en articulación con otras instancias del Estado promueve la transformación de la vida de las personas como sujetos de derecho, bajo un enfoque de igualdad, equidad e inclusión social.”

2.2 Misión institucional

“El IMAS promueve y ejecuta programas y proyectos dirigidos a la población en situación de pobreza impactando la calidad de vida de las personas y comunidades mediante un abordaje multidimensional.”

2.3 Políticas Institucionales

Las Políticas Institucionales que actualmente están vigentes en la institución, mismas que dan respuesta a demandas o problemas identificados y sirven de guía para la gestión administrativa, son las siguientes:

- Política de formas de organización del trabajo con el cambio tecnológico:
- Política para la Custodia y Clasificación de la Información:
- Política Laboral para la Igualdad y Equidad de Género y Plan de Acción IMAS:
- Política para Garantizar la Igualdad hacia la Población LGBTI en el IMAS:
- Política para la atención de solicitudes de información, en cumplimiento de la Ley N° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición:
- Política administración de los niveles de servicio de TI:
- Política administración de proyectos:
- Política de auditoría y monitoreo de las TI y comunicación del IMAS:
- Política para la gestión del plan estratégico:
- Política de respaldo y recuperación de la información:
- Política de segregación de funciones y responsabilidades:
- Política de seguridad de la información:
- Política para el Manejo de Incidentes:
- Política para la administración de contratación de terceros y servicios prestados:
- Política control de acceso lógico:
- Política de seguridad física y ambiental:
- Política para la manipulación y destrucción de datos:
- de los servicios de TI:
- Política para implementación de infraestructura tecnológica:
- Política para la administración de cambios:
- Política para la administración de recursos financieros de TI:
- Política para la implementación de soluciones de TI:
- Política de gestión de riesgos:
- Política para el monitoreo de los procesos de TI:

- Política para la administración de la plataforma:
- Política para la definición de un marco estratégico de TI:
- Política para la gestión de calidad:

2.4 Prioridades Institucionales.

Para el 2019, la institución ha definido un grupo de prioridades que coadyuvan en el accionar institucional.

- La ENPD debe ser fortalecida y ajustada con el fin de lograr impactar en la población que se encuentra dentro de la estrategia, para lo cual la prioridad es la implementación de la dimensión laboral, fomentar alianzas estratégicas que permitan incorporar a la población objetivo y beneficiaria como parte de la Población Económicamente Activa.
- La capacitación y los encadenamientos productivos para la población que no esté en la ENPD también deben ser prioridad institucional; se debe asumir el reto de impulsar emprendimientos productivos que logren impactar en la vida de la población objetivo institucional.
- Es prioridad para la institución la atención de la población objetivo menor de edad, por lo que se considera necesario reforzar beneficios como AVANCEMOS, Crecemos y Cuidado y Desarrollo Infantil.
- Implementar el nuevo Modelo de Intervención Institucional, basado en los niveles: Básico e Integral y sustentado en la corresponsabilidad, enfoque de derechos humanos y enfoque de género, orientado al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, familias y Comunidades. Este modelo se implementa desde la metodología interinstitucional en forma progresiva, para lo cual se plantea:
 - Fortalecer la articulación intra e interinstitucional con sujetos públicos y privados en procura de una atención integral de las familias y comunidades.
 - Intervenir integralmente a las familias y comunidades, según sus características desde el enfoque territorial
 - Actualizar y ajustar la normativa institucional, según el Modelo de Intervención.
 - Ajustar el Sistema de Atención a Beneficiarios (SABEN) y de manera específica el Sistema de Atención Personalizada a Familias (SAPEF), según los requerimientos del Modelo de Intervención.
- Impulsar y apoyar una plataforma tecnológica articulada, integrada y que responda a la labor sustantiva de la institución, para lo cual se priorizará en: Gestionar nuevos procesos de la acción social con soporte tecnológico; definir e implementar la arquitectura deseada de conectividad de la institución y atender requerimientos y necesidades planteadas por el SINIRUBE, según corresponda.
- Actualizar y estandarizar los procesos de gestión del capital humano para lo cual se realizará un estudio de cargas de trabajo e implementar un sistema de evaluación del desempeño basado en indicadores de gestión y competencias.

- g. En la coyuntura financiera actual del país, es necesario incrementar los ingresos clasificados como recursos propios, mediante las siguientes acciones:
- Diseñar e implementar una estrategia de mejoramiento de la capacidad instalada para la recaudación de tributos.
 - Gestionar una efectiva administración y asignación de los recursos donados.
 - Incrementar los recursos generados por Empresas Comerciales.
 - Gestión efectiva del presupuesto institucional, por medio de la implementación de la plurianualidad de la ejecución presupuestaria en el mediano y largo plazo.
 - Participación de todas las Unidades Ejecutoras que requieran ingresos y gastos, lo que se traduce en la elaboración de informes en forma, fondo y tiempo facilitarán la correcta vinculación de los ingresos y los gastos mediante una visión plurianual.
- h. Consolidación, fortalecimiento e implementación de los tres subsistemas que conforman el Sistema de Planificación Institucional: Subsistemas de programación y formulación, Subsistema de seguimiento y evaluación y Subsistema de gestor del conocimiento, para que contribuyan a la toma de decisiones de las autoridades del IMAS, para hacer uso eficiente y eficaz de los recursos, con el fin de lograr los objetivos institucionales.
- i. La ética del IMAS implica la adopción de una cultura fortalecida en los valores institucionales, siendo de relevancia la interiorización de los valores y principios éticos, integrados en los diversos procesos y actividades de la institución, será una práctica sistemática institucional. El fortalecimiento de la transparencia institucional, que permita el acceso a la información por parte de los distintos actores sociales y una adecuada rendición de cuentas sobre la gestión.

2.5 Objetivos estratégicos institucionales

- Alentar un compromiso institucional permanente con la producción de conocimiento, la innovación y el cambio.
- Consolidar al IMAS como la entidad rectora en materia de pobreza a nivel nacional y regional
- Consolidar el uso y manejo de tecnologías de información y redes de comunicación a escala nacional, regional y local.
- Desarrollar capacidades de información, comunicación, movilización y fomento de la responsabilidad social.
- Asegurar un modelo de gestión institucional integrado, estandarizado, eficaz, oportuno y sostenible en todas las instancias de la institución.
- Impregnar los modelos de gestión y atención institucional con la perspectiva de los derechos humanos.

2.6 Indicadores de gestión y/o de resultados

Los Indicadores de Gestión y de Resultados se encuentran inmersos en las matrices de GpRD en los tres Programas Presupuestarios, a saber: Protección y Promoción Social, Actividades Centrales y Empresas Comerciales. Podemos encontrar los indicadores de Gestión en las actividades y los productos; los indicadores de Resultado en los Efectos.

2.7 Mercado meta

Personas y Familias, en condición de pobreza extrema o pobreza según los lineamientos y parámetros establecidos en la normativa institucional. Así como Sujetos de Derecho Público y Privados que ejecutan proyectos.

3 Responsables de la ejecución de los Programas Institucionales

3.1 Nombres y cargos de los responsables de los (a) jerarcas institucionales que intervienen en la ejecución de los recursos de los programas a Nivel Nacional.

Tabla 1: Nombres y cargos de la Dirección Superior responsables en la ejecución de los programas a Nivel Nacional.

| Nombre | Cargo | Dirección | Apart. Postal | Teléf. | Fax | Correo Electrónico |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Lic. Juan Luis Bermúdez Madriz | Presidente Ejecutiva | Oficinas Centrales IMAS, San José Bo. Francisco Peralta | 6213-1000 San José | 2202-4183 | 2253-1549 | msalazare@imas.go.cr |
| Lic. Gerardo Alvarado Blanco | Gerente General | | | 2202-4247 | 2224-6386 | galvarado@imas.go.cr |
| Msc. Gabriela Prado Rodríguez. | Subgerente de Desarrollo Social | | | 2202-4153 | 2202-4155 | mleiton@imas.go.cr |
| Lic. Geovanny Cambronerero Herrera | Subgerente Gestión de Recursos | | | 2202-4220 | 2224-6386 | gcambromero@imas.go.cr |
| MSc. Luz María Chacón León | Subgerente de Soporte Administrativo | | | 2202-4239 | 2202-4041 | lchaconl@imas.go.cr |

3.2 Nombres y cargos de los responsables de otras dependencias que intervienen en la ejecución de los recursos del programa a Nivel Nacional

Tabla 2 : Nombres y cargos de responsables de Áreas Asesoras en la ejecución de los programas a Nivel Nacional.

| Nombre | Cargo | Dirección | Apartado Postal | Teléfono | Fax | Correo Electrónico |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------|----------------------|
| Lic. Bery Vargas Mejías | Asesoría Jurídica | Oficinas Centrales IMAS, San José Bo. Francisco Peralta | 6213-1000 San José | 2202-41-40 | 2224-7172 | bvargas@imas.go.cr |
| MSc. Juan Carlos Lacle Mora | Planificación Institucional | | | 2202-41-66 | - | jlacle@imas.go.cr |
| Licda. Katia Torres Rojas | Área de Administración Financiera | | | 2202-40-99 | - | ktorres@imas.go.cr |
| Lic. Luis Adolfo González Alguera | Área de Tecnologías de Información | | | 2202-4258 | 2202-4091 | lgonzalez@imas.go.cr |

| Nombre | Cargo | Dirección | Apartado Postal | Teléfono | Fax | Correo Electrónico |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------------------|
| Licda. Marjorie Salas Villalobos | Equidad e Igualdad de Género | | | 2202-4156 | - | msalav@imas.go.cr |
| Licda. Marielos Lépez Guzmán | Desarrollo Humano | | | 2202-4210 | 2202-4201 | mlepiz@imas.go.cr |
| Licda. Guadalupe Sandoval Sandoval | Control Interno | | | 2202-4013 | 2202-4013 | gsaldoval@imas.go.cr |
| Lic. Juan Carlos Flores Monge | Contraloría de Servicios | | | 2202-4063 | 2224-9163 | jflores@imas.go.cr |
| Licda. Yariela Quiros | Secretaría Técnica de Red Nacional de Cuido | | | 2253-3506 | 2253-3483 | karaya@imas.go.cr |

3.3 Nombre y cargo del responsable de la ejecución del programa de Protección y Promoción Social en cada región:

Tabla 3: IMAS: Nombres y cargos de responsables en la ejecución del programa Protección y Promoción Social, en cada región:

| Responsable | Cargo | Región | Dirección | Teléfono | FAX | Correo Electrónico |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------|
| MSc. Ruth Yessenia Arias Quesada. | Jefatura Regional | Noreste | Del INS 100 mts. Oeste, Barrio Amón, San José | 2257-0941 | 2257-22-81 | gprado@imas.go.cr |
| Licda. Hellen Alvarado Mora | Jefatura Regional | Suroeste | De la plaza de deportes Costa Rica, 200mts oeste, B° Cristo Rey, San José | 2227-09-26 | 2226-2984 | halvarado@imas.go.cr |
| Licda. Xinia Espinoza Espinoza | Jefatura Regional | Brunca | 500mts sur del Estadio Municipal contiguo al UNO MAS, Pérez Zeledón | 2771-3341 | 2771-4262 | xespinoza@imas.go.cr |
| Msc. Silvia Conejo | Jefatura Regional | Cartago | 400mts norte del Mercado Municipal de Cartago centro | 2552-3291 | 2591-60-59 | lourdes.miranda@imas.go.cr |
| MSc. Dinia Rojas Salazar | Jefatura Regional | Heredia | De Pizza Hut Heredia 200 metros al sur. | 2260-96-17 | 2261-82-35 | drojas@imas.go.cr |
| Licda. Rosibel Guerrero Castillo | Jefatura Regional | Alajuela | Costado Norte del Parque Cementerio de Alajuela | 2435-7550 | 2442-39-90 | rguerrero@imas.go.cr |
| Lic. Juan Luis Gutiérrez Chaves | Jefatura Regional | Huetar Norte | 50 sur de la Universidad Católica, barrio Hogar de Ancianos, Ciudad Quesada | 2460-3634 | 2460-1105 | jgutierrez@imas.go.cr |
| Licda. Kemly Camacho Espinoza | Jefatura Regional | Puntarenas | Barranca | 2663-1279 | 2663-7349 | kcamacho@imas.go.cr |
| | Jefatura Regional | Chorotega | 50mts sur de la antigua Escuela de Santa Ana, Liberia | 2666-7961 | - | |
| Licda. Yalile Esna Williams | Jefatura Regional | Huetar Caribe | Barrio Roosevelt, frente al Salón el Bohío, Limón | 2758-2734 | 2758-1003 | yesna@imas.go.cr |

4 Vinculación Plan Presupuesto

4.1 Programa de Protección y Promoción Social.

Este programa promueve el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales a través de los servicios y beneficios contemplados dentro de los planes de ayuda y programas de estímulo, constituyéndose así en el programa sustantivo de la Institución.

La priorización de la atención, es para las personas o familias que se encuentran en situación de pobreza extrema y pobreza; según la calificación que brinda el SIPO y en grupos poblacionales de interés; como son las personas con discapacidad, jefatura de femenina, niños y niñas, personas estudiantes, personas adultas mayores, personas en condición de calle o abandono, personas con adicción a sustancias psicoactivas, poblaciones indígenas, personas situaciones de violencia y violencia de género, así como la población refugiada o solicitante de asilo.

Las personas o familias que no cumplan con la priorización o calificación del SIPO, y que requieren de una respuesta institucional, son de igual forma valorados por las personas profesionales destacadas en las ARDS o ULDS, mediante un informe técnico social que justifique si corresponde o no, el otorgamiento de alguna transferencia monetaria.

La atención que se realice a las comunidades será en aquellas con mayor concentración de pobreza, sustentado en un enfoque de territorialidad, a la luz de las prioridades institucionales y las necesidades detectadas de las comunidades con las orientaciones que establezca el Estado. Además, del análisis de los datos que realice la Institución, por medio de los Sistemas de Información Social y de las investigaciones de campo, sin descuidar familias y comunidades del resto del territorio nacional.

Como parte de las acciones afirmativas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y bajo un enfoque multidimensional de la pobreza, se impulsarán procesos de atención integral a las familias y personas, de acuerdo con los factores generadores de pobreza, desarrollando planes de intervención y acompañamiento que incorporen estrategias de asistencia social, promoción y desarrollo de capacidades, según la oferta programática; basados en enfoques de derechos humanos, equidad, territorialidad, género e inclusión; con una amplia red de participación interinstitucional y de otros actores sociales del ámbito nacional, regional y local. Se privilegiará la participación efectiva y la corresponsabilidad de las personas, familias, organizaciones y comunidades como gestoras de su propio proceso de cambio.

La ejecución de este Programa y de los recursos asignados al mismo, está a cargo de la Subgerencia de Desarrollo Social (SGDS), la cual está conformada por un nivel central con seis Áreas Técnicas Asesoras: Bienestar Familiar (ABF); Desarrollo Socio Productivo y Comunal (ADSPC); Desarrollo Socioeducativo (ADSE), Área de Acción Social y Administración de Instituciones (AASAI), Área de Sistemas de Información Social (ASIS) y el Área de Atención Integral e Interinstitucional (AII).

El nivel regional lo integran 10 Unidades Ejecutoras denominadas Áreas Regionales de Desarrollo Social (ARDS) quienes a su vez dan cobertura a todo el territorio nacional, por medio de 38 ULDS.

4.1.1 Objetivos del Programa

Objetivo General

Facilitar a personas y familias en situaciones de pobreza extrema y pobreza, una oferta programática articulada e integrada, en coadyuvancia con sujetos públicos y privados, que contribuya con la protección y promoción social.

Objetivos Específicos

- Brindar asistencia económica y acceso a servicios de protección social, para la satisfacción parcial de las necesidades básicas de las personas y familias.
- Coadyuvar en la permanencia de la población estudiantil en el Sistema Educativo Formal, en la erradicación del trabajo de la persona menor de edad, así como en procesos formativos y el acceso a las tecnologías de información y comunicación.
- Generar procesos de capacitación laboral y empresarial, proyectos socioproductivos, de infraestructura comunal, titulación de tierras y el mejoramiento de las condiciones habitacionales que promuevan el desarrollo de familias y comunidades.
- Fortalecer la gestión y los servicios que brindan las Organizaciones de Bienestar Social, a grupos poblacionales prioritarios mediante procesos de dirección técnica, supervisión, fiscalización y financiamiento de proyectos para el mejoramiento de la prestación de sus servicios.
- Fortalecer los Sistemas de Información Social, para la atención, selección y toma de decisiones que coadyuven en la ejecución de programas sociales.

4.1.2 Estructura del Programa

La ejecución de este Programa y de los recursos asignados al mismo, está a cargo de la Subgerencia de Desarrollo Social (SGDS), la cual está conformada por un nivel central con seis Áreas Técnicas Asesoras: Bienestar Familiar (ABF); Desarrollo Socio Productivo y Comunal (ADSPC); Desarrollo Socioeducativo (ADSE), Área de Acción Social y Administración de Instituciones (AASAI), Área de Sistemas de Información Social (ASIS) y el Área de Atención Integral e Interinstitucional (AAIL).

El nivel regional lo integran 10 Unidades Ejecutoras denominadas Áreas Regionales de Desarrollo Social (ARDS) quienes a su vez dan cobertura a todo el territorio nacional, por medio de 38 ULDS.

4.1.3 Áreas Técnicas Asesoras.

i) Bienestar Familiar (ABF)

El Área propicia la satisfacción parcial de las necesidades básicas, por medio de transferencias monetarias que les permiten el acceso a los servicios de protección social a aquellos grupos de población que requieren del aporte temporal del Estado.

Las transferencias económicas se otorgan mediante la materialización del acto administrativo ejecutado por las ARDS, el cual va acompañado por acciones de promoción y orientación individual o familiar.

Objetivo General:

- Brindar asistencia económica y acceso a servicios de protección social, para la satisfacción parcial de las necesidades básicas de las personas y familias.

Objetivos Específicos:

- Contribuir con la satisfacción parcial de las necesidades básicas de las personas y familias.
- Contribuir con la satisfacción parcial de necesidades de las personas con discapacidad y personas trabajadoras de bajos ingresos que atienden personas con discapacidad.
- Contribuir con la satisfacción parcial de necesidades de personas jóvenes egresadas de las alternativas operadas o supervisadas por el Patronato Nacional de la Infancia, en el sistema educativo o personas entre los 18 y 25 años en condición de discapacidad que no pueden estudiar o trabajar.
- Promover el acceso a los servicios de cuidado y desarrollo infantil dirigido a la niñez en primera y segunda infancia.
- Coadyuvar en la atención inmediata de las necesidades de familias y personas que enfrentan situaciones de violencia intrafamiliar o de género.
- Brindar apoyo económico a las personas pescadoras y sus ayudantes en los periodos de declaratoria nacional de veda, para la satisfacción parcial de las necesidades básicas.
- Otorgar transferencias económicas a las personas y familias que enfrentan situaciones de emergencia provocadas por la ocurrencia de un evento, previsible o no, de origen natural, socionatural o antrópico.

La oferta programática del área es la siguiente:

- **Atención a Familias:** Promueve la satisfacción de necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda y servicios públicos básicos, entre otros; mediante un aporte económico al ingreso familiar propiciando mejores condiciones de vida.
- **Asignación Familiar (Inciso H):** Promueve la satisfacción de necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda, servicios públicos básicos, educación, transporte, entre otros a personas con discapacidad, mediante un aporte económico al ingreso familiar propiciando condiciones para mejorar su nivel de vida. Se otorga: a) personas trabajadoras con bajos ingresos que tengan a su cargo personas con discapacidad

permanente, b) personas trabajadoras de bajos ingresos que tengan a su cargo personas menores de edad con discapacidad o c) personas estudiantes de educación superior o técnica con discapacidad entre los 18 y 25 años.

- **Prestación Alimentaria (Inciso K):** Promueve la satisfacción de necesidades básicas de subsistencia alimentación, salud, vivienda y educación continua de personas jóvenes que egresan de las alternativas operadas o supervisadas por el Sistema Nacional de Protección Especial (SNPE) del Patronato Nacional de la Infancia, en razón de haber alcanzado su mayoría de edad, hasta los 25 años, para contribuir a su bienestar. Además, serán beneficiarias las personas jóvenes entre los 18 a 25 años que no trabajan ni estudian debido a su discapacidad.
- **Cuidado y Desarrollo Infantil:** Promueve el acceso al servicio que brindan los centros de cuidado de la niñez en la primera y la segunda infancia, facilitando condiciones de protección y desarrollo a la niñez, mediante el aporte económico al ingreso familiar para el pago del costo de atención en la alternativa, seleccionada por la familia.
- **Atención de Situaciones de violencia:** Brinda las condiciones para la protección inmediata a personas víctima de violencia intrafamiliar y de género, entre otras, mediante un aporte económico para facilitar la separación de la víctima del contexto en que se genera esta situación.
- **Veda:** Es un beneficio que coadyuva a la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda, servicios públicos básicos, entre otros, de personas pescadoras y sus ayudantes durante los periodos declarados en veda.
- **Emergencias:** Brinda las condiciones para la atención de necesidades inmediatas de las familias y personas que enfrentan situaciones de emergencia a nivel local, regional o nacional, provocadas por un evento, previsible o no, de origen natural o antrópico, mediante el aporte económico al ingreso familiar para enfrentar las pérdidas ocasionadas por dicho evento.

Estrategias:

- Identificación, selección y atención de la población a partir de la política de la priorización y focalización.
- Identificación, atención y valoración de la población que solicita los servicios institucionales.
- Articulación de acciones para la atención de la población en condiciones de discapacidad.
- Alianzas públicas y privadas para la atención de las personas jóvenes egresadas del Sistema de Protección del PANI.
- Atención de la población infantil hasta los 12 años, en alianzas con organizaciones públicas y privadas.
- Atención de familias o personas que enfrentan situaciones de violencia intrafamiliar o de género.
- Coordinación con INCOPECA y otras organizaciones para la identificación de la población a beneficiar en el período de declaratoria nacional de veda.
- Atención de población en situaciones de emergencia.

ii) Desarrollo Socioeducativo (ADSE)

El Área asesora, coordina y articula la ejecución de cinco beneficios de cobertura nacional que son: facilitar la permanencia de la población estudiantil en el sistema educativo formal, la entrega de implementos escolares, contribuir a la erradicación del trabajo de la persona menor de edad, fortalecer las capacidades humanas de las personas mediante el desarrollo de procesos formativos y el acceso a las tecnologías de información y comunicación.

Objetivo General:

- Coadyuvar en la permanencia de la población estudiantil en el Sistema Educativo Formal, en la erradicación del trabajo de la persona menor de edad, así como en procesos formativos y el acceso a las tecnologías de información y comunicación.

Objetivos Específicos:

- Otorgar una transferencia monetaria condicionada que contribuya a la permanencia de las personas en el sistema educativo formal.
- Otorgar implementos escolares a familias con personas estudiantes matriculadas en centros educativos que residen en territorios indígenas, en comunidades de mayor rezago social y en territorios prioritarios, en coordinación con el Ministerio de Educación Pública.
- Promover la adquisición de habilidades y destrezas de las personas para que sean los agentes principales de su propio desarrollo.
- Facilitar el acceso a las tecnologías de información y comunicación mediante la referencia de las familias a FONATEL en el marco del Plan Nacional de Telecomunicaciones 2015-2021.

La oferta programática del área es la siguiente:

- **Avancemos:** Brinda oportunidades a personas estudiantes de secundaria para el acceso y la permanencia en el sistema educativo formal, mediante una transferencia monetaria condicionada que complementa el ingreso familiar para atender los costos derivados de la educación.
- **Crecemos:** Brinda oportunidades a personas estudiantes de preescolar y primaria para el acceso y la permanencia en el sistema educativo formal, mediante una transferencia monetaria condicionada que complementa el ingreso familiar para atender los costos derivados de la educación.
- **Persona Trabajadora Menor de Edad:** Brinda oportunidades a personas menores trabajadoras para el acceso y la permanencia en el sistema educativo formal, mediante una transferencia monetaria condicionada que complementa el ingreso familiar para prevenir la deserción por trabajo infantil.
- **Cuadernos e Implementos Escolares:** Constituye un aporte a las familias para gastos de materiales para la educación, mediante el otorgamiento de paquetes con

implementos escolares para personas estudiantes, distribuidos en los centros educativos.

- **Procesos Formativos:** Brinda oportunidades de acceso a opciones para el fortalecimiento y desarrollo de habilidades y destrezas para la vida. Incorpora lo establecido en las leyes: 7769 Atención a Mujeres en Condiciones de Pobreza y 7735 Ley General de Protección a la Madre Adolescente, entre otras, mediante el aporte económico al ingreso familiar, para que asistien a actividades formativas.
- **Hogares Conectados:** En aras de contribuir en la disminución de la brecha digital, le corresponde al IMAS en el marco del Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones 2015-2021 y de la Estrategia Nacional CRdigit@I, la referencia a familias a FONATEL para el otorgamiento de equipo de cómputo y acceso a internet.

Estrategias:

- Formalización de corresponsabilidades entre las familias usuarias de la oferta del área.
- Identificación de mejoras en la plataforma tecnológica actual para garantizar mayor fluidez y control en la ejecución de los programas a ejecutar
- Coordinación con instituciones gubernamentales especialmente con Ministerio de Educación, INAMU, INA, FONABE, MIVAH, MTSS, Ministerio de Salud, organizaciones sociales y empresas privadas orientadas a la formación tanto técnica como humana.
- Coordinación de la Comisión Nacional Interinstitucional y la Secretaria Técnica de la Ley 7769 y participación en CIAMA.
- Participación en la Comisión de la Estrategia CR DIGIT@I, Banco Nacional, Empresas Operadores del programa y el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL).
- Articulación de proceso de alfabetización digital para Hogares Conectados.

iii) Desarrollo Socioproductivo y Comunal

Le corresponde estimular el desarrollo socioeconómico y productivo de las personas y familias, grupos, organizaciones y comunidades, según un perfil definido institucionalmente, priorizando en los territorios con mayor rezago social del país.

Con el fin de mejorar las condiciones de vida, facilitando el acceso a los servicios básicos, así como la promoción de emprendimientos y el desarrollo de capacidades socio productivas, generación de empleo, mejoramiento de vivienda, acceso a lote y lote con vivienda de interés social, titulación de tierras a familias que ocupan terrenos propiedad del IMAS o de terceros y que requieren su título de propiedad, así como el levantamiento de limitaciones a propiedades que están afectadas por la Institución.

Objetivo General:

- Generar procesos de capacitación laboral y empresarial, proyectos socioproductivos, de infraestructura comunal, titulación de tierras y el mejoramiento de las condiciones habitacionales que promuevan el desarrollo de familias y comunidades.

Objetivos Específicos:

- Contribuir con el mejoramiento del entorno, al acceso a los servicios básicos y al desarrollo de emprendimientos productivos, de las familias en condición de pobreza y territorios priorizados desde la gestión comunal, a través de la definición y selección de proyectos de infraestructura comunal y productivos que incidan en la calidad de vida de las familias, desde la efectiva participación de las diferentes organizaciones de la comunidad.
- Promover el desarrollo, las capacidades y el emprendimiento socioproductivo de las personas, familias y grupos, por medio del financiamiento, en alianza con otros actores del entorno socio productivo de los territorios.
- Incidir en el mejoramiento de las condiciones habitacionales de las familias, adquiriendo lote, lote con vivienda y trámites de levantamiento de limitaciones, así como el mejoramiento de vivienda y la obtención de títulos de propiedad.
- Asesorar en cuanto a la formulación y ejecución de proyectos para el mejoramiento de la capacidad de gestión a sujetos públicos y privados.
- Mejorar mediante el equipamiento básico, las condiciones de atención que brindan los sujetos públicos y privados, coadyuvantes del IMAS.

La oferta programática del área es la siguiente:

- **Infraestructura Comunal y productiva.** Brinda a comunidades, personas y familias oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento de espacios básicos comunitarios, así como de emprendimientos productivos, por medio del financiamiento de proyectos a sujetos públicos y privados para la construcción de obras de infraestructura, gastos de implementación, equipamiento y mano de obra.
- **Equipamiento básico:** Brinda a las comunidades, personas y familias oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento de espacios básicos comunitarios, así como de emprendimientos productivos, por medio del financiamiento de proyectos a sujetos públicos y privados para equipamiento básico.
- **Proyectos socioproductivos.** Brinda a grupos, personas y familias oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos productivos, por medio del financiamiento de proyectos a sujetos públicos y privados para infraestructura productiva, equipamiento y la estrategia denominada Fondos Locales de Solidaridad (para crédito, comercialización o algún otro mecanismo que se establezca).
- **Capacitación.** Brindan oportunidades a las personas que requieren formación técnica o microempresarial para el mejoramiento de destrezas y habilidades que les facilite herramientas para incorporarse al mercado laboral y emprendedurismo, mediante un aporte económico a la familia para el pago de los costos de capacitación.
- **Emprendimiento productivo individual.** Facilita la creación y fortalecimiento de actividades productivas lícitas y su comercialización, en los ámbitos agropecuario, industrial, de producción de bienes y servicios, entre otras, mediante un aporte

económico no reembolsable a la familia para el desarrollo de su actividad como fuente de generación de ingresos.

- **Mejoramiento de vivienda.** Brinda oportunidades a las familias con vivienda propia y terreno debidamente registrados o adjudicados por instituciones públicas, para el mejoramiento de las condiciones habitacionales y de accesibilidad, así como, la construcción de viviendas en territorios indígenas respetando su cosmovisión.
- **Mejoramiento de vivienda para la atención de emergencias.** Brinda oportunidades a las familias con vivienda propia debidamente registrada o adjudicada por instituciones públicas, para el mejoramiento de viviendas y terrenos que fueron afectados por un fenómeno natural o antrópico, con declaratoria de emergencia local, regional o nacional. En el caso de viviendas ubicadas en territorios indígenas, se podrá construir la vivienda en su totalidad, cuando ésta así lo requiera, respetando su cosmovisión.
- **Compra de lote para vivienda de interés social y compra de vivienda de interés social:** Brinda oportunidades a las familias, para la adquisición de un lote que permita la construcción de una vivienda de interés social o la compra de un lote con vivienda, así como gastos de implementación para estudios básicos.
- **Titulación (sin erogación).** Brinda oportunidades a familias y a sujetos públicos para que sean propietarios o realicen el levantamiento de limitaciones, de bienes inmuebles inscritos a nombre del IMAS, así como para el traspaso de áreas verdes e infraestructura pública y áreas de facilidades comunales a las municipalidades.
- **Gastos de implementación para titulación:** Brinda oportunidades a familias para que sean propietarias de bienes inmuebles mediante un aporte económico para cubrir servicios profesionales relacionados con el diseño de sitio, confección de planos catastrados, estudios técnicos y formalización de escrituras de inmuebles, que no son propiedad del IMAS, adquiridos mediante donación, herencia, legados particulares u otros.
- **Garantías FIDEIMAS:** Facilita el acceso a préstamos reembolsables con respaldo de garantías ante los intermediarios financieros, para que fortalezcan o consoliden una actividad productiva, que les permita la generación de ingresos.
- **Diferencial de la tasa de interés FIDEIMAS:** Facilita el acceso a préstamos reembolsables con tasas de interés diferenciada en condiciones favorables que fortalecen la actividad productiva.
- **Servicios de Apoyo FIDEIMAS:** Brindan oportunidades a las personas o grupos que requieren capacitación, asistencia técnica y seguimiento para el fortalecimiento y desarrollo de emprendimientos productivos.

Estrategias:

- Articulación interinstitucional e intersectorial, así como la participación de las empresas públicas y privadas involucradas en los diferentes proyectos con presencia local y regional.
- Formación y capacitación para promover el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de los procesos productivos en los componentes de la administración y la comercialización, mediante alianzas estratégicas efectivas y acuerdos con el perfil de la población demandante.
- Priorización de titulaciones de propiedades, áreas verdes e infraestructura pública, que están bajo patrimonio institucional y requieren ser titulados en beneficio de personas, familias y entidades específicas, según la naturaleza del bien inmueble.
- Asesoría sobre la ejecución de la estrategia del desarrollo de mejoramientos de vivienda.

iv) Área de Acción Social y Administración de Instituciones (AASAI)

El AASAI sirve de vínculo entre el Estado Costarricense y las Organizaciones de Bienestar Social (IBS) creadas sin fines de lucro, y que se dedican a la atención, cuidado, rehabilitación y protección social de los siguientes grupos poblacionales: personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas con adicción a sustancias psicoactivas, personas en situación de calle, cuya razón de ser responde a una necesidad previamente detectada y comprobada mediante estudios y diagnósticos situacionales, según lo que establezcan los entes rectores técnicos en cada materia.

Objetivo General:

- Fortalecer la gestión y los servicios que brindan las Organizaciones de Bienestar Social, a grupos poblacionales prioritarios mediante procesos de dirección técnica, supervisión, fiscalización y financiamiento de proyectos para el mejoramiento de la prestación de sus servicios.

Objetivos Específicos:

- Brindar dirección técnica, supervisión y fiscalización económica a las organizaciones de bienestar social que se financian para proyectos de promoción y asistencia social de forma prioritaria, a fin de que mejoren su gestión técnica, administrativa-financiera.
- Otorgar los servicios de inscripción para obtener la condición jurídica de bienestar social a las Organizaciones solicitantes.
- Ejercer la representación institucional e interinstitucional en Comisiones de Trabajo, Juntas Directivas de Instituciones estatales, redes cantonales de Instituciones y organizaciones que trabajan con población en situación de calle.

La Oferta programática del área es la siguiente:

- **Costo de atención:** Promueve la satisfacción de necesidades básicas a personas usuarias de Organizaciones de Bienestar Social, con el fin de cubrir un porcentaje del costo total de atención, en la modalidad de servicio que se le brinda.
- **Equipamiento básico:** Brinda a sujetos privados oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento de los servicios que ofrecen las Organizaciones de Bienestar Social mediante el financiamiento para la adquisición de mobiliario y equipo.
- **Infraestructura Comunal:** Brinda a las Organizaciones de Bienestar Social, oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento con el fin de mejorar, ampliar o construir una nueva obra en su planta física por medio del financiamiento de proyectos constructivos, gastos de implementación, equipamiento y mano de obra.

Estrategias:

Las estrategias del Área para el año 2019 se enmarcan en la “Política Pública de atención integral para personas en situación de abandono y situación de calle 2016-2026”, la cual enfatiza en el segundo eje del Plan de Acción denominado “Fortalecimiento Institucional” y específicamente en las siguientes acciones:

- Desarrollar redes en el ámbito local para la apertura de servicios: asistencia social, salud, educación y formación, intermediación laboral, de alojamiento temporal y permanente inclusivos, entre otros.
- Establecer convenios, acuerdos, contrataciones de servicios y alianzas de cooperación en los ámbitos nacional e internacional, público y privado; que propicien la generación de recursos técnicos y financieros para el mejoramiento de la calidad y cantidad de respuestas de las organizaciones sociales que atienden esta población.
- Desarrollo de un sistema único de información sobre personas en situación de calle.
- Diseño y ejecución de un sistema de seguimiento de servicios brindados y las necesidades satisfechas por parte de la población atendida.
- Fortalecer los servicios de atención (acceso y localidad de los servicios) dirigidos a personas que se encuentren en situación de calle.
- Fortalecer los servicios de atención para personas adultas con discapacidad en situación de calle, que presentan factores de riesgo y vulnerabilidad social.
- Crear y fortalecer los servicios de atención para personas adultas mayores en situación de calle, que presentan factores de riesgo y vulnerabilidad social.
- Garantizar el acceso a la información de los servicios existentes públicos y privados en las comunidades para la atención de personas en situación de calle.

v) Área de Atención Integral e Interinstitucional (AAIL)

Esta área asesora y da seguimiento a la implementación de un Modelo de Intervención Institucional basado en la atención integral de las familias y en la experiencia de la ENPD.

Según el Plan Estratégico Institucional 2017-2020, la institución tiene la necesidad de implementar un modelo de intervención institucional con una perspectiva integral para toda la población, de manera articulada a nivel institucional e interinstitucional, constituyéndose en un eje transversal de todos los beneficios de la oferta programática de la institución.

Objetivo general:

- Consolidar un modelo de intervención institucional con una perspectiva integral para toda la población, de manera articulada a nivel institucional e interinstitucional.

Objetivos específicos:

- Asesorar en la implementación del modelo de intervención a nivel institucional e interinstitucional.
- Promover procesos de articulación interinstitucional en conjunto con las instancias políticas correspondientes.
- Brindar monitoreo y seguimiento a la implementación del Modelo de Intervención Institucional en las Áreas Regionales de Desarrollo Social.
- Garantizar la operación de la ENPD.

Estrategias:

- **Elegibilidad:** Identificación y selección de la población a partir criterios técnicos mediante búsqueda activa, análisis de información, entre otros.
- **Acompañamiento a las familias:** implica una definición conjunta de corresponsabilidades entre las familias, las Instituciones, las personas cogestoras y las personas profesionales competentes, según los planes de intervención elaborados en conjunto.
- **Corresponsabilidad:** Es competencia de las familias asumir las tareas propuestas en aras de la consecución de los logros básicos, priorizados en el Plan Familiar mediante el acompañamiento que brinda la Persona Cogestora y las personas profesionales competentes.
- **Articulación Interinstitucional:** Implementación de mecanismos de intervención integral mediante una oferta programática preferente y articulada asociadas a un plan familiar y a un sistema informático de atención personalizada y de referenciamiento.
- **Herramienta de seguimiento a la articulación:** Mediante el Módulo de Articulación Interinstitucional, se brinda seguimiento y monitorea a la gestión de referencias, esto permite atender los nudos y necesidades desde el enfoque territorial, además permite monitorear el cumplimiento de metas institucionales
- **Sistema informático de seguimiento:** Sistema que registra la atención de las familias y el avance en el cumplimiento de sus planes familiares, además de las gestiones que realiza la Persona Cogestora Social y las personas profesionales competentes.
-

vi) Área de Sistemas de Información Social (ASIS)

Esta área asesora para que la institución disponga de sistemas de información social que integren y administren información actualizada, oportuna y viable para formular y ejecutar programas sociales, acordes con las necesidades de la población objetivo y brindar información oportuna y confiable sobre la condición de pobreza de las familias y las personas beneficiarias de la institución.

Dentro de estos sistemas se encuentran el SIPO, el SABEN y el SACI que son herramientas fundamentales para responder operativamente a lo que establece la Ley 4760 (Ley de creación del IMAS), así como para actuar conforme a las exigencias actuales respecto a la disminución de la pobreza; orientando la ejecución de los programas sociales hacia las poblaciones más necesitadas.

En respuesta a esta labor, el ASIS garantiza la calidad de la información tanto a personas usuarias internos como externos, mediante los sistemas SIPO, SABEN y SACI, siendo herramientas tecnológicas de carácter estratégico e indispensables para la atención de la población potencialmente beneficiaria de la institución.

Objetivo General:

- Fortalecer los Sistemas de Información Social, para la atención, selección y toma de decisiones que coadyuven en la ejecución de programas sociales.

Objetivos Específicos:

- Coordinar los procesos de asesoramiento y soporte técnico relacionados a los instrumentos de recolección de información registrados en el SIPO.
- Brindar asesoría técnica especializada a diversas instancias de la institución y otras entidades, para el uso y funcionamiento del SABEN como herramienta de otorgamiento de la oferta programática institucional para el seguimiento de los programas sociales.
- Apoyar la gestión de los procesos administrativos y sociales para la atención de las personas habitantes a través del SACI.
- Brindar información a partir de las bases de datos de los sistemas, que coadyuven a la toma de decisiones de diversas instancias institucionales.

Estrategias

- Integración y mejoras de los Sistemas de Información SIPO, SABEN y SACI como plataformas únicas que le permitan a la institución contar con información oportuna y actualizada.
- Elaboración de información que coadyuve a la toma de decisiones por parte del público interno y externo del IMAS.
- Facilitar el acceso y la orientación de las personas usuarias para el uso de los sistemas SIPO, SABEN y SACI desde sus diferentes ámbitos de acción.

4.1.4 Matriz de Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD) del Programa de Protección y Promoción Social (PPPS)

A continuación, se presenta la matriz GpRD del Programa sustantivo del IMAS, la misma contempla los efectos, productos y actividades programadas para el 2018 por cada una de sus Áreas Técnicas y el Procesos Estratégico. Los distintos productos y actividades contemplan la formulación de metas, unidad de medida indicadores, medios de verificación, responsables y presupuesto, así como su respectivo cronograma de ejecución.

Tabla 4: Matriz GpRD Programa de Protección y Promoción Social (PPPS) 2019

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subgerencia de Desarrollo Social (SGDS) | | | | | | | |
| Efecto 1: Proyectos de Mejoramiento de Instalaciones de Áreas Regionales y Áreas Técnicas para brindar una mayor calidad en el servicio. | 0 | 100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación de los proyectos | % de avance alcanzado trimestralmente. | Informe de avance de obras y documentación relacionada y oficios. | ARDS /SG | €2,153,911,350.00 | Atrasos en la ejecución de los proyectos por problemas externos y en tiempos de las contrataciones administrativas |
| Producto 1.1.: Financiamiento de Proyectos de mejoramiento de instalaciones | 0 | 100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación de los 3 proyecto | % de avance alcanzado trimestralmente. | Informe de avance de obras y documentación relacionada y oficios. | ARDS /SG | €1,816,254,350.00 | Atrasos en la ejecución de los proyectos, debido a problemas externos, como ejemplo el otorgamiento de permisos |
| Actividad 1.1.1: Contratación y seguimiento para el desarrollo del proyecto: -construcción de la ULDS Sarapiquí | 0 | 100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación del proyecto | % de avance alcanzado trimestralmente. | Informe de avance de obras y documentación relacionada y oficios. | ARDS Heredia/SG | €1,034,140,010.00 | |
| Actividad 1.1.2: Contratación y seguimiento para el desarrollo del proyecto: para la construcción de la ULDS Los Chiles | 0 | 100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación del proyecto | % de avance alcanzado trimestralmente. | Informe de avance de obras y documentación relacionada y oficios. | ARDS Huetar Norte/SG | €744,808,340.00 | |
| Actividad 1.1.3: Contratación y seguimiento del proyecto de mejoras albergan a Bienestar Familiar y Plan Puente en casa Anexa frente al Parque Italia | 0 | 100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación del proyecto | % de avance alcanzado trimestralmente. | Informe de avance de obras y documentación relacionada y oficios. | SG | €37,306,000.00 | |

Tabla con formato

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto 1.2: Contratación y seguimiento servicios de Ingeniería sobre obras constructivas y estudios a realizar. | 0 | 100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación de los proyectos | % de avance alcanzado trimestralmente. | Informe de avance de obras y documentación relacionada y oficios. | ARDS /SG | €337,657,000.00 | Atrasos en la ejecución de los proyectos que a su vez repercuten en los Servicios de Ingeniería a contratar, debido a problemas externos, como ejemplo el otorgamiento de permisos. |
| Actividad 1.2.1.: Contratación y seguimiento de servicios de Ingeniería para la Construcción de ULDS los Chiles. | 0 | 100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación del proyecto | % de avance alcanzado trimestralmente. | Informe de avance de obras y documentación relacionada y oficios. | ARDS Huetar Norte/SG | €34,889,000.00 | |
| Actividad 1.2.2: Contratación y seguimiento de servicios de Ingeniería para el rediseño de Edificios sin terminar del ARDS Huetar Caribe | 0 | 100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación del proyecto | % de avance alcanzado trimestralmente. | Informe de avance de obras y documentación relacionada y oficios. | ARDS Huetar Caribe/SG | €115,730,000.00 | |
| Actividad 1.2.3: Contratación y seguimiento de los servicios de Ingeniería para la Construcción de ULDS Sarapiquí | 0 | 100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación del proyecto | % de avance alcanzado trimestralmente. | Informe de avance de obras y documentación relacionada y oficios. | ARDS Heredia/SG | €49,264,000.00 | |
| Actividad 1.2.4: Contratación y seguimiento de Servicios de Ingeniería para la Construcción de un nuevo Edificio para el ARDS Alajuela | 0 | 100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación del proyecto | % de avance alcanzado trimestralmente. | Informe de avance de obras y documentación relacionada y oficios. | ARDS Alajuela/SG | €81,697,000.00 | |
| Actividad 1.2.5: Contratación y seguimiento de servicios de Ingeniería para la etapa previa de remodelación y ampliación del Edificio para el ADSPC | 0 | 100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación del proyecto | % de avance alcanzado trimestralmente. | Informe de avance de obras y documentación relacionada y oficios. | SG | €56,077,000.00 | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efecto 2: Seguimiento a las acciones desarrolladas por las Comisiones para la implementación del Modelo de Intervención, POI-POGE 2019, Manual y Reglamento de procedimientos para la prestación de servicios y el Otorgamiento de Beneficios. | 0 | 3 informe de seguimiento anuales | Número de informe de seguimiento realizados | Reportes SABEN, informes de seguimiento | SGDS, ARDS, AT | | |
| Producto 2.1: Seguimiento de la implementación del Modelo de Intervención. | 0 | 1 documento anual sobre la implementación anualmente | Cantidad de informes de seguimiento | Reportes SABEN | SGDS | 0 | No contar con los recursos humanos, administrativos y materiales suficientes para garantizar la atención integral de la población meta del Modelo de Intervención. |
| Actividad 2.1.1: Solicitar informes de avance al Área Responsable de la implementación. | 1 informe por trimestre | 1 informe de seguimiento bimestral | Cantidad de informes de avance | Informes | SGDS, ARDS, AT | | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 2.1.2: Análisis y propuesta de ajustes con base en la implementación. | 1 informe por trimestre | 1 informe de propuesta de ajustes semestral | Cantidad de informes ajustes | Informes | SGDS | | |
| Producto 2.2: Análisis y aval de recomendaciones de ajustes al Reglamento y Manual de Procedimiento para la prestación de servicios y Otorgamiento de Beneficios. | 0 | 1 reglamento y manual ajustado al año | Reglamento y Manual ajustado al año | Reglamento y Manual publicado por el CIRE | SGDS | 0 | Si no se realiza una campaña de socialización de la nueva normativa puede afectar la ejecución de los beneficios |
| Actividad 2.2.1: Revisión y consolidación de las solicitudes ajustes. | 0 | 1 documento ajustes al año | Cantidad de documento ajustes | Oficios de solicitudes de cambios | SGDS | | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 2.2.2: Envío de propuesta de ajustes avalados por la Subgerencia de Desarrollo Social. | 0 | 1 documento de ajustes avalados al año | Cantidad de documento de ajustes avalados | Oficio de envío de propuesta de cambios al Manual. | SGDS | | |
| Producto 2.3: Coordinación, supervisión y sistematización del seguimiento ejecución de beneficios institucionales del Programa de Protección y Promoción Social. | 1 informe por trimestre | 1 informe de Seguimiento beneficios del Programa | Cantidad de informe de Seguimiento beneficios aprobado | Informes presentados a la Gerencia General | SGDS | 0 | Sin el debido seguimiento no se pueden tomar las medidas correctivas en la ejecución de los beneficios. |
| Actividad 2.3.1: Coordinación y aprobación del plan de trabajo | 1 plan por año | 1 plan de trabajo | Cantidad de Planes de Trabajo aprobado | | | | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------|
| Actividad 2.3.2: Seguimiento a la implementación del plan de trabajo | 2 seguimientos por semestre | 2 seguimientos realizados durante el año | Cantidad de seguimientos realizados | | | | |
| Actividad 2.3.3.: Revisión y aprobación del informe de seguimiento | 0 | 1 informe aprobado durante el año | Cantidad de informe aprobado | Oficios de solicitudes de cambios | SGDS | | |
| Actividad 2.3.4: Exposición de los resultados del seguimiento a las instancias competentes para la toma de decisiones. | 0 | 1 exposición al año | Cantidad de exposiciones sobre resultados | Oficio de envío de propuesta de cambios al Manual. | SGDS | | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| Efecto 3: Seguimiento para el cumplimiento informes internos y externos sobre el Programa de Protección y Promoción Social. | 1 informe por trimestre | 1 informe por cada trimestre | Cantidad de informe internos y externo realizados | Informes Presentados | SDGD | 0.00 | |
| Producto 3.1: Informes internos y externos sobre el cumplimiento de metas del programa | 1 informe por trimestre | 1 informe por cada trimestre | Cantidad de informe internos y externo realizados | Informes presentados | SGDS | 0 | Incumplimiento de los objetivos y metas del Programa |
| Actividad 3.1.1: Establecer cronograma de entrega de informes trimestrales a las Áreas Técnicas y Áreas Regionales. | 1 cronograma a anual | 1 cronograma anual | Cantidad de cronogramas aprobado | Oficio a las ARDS, y Áreas Estratégicas remitiendo el cronograma de entrega. | SGDS | | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------|----------------------------------------|
| Actividad 3.1.2: Consolidar, revisar y ajustar los informes del Programa de Protección y Promoción Social para su remisión a las instancias competentes. | 1 informe por trimestre | 1 informe por cada trimestre | Cantidad de informes | Informes trimestrales remitidos. | SGDS | | |
| Producto 3.2: Seguimiento de metas y ejecución presupuestaria. | 24 reportes generados al año | 24 reportes generados por año | Cantidad de reportes | Reportes SABEN | SGDS | 0 | deficiencias en el Sistema Informático |
| | 16 reuniones por semestre | 16 reuniones por semestre | Cantidad de reuniones realizadas | | | | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|---------|
| Actividad 3.2.1: Reuniones trimestrales con cada Área Regional para el análisis del cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria. | 10 | 10 reuniones con cada ARDS semestral | Cantidad de reuniones realizadas | Reportes SABEN | SGDS | 0 | |
| Actividad 3.2.2: Generación estadística de reportes de ejecución de recursos y cumplimiento de metas por beneficios institucionales y Áreas Regionales. | 24 | 24 reportes generados por año | Cantidad de reportes | Reportes SABEN | SGDS | 0 | |
| Actividad 3.2.3: Reuniones mensuales con Jefaturas de las Áreas Regionales y personas coordinadoras de Áreas Técnicas. | 12 | 1 reunión mensuales (6 cada semestre) | Cantidad de reuniones realizadas | Minutas | SGDS | 0 | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efecto 4: Elaboración POI/Presupuesto | 2 | 2 documentos oficiales | Cantidad de documentos presentados | Minutas de las Reuniones de la Comisión Central | SGDS | 0 | Oferta que no responde a los Requerimientos del Consejo Directivo por falta de lineamientos |
| Producto 4.1: Formulación del Plan Presupuesto 2020 del Programa. | 2 | 1 documento | Cantidad de documentos presentados | Minutas de las Reuniones de la Comisión Central | SGDS | 0 | |
| Actividad 4.1.1: Participar en la Comisión Central del POI Presupuesto. | 10 reuniones anuales | 10 reuniones anuales | Cantidad de reuniones | de Minutas | SGDS | | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------|---------|
| Actividad 4.1.2: Proponer la Oferta programática y la estructura del POI 2020 del Programa de inversión social a la Comisión Central. | 2 documentos | 2 documentos redactados al año | Cantidad de documentos | Oficios | SGDS | | |
| Actividad 4.1.3: Presenta ante el Comisión Central propuesta de la oferta programática. | 1 documento entregado | 2 documentos redactados al año | Cantidad de documentos | Oficios | SGDS | | |
| Actividad 4.1.4: Entrega de la programación por beneficio de las metas física y presupuestaria por Área Técnica | 1 documento entregado | 1 documentos avalados por la SGDS al año | Cantidad de documentos | Oficios | SGDS | | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Producto 4.2: Preparación de requerimientos para Modificaciones Presupuestarias Generales y Presupuestos Extraordinarios. | 6 modificaciones Presupuestarias Generales y 4 Presupuestos Extraordinarios. | 15 documentos al año | Cantidad de documentos | Reporte del SABEN/ Oficios | SGDS | 0 | Justificaciones deficientes y a destiempo por parte de las Áreas Técnicas |
| Actividad 4.2.1: Identificación y análisis de requerimientos presupuestarios del Programa de Protección y Promoción Social. | 10 | 5 documentos al año | Cantidad de documentos | Reporte del SABEN/ Oficios de requerimientos/ Oficios de comunicación de recursos de entidad externas | SGDS | 0 | |
| Actividad 4.2.2: Solicitud de justificaciones técnicas a las Áreas Estratégicas sobre los ajustes presupuestos de sus correspondientes beneficios de la oferta programática. | 10 | 5 documentos al año | Cantidad de documentos | Oficios de las Áreas Técnicas sobre los cambios en el presupuesto. | SGDS | 0 | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 4.2.3: Revisión, consolidación y aprobación de las solicitudes de las Áreas Técnicas. | 10 | 5 documentos al año | Cantidad de documentos | Oficio de Solicitud de criterio técnico a Planificación Institucional. | SGDS | 0 | |
| Efecto 5: Seguimiento a las referencias, disposiciones y acuerdos de Organos Contralores y Auditores tanto internos como externos. | 4 informes al año | 4 informes al año | informes revisados | informes de las entidades contralores internos y externos | SGDS | 0 | Efecto 4: Seguimiento a las referencias, disposiciones y acuerdos de Organos Contralores y Auditores tanto internos como externos. |
| Producto 5.1: Seguimiento a las disposiciones de la Contraloría General de la República que sean referentes al Programa. | 2 informes | 2 informes al año | Cantidad de Informes anuales | informes de la CGR | SGDS | 0 | Producto 1: Seguimiento a las disposiciones de la Contraloría General de la República que sean referentes al Programa. |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 5.1.1: Análisis y revisión de los informes de la Contraloría General de la República. | 2 informes | 2 informes al año | Cantidad de Informes anuales | Informe de la CGR | SGDS | | Actividad: Análisis y revisión de los informes de la Contraloría General de la República. |
| Actividad 5.1.2: Instrucción y seguimiento para el cumplimiento de las disposiciones | 2 informes | 2 informes al año | Cantidad de informes de seguimiento para el cumplimiento | | | | Actividad: Instrucción y seguimiento para el cumplimiento de las disposiciones |
| Producto 5.2: Seguimiento a los Acuerdos del Consejo Directivo | 1 informe por trimestre | 1 informe de seguimiento y cumplimiento por cada trimestre | Cantidad de informes de seguimiento y cumplimiento de acuerdos de CD cumplidos | Acuerdos de CD cumplidos | SGDS | 0 | No comunicarse por parte de las áreas técnicas y regionales las acciones tomadas en cumplimiento de los acuerdos |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 5.2.1: Instrucción y seguimiento de los Acuerdos del Consejo Directivo. | 1 informe por trimestre | 1 informe de seguimiento y cumplimiento por trimestre | Cantidad de acuerdos de CD cumplidos | Acuerdos de CD cumplidos | SGDS | | |
| Actividad 5.2.2: Emite Informes de Seguimiento y cumplimiento de Acuerdos del Consejo Directivo. | 1 informe por trimestre | 1 informe de seguimiento y cumplimiento por trimestre | Cantidad de informes | Informes Trimestrales | SGDS | | |
| Producto 5.3: Seguimiento de hallazgos de Auditoría Externa. | 1 informe al año | 1 informe al año | Cantidad de informes entregados | Informe de la Auditoría Externa | SGDS | 0 | No comunicarse por parte de las áreas técnicas y regionales las acciones tomadas en cumplimiento de las recomendaciones de Auditoría Externa |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 5.3.1: Instrucción y seguimiento de los hallazgos de la Auditoría Externa | 1 informe al año | 1 informe seguimiento por año | Cantidad de informes de seguimiento | Informe de la Auditoría Externa | SGDS | | |
| Actividad 5.3.2: Emite Informes de resultados de Seguimiento de los hallazgos de la Auditoría Externa | 1 informe al año | 1 informe con resultados al año | Cantidad de informes | Informes | SGDS | | |
| Producto 5.4: Seguimiento de recomendaciones de Auditoría Interna. | 5 informes en año | 5 informes al año | Cantidad de Informes anuales | | | | No comunicarse por parte de las áreas técnicas y regionales las acciones tomadas en cumplimiento de las recomendaciones de Auditoría Interna |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 5.4.1: Instrucción de las recomendaciones de Auditoría Interna- | 5 informes en año | 5 informes implementación y seguimiento al año | Cantidad de informes de implementación y seguimiento | Informe de la Auditoría Interna | SGDS | | |
| Actividad 5.4.2: Emite Informes de resultados del seguimiento de las recomendaciones de Auditoría Interna | 5 informes me año | 5 informes de resultados al año | Cantidad de informes | Informes | SGDS | | |
| Producto 5.5: Seguimiento a la solicitud de informes de la Defensoría de los Habitantes. | 0 | 100 solicitudes de seguimiento | Cantidad de referencias con instrucción y seguimiento | Oficios de la Defensoría de los Habitantes | SGDS | 0 | El seguimiento se puede ver afectado cuando se da duplicidad en la Distribución sobre una misma solicitud de informe que proviene de la Defensoría de los Habitantes a distintos Asesores. |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 5.5.1: Instrucción y seguimiento de los informes de la Defensoría de los Habitantes a la Unidad correspondiente. | 0 | 100 solicitudes con instrucción y seguimiento | Cantidad de referencias con instrucción y seguimiento | Oficios de la Defensoría de los Habitantes | SGDS | | |
| Actividad 5.5.2: Emite Informes resultados a la Defensoría de los habitantes sobre la solicitud presentada. | 0 | 100 informes de resultados remitidos al año | Cantidad de oficios | Oficios | SGDS | | |
| Producto 5.6: Seguimiento a la Matriz de Riesgo | 1 matriz al año | 1 matriz al año | Cantidad de matriz de riesgo completa | matriz de riesgos | SGDS | 0 | No cumplir con las acciones de mejora para minimizar el riesgo detectado |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|---------|
| Actividad 5.6.1: Definición de la Matriz de Riesgo del programa por parte del SGDS | 1 matriz al año | 1 matriz al año | Cantidad de matriz de riesgo completa | matriz de riesgos | SGDS | | |
| Actividad 5.6.2: Seguimiento a las acciones de cumplimiento de la Matriz valoración de riesgos de las Áreas Técnicas y ARDS | 20 acciones por año | 20 acciones realizadas seguimiento al año | Cantidad de informes de seguimiento | Oficios | SGDS | | |
| Actividad 5.6.3.: seguimiento de la Matriz valoración de riesgos por parte de la SGDS | 1 informe | 1 informe de seguimiento de la matriz de la SGDS al año | Cantidad de informes | Oficios | SGDS | | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efecto 6: Participación de Comisión de Dirección Superior | 30 reuniones | 30 reuniones al trimestre | Cantidad de reuniones | Oficios | SGDS | 0 | |
| Producto 6.1: Participación en las comisiones de la Dirección Superior | 30 reuniones | 30 reuniones al trimestre | Cantidad de reuniones | Oficios | SGDS | 0 | Atrasos por la no Asistencia en la asignación de Acciones estratégicas que no se coordinen a tiempo |
| Actividad 6.1.1: Asistencia de Reuniones | 30 reuniones | 30 reuniones al trimestre | Cantidad de reuniones | Oficios | SGDS | | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 6.1.2: Seguimiento a los acuerdos de las reuniones | 20 informes | 20 informes de seguimiento realizados al año | Cantidad de informes de seguimiento | Oficios | SGDS | | |
| Área Técnica de Bienestar Familiar (ABF) | | | | | | | |
| Efecto 7: Familias en situación de pobreza con mejoras en sus condiciones de vida de: alimentación, salud, vivienda, servicios básicos. | 94,965 | 114,300 familias | Cantidad de personas y familias con condiciones de vida mejoradas por el aporte económico recibido para cubrir sus necesidades básicas. | Reportes SABEN | Áreas Regionales de Desarrollo Social | ₡81,924,291,634.00 | Familias y personas en condición de pobreza que no mejoran sus condiciones de vida de: alimentación, salud, vivienda y servicios básicos. |
| Producto 7.1 Familias que reciben un aporte económico para satisfacer sus necesidades básicas | 119,421 | 81,362 familias | Cantidad de familias que reciben el aporte económico para satisfacer las necesidades básicas. | Reportes SABEN | Áreas Regionales de Desarrollo Social | ₡50,098,692,534.62 | La cantidad de familias que requieren el apoyo económico es mayor que el presupuesto asignado. |
| Actividad 7.1.1: Otorgamiento del beneficio Atención a Familias a familias en atención Integral. | 65,771 | 40,100 familias | Cantidad de familias con atención Integral que reciben el beneficio atención a familias. | Reportes SABEN | Áreas Regionales de Desarrollo Social | ₡36,205,642,240.00 | |
| Actividad 7.1.2: Otorgamiento del beneficio Atención a Familias a familias y personas para la atención de sus necesidades básicas. | 53,650 | 41,264 familias | Cantidad de familias que reciben el beneficio atención a familias | Reportes SABEN | Áreas Regionales de Desarrollo Social | ₡13,893,050,294.62 | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto 7.2: Promover la satisfacción de las necesidades básicas a las personas con discapacidad para mejorar sus condiciones vida mediante un aporte al ingreso familiar. | 2,051 | 1,887 personas | Cantidad de personas con discapacidad que satisfacen necesidades básicas. | Reportes SABEN | Áreas Regionales de Desarrollo Social | €1,589,683,450 | No beneficiar a todas las personas con discapacidad que requieren el beneficio. |
| Actividad 7.2.1: Otorgamiento del beneficio a personas trabajadoras con bajos ingresos que tengan a su cargo personas con discapacidad permanente, sin rango de edad. | 2,051 | 1,632 personas | Cantidad de personas con discapacidad permanente que estén a cargo de una persona trabajadora con bajos ingresos | Reportes SABEN | Áreas Regionales de Desarrollo Social | €1,374,543,450.00 | |
| Actividad 7.2.2: Otorgamiento del beneficio a personas trabajadoras de bajos ingresos que tengan a su cargo personas menores de edad con discapacidad. | 0 | 154 personas | Cantidad de personas menores de edad con discapacidad beneficiarias | Reportes SABEN | Áreas Regionales de Desarrollo Social | €129,028,000.00 | |
| Actividad 7.2.3: Otorgamiento el beneficio a personas estudiantes de educación superior o técnica con discapacidad entre los 18 y 25 años. | 0 | 102 personas | Cantidad de personas con discapacidad estudiantes de educación superior o técnica de 18 a 25 años beneficiadas | Reportes SABEN | Áreas Regionales de Desarrollo Social | €86,112,000.00 | |
| Producto 7.3 Promover la satisfacción de necesidades básicas a personas jóvenes que egresan del alguna alternativa operada o supervisada por el PANI por cumplir su mayoría de edad y a personas jóvenes entre los 18 a 25 años que no trabajan ni estudian en razón de su discapacidad, mediante un aporte | 184 | 461 personas | Cantidad de personas entre 18 y 25 años que satisfacen necesidades básicas durante el periodo del beneficio. | Reportes SABEN | Áreas Regionales de Desarrollo Social | €1,579,683,450.00 | Población sin identificar por las instituciones competentes, lo que no permitiría ejecutar la totalidad de los recursos asignados. |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| económico al ingreso familia. | | | | | | | |
| Actividad 7.3.1: Otorgamiento del beneficio a personas jóvenes de 18 a 25 años que egresan del Sistema Nacional de Protección Especial del PANI. | 184 | 100 personas | Cantidad de personas egresadas del SNPE del PANI, que satisfacen sus necesidades básicas | Reportes SABEN | Áreas Regionales de Desarrollo Social | €343,200,000.00 | |
| Actividad 7.3.2: Otorgamiento del beneficio a personas jóvenes con discapacidad entre los 18 y los 25 años. | 0 | 361 personas | Cantidad de personas que no trabajan ni estudian en razón de su discapacidad que satisfacen sus necesidades básicas | Reportes SABEN | Áreas Regionales de Desarrollo Social | €1,236,483,450.00 | |
| Producto 7.4: Promover el acceso de la niñez en la primera y segunda infancia a los servicios de cuidado y desarrollo infantil mediante el aporte económico al ingreso familiar para el pago en el costo de atención. | 25,305 | 24,474 niños y niñas | Cantidad de niños y niñas con acceso a los centros de cuidado de la niñez. | Reportes SABEN | Áreas Regionales de Desarrollo Social | €26,174,935,200.00 | La institución no tiene capacidad operativa y presupuestaria para atender la demanda. |
| Actividad 7.4.1: Otorgamiento del beneficio para que los niños y las niñas accedan a las alternativas seleccionadas por la familia. | 25,305 | 27,263 niños y niñas | Cantidad de niños y niñas con acceso a los centros de cuidado de la niñez. | Reportes SABEN, listados de asistencia | Áreas Regionales de Desarrollo Social | €26,174,935,200.00 | |
| Producto 7.5: Facilitar la atención inmediata de necesidades básicas de familias que enfrentan situaciones de violencia intrafamiliar y de género, entre otras, mediante el aporte económico. | 0 | 101 familias | Cantidad de familias con acceso a condiciones de protección de la violencia, | Reportes SABEN | Áreas Regionales de Desarrollo Social | €200,000,000.00 | Capacidad de respuesta institucional podría generar que no se brinde atención inmediata a las familias que se encuentren en situaciones de violencia intrafamiliar, género y otras. |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 7.5.1: Otorgamiento del beneficio para la protección social básica de necesidades básicas de las familias que enfrentan situaciones de violencia. | 0 | 101 familias | Cantidad de familias con acceso a condiciones de protección de la violencia. | Reportes SABEN | Áreas Regionales de Desarrollo Social | €200,000,000.00 | |
| Producto 7.6: Coadyuvar en la satisfacción de las necesidades básicas de las personas pescadoras y sus ayudantes. | 1,654 | 2,008 personas | Cantidad de personas pescadoras y sus ayudantes que satisfacen necesidades básicas. | Base de datos facilitada por INCOPECSA, Reportes SABEN | ABF | €900,000,000.00 | No se entrega la lista por parte de INCOPECSA a tiempo y no está con toda la población potencial beneficiaria. |
| Actividad 7.6.1: Otorgamiento del beneficio para la satisfacción de necesidades básicas a las personas pescadoras y sus ayudantes afectadas por la veda pesquera. | 1,654 | 2,008 personas | Cantidad de personas pescadoras y sus ayudantes que logran satisfacer sus necesidades básicas. | Reportes SABEN | ABF | €900,000,000.00 | |
| Producto 7.7: Contribuir mediante el aporte económico en la atención de necesidades inmediatas de las familias y personas que enfrentan situaciones de emergencia para enfrentar las pérdidas ocasionadas por un evento previsible o no. | 8,766 | 0 | Cantidad de familias y personas que recibieron un aporte económico para solventar las pérdidas ocasionadas por el evento. | Reportes SABEN | Áreas Regionales de Desarrollo Social | €1,301,297,000.00 | Ocurrencia de un desastre natural Nacional que sobrepase la capacidad operativa de la Institución. |
| Actividad 7.7.1: Otorgamiento del beneficio a las familias y personas que enfrentan situaciones de emergencia para satisfacer necesidades básicas inmediatas generadas por la emergencia. | 8,766 | 0 | Cantidad de familias y personas que satisfacen sus necesidades básicas inmediatas. | Reportes SABEN | Áreas Regionales de Desarrollo Social | €1,301,297,000.00 | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto 7.8: Acceso a las familias a la "sociedad de la información y el conocimiento", para que promuevan su bienestar socioeconómico, mediante el despliegue de la TDT (Televisión Digital Terrestre) libre y gratuita". | 0 | 4, 000 familias | Cantidad de familias que tienen acceso a la TDT (Televisión Digital Terrestre) libre y gratuita con el convertidor digital. | Expediente contratación | SGDS, ABF, SGSA | €80,000,000.00 | No contar con el soporte Técnico por parte del MICITT para la contratación Administrativa y la no localización de las familias que requieran del servicio. |
| Actividad 7.8.1: Adquisición de convertidores | 0 | 4,000 | Cantidad de convertidores digitales comprados a familias en pobreza extrema para tener acceso a la TDT (Televisión Digital Terrestre) libre y gratuita | Contratación | SGDS, ABF, SGSA | €60,000,000.00 | |
| Actividad 7.8.2: Distribución de los convertidores de los convertidores digitales | 0 | 4,000 | Cantidad de convertidores entregados a familias en pobreza extrema para tener acceso a la TDT (Televisión Digital Terrestre) libre y gratuita | Contratación | SGDS, ABF, SGSA | €20,000,000.00 | |
| Efecto 8. Seguimiento de los procesos del área de bienestar familiar para toma de decisiones oportuna | ND | 4 informes de avance según proceso ABF comunicado a al SGDS | Cantidad de informes de avance comunicado a la SGDS | Informe | Área de Bienestar Familiar | | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|---------|
| Producto 8.1 Monitoreo de los convenios con las organizaciones | ND | 100 % convenios con monitoreo | Porcentaje de convenios monitoreados | | Área de Bienestar Familiar | | |
| Actividad 8.1.1 Revisión de los convenios activos | ND | 100% de los convenios activos revisados semestralmente | Porcentaje de convenios activos revisados | Listado | Área de Bienestar Familiar | | |
| Actividad 8.1.2 Coordinación con las organizaciones. corresponsables de la ejecución de los convenios. | ND | 100% de los convenios activos con por lo menor una coordinación semestral | Porcentaje de convenios activos con coordinación | correos | Área de Bienestar Familiar | | |
| Actividad 8.1.3 Sistematización de los hallazgos, según convenio | ND | informes de sistematización cada semestre | Porcentaje de informes de sistematización | Informe | Área de Bienestar Familiar | | |
| Producto 8.2 Realizar seguimiento anual sobre el aprovechamiento del beneficio ABF por parte de los usuarios | ND | Informe anual sobre el aprovechamiento del beneficio ABF por parte de los usuarios | Cantidad de estudios sobre el aprovechamiento del efecto | | Área de Bienestar Familiar | | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| Actividad 8.2.1 Construcción de la logística para el seguimiento | ND | Documento con el diseño y construcción de la logística para el seguimiento el 1° semestre | 1 documento con el diseño y la logística para el estudio diseñada y construida en el 1° semestre | Documento logístico | Área de Bienestar Familiar | | |
| Actividad 8.2.2 Aplicación de instrumentos en coordinación con otras unidades o áreas estratégicas | ND | Porcentaje de aplicación de instrumentos en el 2° semestre | 100% de los instrumentos aplicados en el 2° semestre | Instrumentos | Área de Bienestar Familiar | | |
| Actividad 8.2.3. Sistematización de los hallazgos | ND | 100% de la sistematización de los hallazgos en el 4° trimestre del 2019 | Porcentaje de avance en la sistematización del seguimiento sobre los beneficios ABF | Informe | Área de Bienestar Familiar | | |
| Producto 8.3 Representar al IMAS en las diferentes comisiones interinstitucionales para el abordaje integral de las personas y familias en condición de pobreza extrema y pobreza | ND | Cantidad de comisiones con representación del IMAS | Cantidad de comisiones con representación del IMAS | | Área de Bienestar Familiar | | |
| Actividad 8.3.1. Asistencia a las comisiones responsabilidad del IMAS | ND | 100% de asistencia | Porcentaje de reuniones asistidas | Control asistencia | Área de Bienestar Familiar | | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|---------|
| Actividad 8.3.2. Informe a las autoridades superiores sobre compromisos institucionales | ND | Informe de sistematización de compromisos semestral | Cantidad de informes presentados a la SGDS del IMAS | Informe | Área de Bienestar Familiar | | |
| Producto 8.4. Realizar el seguimiento a la aplicación del manual único de beneficios de los procesos bajo la responsabilidad del ABF | ND | Un seguimiento anual a la aplicación del manual único de beneficios del ABF | Cantidad del manual único de beneficios del ABF | | Área de Bienestar Familiar | | |
| Actividad 8.4.1. Continuación de los talleres para la aplicación del Manual para la Prestación de Servicios y Otorgamiento de Beneficios del IMAS, beneficios del Área de Bienestar Familiar. | ND | Cantidad de Talleres impartidos al 1° semestre | Cantidad de talleres realizados al 1° semestre | Talleres | Área de Bienestar Familiar | | |
| Actividad 8.4.2. Construcción de la logística para el seguimiento del manual | ND | Documento con el diseño y construcción de la logística para el seguimiento en el 1° semestre | Cantidad de documentos diseño y construcción de la logística para el seguimiento en el 1° semestre | Documento de logística | Área de Bienestar Familiar | | |
| Actividad 8.4.3. Sistematización de los hallazgos | ND | Un documento con la sistematización de los hallazgos en el 4° trimestre del 2019 | Cantidad de documentos con la sistematización del seguimiento sobre la implementación del Manual | Informe | Área de Bienestar Familiar | | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área Técnica de Desarrollo Socio Educativo (ADSE) | | | | | | | |
| Efecto 9: Población objetivo del IMAS con acceso a los beneficios del área de Desarrollo Socioeducativo para cubrir las necesidades educativas y adquisición de habilidades y destrezas. | 196.724 | 196.289 personas con necesidades en educación y adquisición de habilidades y destrezas satisfechas | Cantidad de personas con necesidades en educación y adquisición de habilidades y destrezas satisfechas | Reportes SABEN, informes de seguimiento | Áreas Regionales de Desarrollo Social y ADSE | €73,266,022,413.65 | No acceso oportuno de la población objetivo a los beneficios del área |
| | 3,250 | 3.000 centros educativos con paquetes de implementos escolares para ser entregados a personas estudiantes | Cantidad de centros educativos con paquetes de implementos escolares para ser entregados a personas estudiantes | Informes emitidos por Correos de Costa Rica respecto a la distribución de paquetes escolares. | ADSE | €1,811,582,500.00 | |
| Producto 9.1: Brinda oportunidades a personas estudiantes de secundaria para el acceso y la permanencia en el sistema educativo formal, mediante una transferencia monetaria condicionada que complementa el ingreso familiar para atender los costos derivados de la educación. | 183,450 | 184.000 personas Estudiantes beneficiadas | Cantidad de personas estudiantes que reciben la transferencia monetaria condicionada (TMC) en secundaria. | Reportes SABEN | Áreas Regionales de Desarrollo Social | €71,046,022,413.65 | Personas Estudiantes con un alto grado de deserción educativa y capacidad operativa insuficiente |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| Actividad 9.1.1: Otorga beneficios a personas estudiantes de secundaria para el acceso y la permanencia en el sistema educativo formal, mediante una transferencia monetaria condicionada que complementa el ingreso familiar para atender los costos derivados de la educación. | 183,450 | 184.000 personas Estudiantes beneficiadas | Cantidad de personas estudiantes que reciben la transferencia monetaria condicionada (TMC) en secundaria. | Reportes SABEN | Áreas Regionales de Desarrollo Social | €71,046,022,413.65 | |
| Actividad 9.1.2: Generación de procesos masivos de resoluciones (PROSI) para el otorgamiento del beneficio. | 2 | 2 procesos masivos de resoluciones (PROSI) anuales | Cantidad de resoluciones emitidas por usuario PROSI. | Reportes SABEN | Desarrollo Socioeducativo, Tecnologías de Información y Sistemas de Información Social. | 0 | |
| Actividad 9.1.3: Generación de informes respecto a la permanencia de personas estudiantes en el sistema educativo formal, a partir de SABEN y página web de Avancemos. | | 4 informes anuales sobre la permanencia de personas estudiantes en el sistema educativo formal | Cantidad de informes estadísticos realizados para la toma de decisiones. | Reportes SABEN | Desarrollo Socioeducativo | 0 | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 9.1.4: Coordinar el proceso de la ejecución de la verificación de la condicionalidad educativa de los estudiantes. | 100% | 100% de coordinaciones del proceso de la ejecución de la verificación de la condicionalidad educativa al año con los centros educativos | Porcentaje de gestiones y coordinaciones para la verificación de la condicionalidad. | Informe de verificaciones y comprobación mediante página web. | Desarrollo Socioeducativo | 0 | |
| Actividad 9.1.5: Articulación intra e interinstitucional para la ejecución del beneficio. | | 6 acciones de articulación anuales a nivel interinstitucional con los centros educativos. 10 reuniones anuales a nivel intrainstitucional con enlaces de avances y otras áreas. | Cantidad de oficios o correos electrónicos para la articulación. Cantidad de reuniones. | Oficios o correos. Minutas y listas de asistencia de reuniones. | Desarrollo Socioeducativo | 0 | |
| Producto 9.2: Centros educativos que reciben paquetes de cuadernos e implementos escolares para la entrega a personas estudiantes matriculadas en centros educativos. | 3,200 | 3.000 centros educativos con paquetes de implementos escolares para ser entregados a personas estudiantes. | Cantidad de centros educativos con implementos escolares para personas estudiantes. | Informes emitidos por Correos de Costa Rica respecto al proceso de entrega de paquetes escolares. | ADSE | €1,811,582,500.00 | Que las contrataciones no estén resueltas en el tiempo requerido y la no distribución oportuna de los paquetes escolares en los centros educativos |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| Actividad 9.2.1.: Desarrollo de acciones dirigidas para la ejecución del programa de Cuadernos e Implementos Escolares. | 7 | 7 procesos anuales de pago para la ejecución de entrega de paquetes escolares en centros educativos. | Cantidad de procesos de recepción y pago de los implementos y servicios relacionados para la entrega de los paquetes escolares. | Pago de facturas por concepto de recepción de implementos escolares y servicios relacionados con la entrega de los paquetes escolares. | ADSE | €1,500,000,000.00 | |
| Actividad 9.2.2: Desarrollo de las acciones pertinentes para la distribución de paquetes de cuadernos e implementos escolares a centros educativos | 3000 | 3000 centros educativos con paquetes recibidos | Cantidad centros educativos con paquetes de implementos escolares para personas estudiantes. | Informes emitidos por Correos de Costa Rica respecto a la distribución de paquetes escolares en los centros educativos. | ADSE | €311,582,500.00 | |
| Actividad 9.2.3: Acciones logísticas para la implementación del programa de Cuadernos e Implementos Escolares. | | 5 acciones anuales de coordinación con los proveedores 3 acciones anuales de coordinación con Correos de Costa Rica. 6 órdenes de pedido anuales. 2 acciones anuales de coordinación con el MEP. | Cantidad de coordinaciones con los proveedores para el proceso de recepción de implementos escolares. Número de coordinaciones con Correos de Costa Rica para el proceso de almacenaje, elaboración y de paquetes escolares. Numero de órdenes de pedido. Cantidad de coordinaciones con el MEP para entrega de listados de centros educativos. | SAP/R3 Oficios Correos electrónicos SICOP | Desarrollo Socioeducativo | 0 | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| Actividad 9.2.4: Coordinación con la SGDS para el proceso de distribución de paquetes escolares. | Actividad nueva | 2 acciones anuales de coordinación con la SGDS. | Número de coordinaciones establecidas con la SGDS para el proceso de selección de centros educativos. | Correos electrónicos Oficios Listas de asistencia | Desarrollo Socioeducativo | 0 | |
| Producto 9.3: Brinda oportunidades a personas menores trabajadoras para el acceso y la permanencia en el sistema educativo formal, mediante una transferencia monetaria condicionada que complementa el ingreso familiar para prevenir la deserción por trabajo infantil. | 263 | 289 personas menores de edad beneficiadas con el otorgamiento del beneficio de personas menores de edad trabajadoras. | Cantidad de personas menores de edad trabajadoras que reciben la transferencia monetaria condicionada (TMC). | Reportes SABEN | Áreas Regionales de Desarrollo Social | @200,000,000.00 | La referencia tardía del MTSS sobre esta población |
| Actividad 9.3.1: Otorgar a beneficios a personas menores trabajadoras para el acceso y la permanencia en el sistema educativo formal, mediante una transferencia monetaria condicionada que complementa el ingreso familiar para prevenir la deserción por trabajo infantil. | 263 | 289 personas menores de edad beneficiadas con el otorgamiento del beneficio de personas menores de edad trabajadoras. | Cantidad de personas menores de edad trabajadoras que reciben la transferencia monetaria condicionada (TMC). | Reportes SABEN | Áreas Regionales de Desarrollo Social | @200,000,000.00 | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 9.3.2: Distribución de referencias provenientes del MTSS a las Áreas Regionales de Desarrollo Social para su valoración y otorgamiento del beneficio. | 100% | 100% de distribución de referencias provenientes del MTSS a las ARDS. | Porcentaje de referencias trasladadas a las ARDS provenientes del MTSS | Oficios enviados a las ARDS. | Desarrollo Socioeducativo | 0 | |
| Actividad 9.3.3: Articulación con el MTSS para la atención de la población referida. | 3 | 3 acciones anuales de articulación con el MTSS. | Cantidad de reuniones con el MTSS. | Minuta de reuniones y listas de asistencia. | Desarrollo Socioeducativo | 0 | |
| Producto 9.4: Brinda oportunidades de acceso a opciones para el fortalecimiento y desarrollo de habilidades y destrezas para la vida. | 13.011 | 12.000 personas beneficiadas mediante el otorgamiento del beneficio. | Cantidad de personas que finalizan procesos formativos | Reportes SABEN | Áreas Regionales de Desarrollo Social | €2,020,000,000.00 | Atención no oportuna de las personas que requieren asistir al programa de Formación Humana |
| Actividad 9.4.1: otorga beneficios para el acceso a opciones para el fortalecimiento y desarrollo de habilidades y destrezas para la vida. | 13.011 | 12.000 personas beneficiadas que asisten a procesos que fortalezcan sus habilidades y destrezas anualmente. | Cantidad de personas que finalizan procesos formativos. | Reportes SABEN | Áreas Regionales de Desarrollo Social | €2,020,000,000.00 | |
| Actividad 9.4.2: Generación de informes respecto a la asistencia de personas a procesos formativos. | 2 | 2 informes anuales respecto a la asistencia de personas a procesos formativos. | Cantidad de informes estadísticos realizados para la toma de decisiones. | Reportes SABEN | Desarrollo Socioeducativo | 0 | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|---------|
| Actividad 9.4.3: Articulación intra e interinstitucional para la ejecución del beneficio. | | 2 reuniones anuales de articulación intra e interinstitucional. | Cantidad de reuniones intra e interinstitucional. | Minutas / listas de asistencia | | 0 | |
| Producto 9.5: Acciones dirigidas al otorgamiento del beneficio del Programa Hogares Conectados. | 150.000 | 90.000 familias beneficiadas mediante otorgamiento del beneficio del Programa Hogares Conectados. | Cantidad familias con el beneficio de Hogares Conectados. | Sistema de Hogares Conectados | Desarrollo Socioeducativo | 0 | |
| Actividad 9.5.1: Registro de las familias a beneficiar de acuerdo con solicitudes de las ARDS, familias y otras instituciones. | 100% | 100% del registro de las familias a beneficiar. | Porcentaje de registro familias postuladas para el otorgamiento del programa Hogares Conectados. | Módulo de Hogares Conectados | Equipo de Hogares Conectados | 0 | |
| Actividad 9.5.2: Realización de pre-eventos para difundir información sobre el Programa Hogares Conectados. | 10 | 10 pre-eventos anuales para difundir información del programa. | Cantidad de pre-eventos realizados. | Programación de los pre-eventos | Equipo de Hogares Conectados | 0 | |
| Actividad 9.5.3: Capacitaciones para personas funcionarias en Alfabetización Digital. | Actividad nueva | 4 acciones anuales de capacitación para personas funcionarias en Alfabetización Digital. | Cantidad de capacitaciones impartidas. | Listados de Asistencia | Equipo de Hogares Conectados | 0 | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|
| Actividad 9.5.4: Articulación interinstitucional para la ejecución del beneficio. | 19 | 19 reuniones anuales de articulación interinstitucional (MICITT, SUTEL, UG y otras instancias vinculadas) | Cantidad de reuniones interinstitucionales para la articulación. | Minutas | Equipo de Hogares Conectados | 0 | |
| Efecto 10: Seguimiento de los programas interinstitucionales para el cumplimiento de los objetivos del Área de Desarrollo Socioeducativo. | | 16 acciones de seguimiento de los programas del área | Cantidad de acciones de seguimiento para la toma de decisiones | Informes, oficios, listas de asistencia, minutas y módulo de Hogares Conectados | Desarrollo Socioeducativo | 0 | |
| Producto 10.1: Seguimiento al cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria de los beneficios del área técnica. | | 16 acciones anuales de seguimiento para el cumplimiento de metas. | Cantidad de informes u oficios. | Informes u oficios. | Desarrollo Socioeducativo | | |
| Actividad 10.1.1. Seguimiento de las acciones que forman parte de los programas interinstitucionales. | | 2 acciones anuales de seguimiento. | Cantidad de reuniones realizadas | Según lista de asistencia y minutas | Desarrollo Socioeducativo | | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Actividad 10.1.2: Generación de informes para verificar el cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria. | | 6 informes de verificación. | Cantidad de informes u oficios. | Informes u oficios. | Desarrollo Socioeducativo | | |
| Actividad 10.1.3: Verificación del cumplimiento de la contratación administrativa para la adquisición de implementos escolares. | | 6 informes de verificación de la contratación para implementos escolares. | Cantidad de informes u oficios. | Informes u oficios. | Desarrollo Socioeducativo | | |
| Actividad 10.1.4: Seguimiento a la cantidad de cargas de familias postuladas para el cumplimiento de la meta de Hogares Conectados. | | 4 acciones anuales de seguimiento a la cantidad de cargas de familias postuladas para hogares conectados. | Cantidad de cargas. | Cargas registradas | Desarrollo Socioeducativo | | |
| Producto 10.2: Acciones dirigidas para el otorgamiento del beneficio condicionado personas estudiantes de preescolar y primaria para el acceso y la permanencia en el sistema educativo formal. | | | Cantidad de personas estudiantes beneficiadas. | Reportes SABEN | Desarrollo Socioeducativo | | No traslado del presupuesto para la ejecución del beneficio |
| Actividad 10.2.1: Desarrollo de acciones dirigidas a las áreas regionales, las cuales ejecutan el otorgamiento del beneficio condicionado. | | | Cantidad de personas estudiantes de preescolar y primaria que reciben el beneficio. | Reportes SABEN | Desarrollo Socioeducativo ARDS | | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| Actividad 10.2.2: Implementación del otorgamiento del beneficio. | | 6 oficios anuales enviados por la SGDS a las ARDS. | Cantidad de oficios con instrucciones enviados por la SGDS a las ARDS. | Oficios o correos. | Subgerencia de Desarrollo Social | | |
| Actividad 10.2.3: Generación de procesos masivos de resoluciones (PROSI) para el otorgamiento del beneficio. | 2 | 2 procesos masivos de resoluciones (PROSI) anuales | Cantidad de resoluciones emitidas por usuario PROSI. | Reportes SABEN | Desarrollo Socioeducativo, Tecnologías de Información y Sistemas de Información Social. | 0 | |
| Actividad 10.2.4: Generación de informes respecto a la permanencia de personas estudiantes en el sistema educativo formal, a partir de SABEN y página web de Avancemos. | | 4 informes anuales sobre la permanencia de personas estudiantes en el sistema educativo formal. | Cantidad de informes estadísticos realizados para la toma de decisiones. | Reportes SABEN | Desarrollo Socioeducativo | 0 | |
| Actividad 10.2.5: Coordinar el proceso de la ejecución de la verificación de la condicionalidad educativa de los estudiantes. | 100% | 100% de coordinaciones del proceso de la ejecución de la verificación de la condicionalidad educativa al año con los centros educativos. | Porcentaje de gestiones y coordinaciones para la verificación de la condicionalidad. | Informe de verificaciones y comprobación mediante página web. | Desarrollo Socioeducativo | 0 | |
| Actividad 10.2.6: Articulación intra e interinstitucional para la ejecución del beneficio. | | 6 acciones de articulación anuales a nivel interinstitucional con los centros educativos. 10 reuniones anuales a nivel intrainstitucional con enlaces de | Cantidad de oficios o correos electrónicos para la articulación. Cantidad de reuniones. | Oficios o correos. Minutas y listas de asistencia de reuniones. | Desarrollo Socioeducativo | 0 | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | avancemos y otras áreas. | | | | | |
| Área Desarrollo Socio Productivo y Comunal (ADSPC) | | | | | | | |
| Efecto 11: Brindar oportunidades a la población objetivo del IMAS para mejorar sus condiciones de vida en aspectos habitacionales, de infraestructura, de empleabilidad y de emprendedurismo que promuevan el desarrollo de las familias y comunidades. | 3.237 | 3.500 personas capacitadas | Cantidad de personas con formación técnica o microempresarial para el mejoramiento de destrezas y habilidades que les facilite incorporarse al mercado laboral y el emprendedurismo | Reporte Personalizable SABEN Base de datos de FIDEIMAS | Áreas Regionales de Desarrollo Social | €1,905,000,000.00 | Dificultad para la ejecución de los beneficios por el cumplimiento de requisitos establecidos que dependen de la respuesta de otras instituciones y la capacidad de gestión de las personas, familias y sujetos público y privados. |
| | 1.500 | Al menos 2.000 familias beneficiadas con emprendimientos productivos | Cantidad de familias con actividades productivas creadas o fortalecidas para el desarrollo de su actividad como fuente de generación de ingresos. | Reporte Personalizable SABEN | Áreas Regionales de Desarrollo Social /ADSPC | €3,000,000,000.00 | |
| | 180 | 400 familias con viviendas mejoradas | Cantidad de familias con viviendas mejoradas en sus condiciones habitacionales y de accesibilidad | Reporte Personalizable SABEN, Informes Técnicos Mejoramiento de Vivienda | Áreas Regionales de Desarrollo Social /ADSPC | €1,200,000,000.00 | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| | 78 | 150 garantías FIDEIMAS | Cantidad de garantías otorgadas mediante FIDEIMAS a familias para facilitar el acceso a préstamos reembolsables para crear o fortalecer actividades productivas | Reporte Personalizable SABEN Base de datos de FIDEIMAS. Informes Técnicos ADSPC | FIDEIMAS/ Áreas Regionales de Desarrollo Social /ADSPC | €300,000,000.00 | |
| | 0 | Al menos financiar a 1.000 beneficiarios | Cantidad de personas financiadas con préstamos reembolsables con tasas de interés diferenciada en condiciones favorables para fortalecer su actividad productiva. | Base de datos FIDEIMAS | SGDS/FIDEIMAS/ Áreas Regionales de Desarrollo Social /ADSPC | €35,000,000.00 | |
| | 500 | Al menos 500 familias con capacitación mediante FIDEIMAS. | Cantidad de familias con formación técnica o microempresarial para el mejoramiento de destrezas y habilidades que les facilite herramientas para incorporarse al mercado laboral y emprendedurismo mediante FIDEIMAS | Reporte Personalizable SABEN, Base de datos FIDEIMAS | SGDS/FIDEIMAS/ Áreas Regionales de Desarrollo Social /Área de Desarrollo Socio productivo y Comunal | €100,000,000.00 | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------|
| | 0 | Al menos 50 implementaciones para titulación | Cantidad de familias que reciben el beneficio de gastos de implementación para titulación | Documentos de Expedientes / Reporte Personalizable SABEN | Áreas Regionales de Desarrollo Social /ADSPC | €20,000,000.00 | |
| | 0 | Cantidad de soluciones de los casos que requieran de intervención técnica | Cantidad de soluciones (planos catastrados y estudios técnicos realizados) a los casos que requieren la intervención técnica | Documento Informe en expediente | Áreas Regionales de Desarrollo Social /ADSPC | €50,000,000.00 | |
| | 26 | 12 sujetos públicos o privados con proyectos de Infraestructura Comunal y Productiva | Cantidad de sujetos públicos o privados con espacios comunitarios adecuados para el desarrollo actividades productivas, comunales o para brindar servicios básicos | Reporte Personalizable SABEN y Reportes de ADSPC | Áreas Regionales de Desarrollo Social / ADSPC | € 989,355,501.00 | |
| | 14 | 9 proyectos Socio productivos | Cantidad de sujetos públicos o privados con actividades productivas desarrolladas o fortalecidas | Reporte Personalizable SABEN y Reportes de ADSPC | Áreas Regionales de Desarrollo Social / ADSPC | €318,155,235.00 | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto 11.1: Brindar oportunidades a las personas que requieren formación técnica o microempresarial para el mejoramiento de destrezas y habilidades que les facilite incorporarse al mercado laboral y emprendedurismo, mediante un aporte económico para el pago de los costos de capacitación. | 3.237 | 3.500 personas capacitadas | Cantidad de personas con formación técnica o microempresarial para el mejoramiento de destrezas y habilidades que les facilite herramientas para incorporarse al mercado laboral y emprendedurismo | Reporte Personalizable SABEN Base de datos de FIDEIMAS | Áreas Regionales de Desarrollo Social / ADSPC | €1,905,000,000.00 | Oferta de Capacitaciones disponibles no responden a las características de la población objetivo del IMAS. |
| Actividad 11.1.1: Otorgar el beneficio de capacitación a personas que requieren formación técnica o microempresarial para el mejoramiento de destrezas y habilidades que les facilite herramientas para incorporarse al mercado laboral | 3.237 | 3.500 personas capacitadas | Cantidad de personas con capacitaciones recibidas | Reporte Personalizable SABEN Base de datos de FIDEIMAS | Áreas Regionales de Desarrollo Social | €1,905,000,000.00 | |
| Actividad 11.1.2: Asesorar a las ARDS para desarrollar actividades de capacitación técnica, productivas o empresariales a personas que requieran formación técnica o microempresarial para el mejoramiento de destrezas y habilidades que les facilite incorporarse al mercado laboral según lo establecido en el Manual de procedimientos para el otorgamiento de beneficios institucionales | No hay línea base | Brindar asesoría al 100% de las solicitudes que requieran de asesoría técnica por parte de DSPC | Porcentaje de asesorías brindadas | Reportes de asesorías, convocatorias, lista de asistencia | ADSPC | €0.00 | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 11.1.3: Dar seguimiento durante el proceso de formulación, aprobación y ejecución de las actividades de capacitación técnica, productiva y empresarial según lo establecido en el Manual de procedimientos para el otorgamiento de beneficios institucionales | No hay línea base | Al menos 4 seguimientos, un seguimiento por trimestre | Cantidad de seguimientos realizados trimestrales | Reportes de Seguimiento | ADSPC | €0.00 | |
| Producto 11.2: Facilitar la creación y fortalecimiento de actividades productivas lícitas y su comercialización, en los ámbitos agropecuario, industrial, de producción de bienes y servicios, entre otras, mediante un aporte económico no reembolsable a la familia para el desarrollo de su actividad como fuente de generación de ingresos. | 1500 | Al menos 2.000 familias con Ideas Productivas | Cantidad de familias con actividades productivas creadas o fortalecidas para el desarrollo de su actividad como fuente de generación de ingresos. | Reporte Personalizable SABEN | Áreas Regionales de Desarrollo Social / ADSPC | €3,000,000,000.00 | Dificultad para la ejecución del beneficio por el cumplimiento de requisitos establecidos que dependen de la respuesta de otras instituciones. |
| Actividad 11.2.1: Otorgar el beneficio de emprendimiento productivo individual a familias para el desarrollo de su actividad como fuente de generación de ingresos | 1500 | Al menos 2000 familias Ideas Productivas | Cantidad de emprendimientos productivos financiados | Reporte Personalizable SABEN | Áreas Regionales de Desarrollo Social | €3,000,000,000.00 | |
| Actividad 11.2.2: Asesorar a las ARDS en la ejecución del beneficio de Emprendimientos Productivos Individuales según lo establecido en el Manual de procedimientos para el otorgamiento de beneficios institucionales | No hay línea base | Brindar asesoría al 100% de las solicitudes que requieran de asesoría técnica por parte de DSPC | Porcentaje de asesorías brindadas | Reportes de asesorías, convocatorias, lista de asistencia | ADSPC | €0.00 | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 11.2.3: Dar seguimiento durante el proceso de formulación, aprobación y ejecución de los emprendimientos productivos individuales según lo establecido en el Manual de procedimientos para el otorgamiento de beneficios institucionales | No hay línea base | Al menos 4 seguimientos al conjunto de ideas productivas de cada ARDS, un seguimiento cada trimestre | Cantidad de seguimientos realizados | Reportes de Seguimiento | ADSPC | €0.00 | |
| Producto 11.3: Brindar oportunidades a las familias con vivienda propia y terreno debidamente registrados o adjudicados por instituciones públicas, para el mejoramiento de las condiciones habitacionales y de accesibilidad, así como, la construcción de viviendas en territorios indígenas respetando su cosmovisión. | 180 | 400 familias con beneficio de mejoramiento de vivienda ejecutado | Cantidad de familias con viviendas mejoradas en sus condiciones habitacionales y de accesibilidad | Reporte Personalizable SABEN, Informes Técnicos de cierre | Áreas Regionales de Desarrollo Social / ADSPC | €1,200,000,000.00 | Dificultad para la ejecución del beneficio por el cumplimiento de requisitos establecidos que dependen de la respuesta de otras instituciones. |
| Actividad 11.3.1: Otorgar el beneficio de mejoramiento de vivienda a familias para el mejoramiento de las condiciones habitacionales y de accesibilidad, así como, la construcción de viviendas en territorios indígenas respetando su cosmovisión. | 180 | Otorgar a 400 familias el beneficio de mejoramiento de vivienda | Cantidad de familias con beneficio de mejoramiento de vivienda ejecutado totalmente | Reporte Personalizable SABEN | Áreas Regionales de Desarrollo Social | €1,200,000,000.00 | |
| Actividad 11.3.2: Asesorar a las ARDS en la ejecución del beneficio de Mejoramiento de Vivienda según lo establecido en el Manual de procedimientos para el otorgamiento de beneficios institucionales | | Brindar asesoría al 100% de las solicitudes que requieran de asesoría técnica por parte de DSPC | Porcentaje de asesorías brindadas | Reportes de asesorías, convocatorias, lista de asistencia | ADSPC | €0.00 | Escasez de casos para valoración técnica, Visitas a viviendas que no califican para un mejoramiento de vivienda, Visitas a viviendas para construcción total, visitas a terrenos en verde, visitas a inmuebles sin posibilidad de titular, peligrosidad del lugar de la visita, limitaciones de transporte, conveniencia de la compañía de profesionales ejecutores |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | a la visita, Inexperiencia del personal que recomienda el caso en el ARDS, falta de acompañamiento de profesionales ejecutores, liquidez ARDS |
| Actividad 11.3.3: Dar seguimiento en las etapas de formulación, aprobación y ejecución a los casos de mejoramiento de vivienda según lo establecido en el Manual de procedimientos para el otorgamiento de beneficios institucionales | | Dar seguimiento al 100% de los que casos postulados para el otorgamiento del beneficio de mejoramiento de vivienda | Porcentaje de los casos a los que se les brinda seguimiento | Informes Técnicos para el beneficio de Mejoramiento de Vivienda | ADSPC | €0.00 | Escasez de casos para valoración técnica, Visitas a viviendas que no califican para un mejoramiento de vivienda, Visitas a viviendas para construcción total, visitas a terrenos en verde, visitas a inmuebles sin posibilidad de titular, peligrosidad del lugar de la visita, limitaciones de transporte, conveniencia de la compañía de profesionales ejecutores a la visita, Inexperiencia del personal que recomienda el caso en el ARDS, falta de acompañamiento de profesionales ejecutores, liquidez ARDS |
| Producto 11.4: Facilitar el acceso a préstamos reembolsables con respaldo de garantías ante los intermediarios financieros, para que fortalezcan o consoliden una actividad productiva, que les permita la generación de ingresos. | 150 | 150 garantías FIDEIMAS | Cantidad de garantías otorgadas mediante FIDEIMAS a familias para facilitar el acceso a préstamos reembolsables para crear o fortalecer actividades productivas | Reporte Personalizable SABEN Base de datos de FIDEIMAS | FIDEIMAS/ Áreas Regionales de Desarrollo Social / ADSPC | €300,000,000.00 | Dificultad para la ejecución del beneficio por el cumplimiento de requisitos establecidos que dependen de la respuesta de otras instituciones |
| Actividad 11.4.1: Coordinaciones internas realizados | No hay línea base | 5 reuniones | Cantidad de reuniones con agentes internos y externos (enlaces) | Informe Trimestral DSPC, minutas e información de FIDEIMAS | FIDEIMAS/ADS PC/ARDS | €0.00 | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 50 talleres | Cantidad de talleres Regionales de promoción realizados | Lista de asistencia | | | |
| Actividad 11.4.2: Vinculación de emprendimientos productivo individual vinculadas al proceso de capacitación. | No hay línea base | 50% familias vinculadas entre emprendimientos productivos y capacitación | Porcentaje de familias vinculadas entre emprendimientos productivos y capacitación | Reporte SABEN | FIDEIMAS/ADS PC/ARDS | €0.00 | |
| | | 30% familias vinculadas entre garantías y capacitación | Porcentaje de familias vinculadas entre garantías y capacitación (FIDEIMAS) | Informe FIDEICOMISO | FIDEIMAS/ADS PC/ARDS | | |
| | | 20% familias con emprendimientos productivos | Porcentaje de familias con Emprendimientos productivos otorgado con acceso al crédito-garantías | Informe FIDEICOMISO | FIDEIMAS/ADS PC/ARDS | | |
| Actividad 11.4.3: Seguimiento de la cartera de crédito con saldo de garantía de FIDEIMAS | No hay línea base | 10% personas con acciones de seguimiento | Porcentaje de personas con acciones de seguimiento | Informe FIDEICOMISO | FIDEIMAS | €300,000,000.00 | |
| Actividad 11.4.4: Seguimiento de los informes del Fideicomiso, ejecución de metas FIDEIMAS | No hay línea base | 2 informes | Numero de informes semestrales | Informe FIDEICOMISO | FIDEIMAS/SDS PC | €0.00 | |
| Producto 11.5: Facilitar el acceso a personas a préstamos reembolsables con tasas de interés diferenciada en condiciones favorables que fortalecen la actividad productiva. | No hay línea base | Al menos financiar a 1000 personas | Cantidad de personas financiadas con préstamos reembolsables con tasas de interés diferenciada en condiciones favorables para fortalecer su actividad | Base de datos FIDEIMAS | FIDEIMAS/ Áreas Regionales de Desarrollo Social / ADSPC | €35,000,000.00 | Disminución del acceso a crédito de las personas beneficiarias apoyadas con una garantía del Fideicomiso y falta de recursos para cubrir gastos operativos en la prestación de los servicios del Fideicomiso |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | productiva. | | | | |
| Actividad 11.5.1: Revisión mensual de los reportes de diferencial enviados por los operadores de crédito | No hay línea base | 12 revisiones | Número de créditos con subsidio de diferencial de tasa de interés revisadas | Base de datos FIDEIMAS | FIDEIMAS/Operadores de crédito | €0.00 | |
| Actividad 11.5.2: Otorgar a personas acceso a préstamos reembolsables con tasas de interés diferenciada en condiciones favorables que fortalecen la actividad productiva. | No hay línea base | Al menos financiar a 1000 personas | Cantidad de personas financiadas con préstamos reembolsables con tasas de interés diferenciada en condiciones favorables para fortalecer su actividad productiva. | Base de datos FIDEIMAS | FIDEIMAS Áreas Regionales de Desarrollo Social / ADSPC | €35,000,000.00 | |
| Producto 11.6: Brindar oportunidades a las personas o grupos que requieren capacitación, asistencia técnica y seguimiento para el fortalecimiento y desarrollo de emprendimientos productivos mediante FIDEIMAS. | 500 | Al menos 500 personas o grupos con capacitación mediante FIDEIMAS. | Cantidad de personas o grupos con formación técnica o microempresarial para el mejoramiento de destrezas y habilidades que les facilite herramientas para incorporarse al mercado laboral y emprendedurismo mediante FIDEIMAS | Reporte Personalizable SABEN, Base de datos FIDEIMAS | /FIDEIMAS/ Áreas Regionales de Desarrollo Social / ADSPC | €100,000,000.00 | Eventual ejecución de Garantía de Pago que respaldan los créditos apoyados con el Fideicomiso. Préstamos para personas beneficiarias con altas tasas de interés, poco favorables para su actividad productiva. |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------|
| Actividad 11.6.1: Realizar coordinaciones entre los entes de capacitación y espacios de comercialización. | No hay línea base | 7 contratos firmados | Número de Contratos firmados | Contratos formalizados | FIDEIMAS | €0.00 | |
| | | 10 reuniones | Numero de reuniones realizadas | Minutas de reunión. | FIDEIMAS | €0.00 | |
| | | 5 actividades comercialización | Número de actividades de comercialización realizadas | Informe FIDEIMAS | FIDEIMAS | €0.00 | |
| Actividad 11.6.2: Registro de posibles personas beneficiarias de capacitación microempresarial enviados a las organizaciones contratadas. | 500 | 500 personas o grupos beneficiados | Número de personas o grupos beneficiados con capacitación, asistencia técnica y seguimiento | Listas de ARDS, Puente y FIDEIMAS | FIDEIMAS | €0.00 | |
| Actividad 11.6.3: Otorgar capacitación, asistencia técnica y seguimiento para el fortalecimiento y desarrollo de emprendimientos productivos a personas o grupos mediante FIDEIMAS | 500 | Al menos 500 personas o grupos con capacitación mediante FIDEIMAS. | Cantidad de personas o grupos con capacitaciones recibidas | Reporte Personalizable SABEN, Base de datos FIDEIMAS | Áreas Regionales de Desarrollo Social /FIDEIMAS | €100,000,000.00 | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto 11.7: Otorgar Gastos de implementación para Titulación de terrenos a nombre de IMAS a familias en pobreza que solicitan el beneficio | 0 | Al menos 50 familias con gastos de implementaciones para titulación | Cantidad de familias que reciben el beneficio de gastos de implementación para titulación | Documentos de Expedientes / Reporte Personalizable SABEN | Áreas Regionales de Desarrollo Social / ADSPC | €20,000,000.00 | Falta de crecimiento empresarial de las personas beneficiarias. |
| Actividad 11.7.1: Realizar valoración de viabilidad técnica de la solicitud referidas por las ARDS | No hay línea base | Realizar el 100% de las valoraciones de viabilidad técnica referidas por las ARDS | Porcentaje de solicitudes enviadas por las ARDS con valoración técnica | Documento Informe en expediente | ADSPC | €0.00 | Faltante de casos propuestos por el ARDS / Mal planteamiento técnico de las solicitudes / Posibles incumplimientos o errores de ejecución de los servicios financiados |
| Actividad 11.7.2: Informe de valoración técnica del producto final. | No hay línea base | Realizar el 100% de los informes de valoración técnica del producto final | Porcentaje de las solicitudes de revisión de producto final con informe | Documento Informe en expediente | ADSPC | €0.00 | Posibles incumplimientos o errores de ejecución de los servicios financiados |
| Actividad 11.7.3: Otorgamiento de gastos de implementación para titulación de terrenos a familias en pobreza ejecutados. | No hay línea base | Al menos 50 familias con gastos de implementaciones para titulación | Número de familias con gastos de implementación ejecutados | Reporte Personalizable SABEN | Áreas Regionales de Desarrollo Social | €20,000,000.00 | |
| Producto 11.8: Gestión de estudios topográficos y planos de catastro a familias o entidades públicas que ocupan terrenos IMAS que requieren la titulación. | 0 | Brindar soluciones al 100% de los casos que requieran de intervención técnica | Porcentaje de soluciones (planos catastrados y estudios técnicos realizados) a los casos que requieren la intervención técnica | Documento Informe en expediente | Áreas Regionales de Desarrollo Social / ADSPC | €50,000,000.00 | Dificultad para la ejecución del beneficio por el cumplimiento de requisitos establecidos que dependen de la respuesta de otras instituciones |
| Actividad 11.8.1: Gestión de estudios topográficos y planos de catastro a familias o entidades públicas que ocupan terrenos IMAS que requieren la titulación. | 0 | Brindar soluciones al 100% de los casos que requieran de intervención técnica | Porcentaje de soluciones (planos catastrados y estudios técnicos realizados) a los casos que requieren | Documento Informe en expediente | Áreas Regionales de Desarrollo Social / ADSPC | €50,000,000.00 | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | la intervención técnica | | | | |
| Actividad 11.8.2: Realizar estudios valoración técnica a las familias para el otorgamiento del beneficio | 265 | 250 estudios a las familias que requieren otorgamiento del beneficio | Cantidad de estudios de valoración técnica realizados a los lotes de familias que requieran el otorgamiento del beneficio | Documento Informe en expediente | ADSPC | €0.00 | Disponibilidad de vehículos / Ausencia de Diagnósticos de proyectos de titulación para búsquedas activas |
| Actividad 11.8.3: Realizar estudios de valoración técnica a las entidades públicas que requieren el otorgamiento del beneficio | 265 | 250 estudios a entidades públicas que requieren el otorgamiento del beneficio | Cantidad de estudios de valoración técnica realizados a los lotes de entidades públicas que requieran el otorgamiento del beneficio | Documento Informe en expediente | ADSPC | €0.00 | Disponibilidad de vehículos / Ausencia de Diagnósticos de proyectos de titulación para búsquedas activas |
| Actividad 11.8.4: Presentación ante el Consejo Directivo, del expediente de Titulación de las familias o entidades públicas que requieren el otorgamiento del beneficio. | 76 | 150 expedientes de titulación de familias o entidades públicas que requieren el beneficio presentados al Consejo Directivo | Cantidad de expedientes de titulación presentados ante el Consejo Directivo | Casos de Titulación con Acuerdos de Consejo Directivo / Reporte Personalizable SABEN | ARDS / ADSPC | €0.00 | Lenta respuesta del ARDS para completar los expedientes a presentar al Consejo Directivo / Coordinación ineficiente entre ADSPC y ARDS |
| Producto 11.9: Brindar a comunidades, personas y familias oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento de espacios básicos comunitarios, así como de emprendimientos productivos, por medio del financiamiento de proyectos a sujetos públicos y privados para la construcción de obras de infraestructura, gastos de | 26 | 12 proyectos de Infraestructura Comunal y Productiva | Cantidad de sujetos públicos o privados con espacios comunitarios adecuados para el desarrollo actividades productivas, comunales o para brindar servicios básicos | Reporte Personalizable SABEN y Reportes de ADSPC | Áreas Regionales de Desarrollo Social / ADSPC | €989,355,501.00 | Dificultad para la ejecución del beneficio por el cumplimiento de requisitos establecidos que dependen de la respuesta de otras instituciones |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| implementación, equipamiento y mano de obra. | | | | | | | |
| Actividad 11.9.1: Asesorar a las ARDS en la ejecución del beneficio de Infraestructura Comunal y Productiva según lo establecido en el Manual de procedimientos para el otorgamiento de beneficios institucionales | No hay línea base | Brindar asesoría al 100% de las solicitudes de asesoría técnica de las ARDS | Porcentaje de asesorías brindadas | Reportes de asesorías, convocatorias, lista de asistencia, Informes Técnicos de Infraestructura Comunal y Productiva | ADSPC | €0.00 | Asistencia incompleta de organizaciones convocadas a reuniones o capacitaciones, limitaciones de transporte, Orden del expediente, limitaciones de transporte |
| Actividad 11.9.2: Dar seguimiento en las etapas de formulación, aprobación y ejecución a los proyectos de Infraestructura Comunal y Productiva según lo establecido en el Manual de procedimientos para el otorgamiento de beneficios institucionales | No hay línea base | Al menos 144 seguimientos a los proyectos de infraestructura comunal y productiva | Cantidad de seguimiento brindado a los proyectos | Informes Técnicos de Infraestructura Comunal y Productiva | ADSPC | €0.00 | Falta de convocatoria por parte de las ARDS, asistencia incompleta de organizaciones convocadas a reuniones o capacitaciones, limitaciones de transporte, Orden del expediente, limitaciones de transporte, incumplimiento justificado o injustificado del plan de inversión por parte de los sujetos públicos o privados, retrasos en presentación de requisitos por parte de los sujetos públicos o privados, retrasos en presentación de requisitos asociados a otras instituciones públicas, retrasos administrativos para los desembolsos |
| Actividad 11.9.3: Otorgar el beneficio de Infraestructura Comunal y Productiva a sujetos públicos o privados para el desarrollo y fortalecimiento de espacios básicos comunitarios, así como de emprendimientos productivos. | 26 | 12 proyectos de Infraestructura Comunal y Productiva | Cantidad de proyectos con el beneficio recibido | Reporte Personalizable SABEN, Informes Técnicos de Infraestructura Comunal y Productiva | Áreas Regionales de Desarrollo Social | €989,355,501.00 | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto 11.10: Brindar a grupos, personas y familias oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos productivos, por medio del financiamiento de proyectos a sujetos públicos y privados para infraestructura productiva, equipamiento y la estrategia denominada Fondos Locales de Solidaridad (para crédito, comercialización o algún otro mecanismo que se establezca). | 14 | 9 proyectos Socio productivos | Cantidad de sujetos públicos o privados con actividades productivas desarrolladas o fortalecidas | Reporte Personalizable SABEN y Reportes de ADSPC | Áreas Regionales de Desarrollo Social / ADSPC | €318,155,235.00 | Dificultad para la ejecución del beneficio por el cumplimiento de requisitos establecidos que dependen de la respuesta de otras instituciones. |
| Actividad 11.10.1: Asesorar a las ARDS en la ejecución del beneficio de proyectos socio productivos según lo establecido en el Manual de procedimientos para el otorgamiento de beneficios institucionales | No hay línea base | Brindar asesoría al 100% de las solicitudes de asesoría técnica de las ARDS | Porcentaje asesorías brindadas | Reportes de asesorías, convocatorias, lista de asistencia, Informes Técnicos de proyectos socio productivos | ADSPC | €0.00 | Asistencia incompleta de organizaciones convocadas a reuniones o capacitaciones, limitaciones de transporte, Orden del expediente, limitaciones de transporte |
| Actividad 11.10.2: Dar seguimiento en las etapas de formulación, aprobación y ejecución a los proyectos socio productivos según lo establecido en el Manual de procedimientos para el otorgamiento de beneficios institucionales | No hay línea base | Al menos 108 seguimientos a los proyectos socio productivos | Cantidad de seguimiento brindado a los proyectos | Informes Técnicos de proyectos socio productivos | ADSPC | €0.00 | Falta de convocatoria por parte de las ARDS, asistencia incompleta de organizaciones convocadas a reuniones o capacitaciones, limitaciones de transporte, Orden del expediente, limitaciones de transporte, incumplimiento justificado o injustificado del plan de inversión por parte de los sujetos públicos o privados, retrasos en presentación de requisitos por parte de los sujetos públicos o privados, retrasos en presentación de requisitos asociados a otras instituciones públicas, retrasos administrativos para los desembolsos |
| Actividad 11.10.3: Otorgar el beneficio de proyectos socio productivos a sujetos | 14 | 9 proyectos Socio productivos | Cantidad de proyectos | Reporte Personalizable SABEN, Informes | Áreas Regionales de Desarrollo | €318,155,235.00 | Dificultad para la ejecución del beneficio por el cumplimiento de requisitos establecidos que |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| públicos o privados para el desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos productivos | | | ejecutados con el beneficio recibido | Técnicos de proyectos socio productivos | Social | | dependen de la respuesta de otras instituciones |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área de Atención Social y Administración Institucional (AASAI) | | | | | | | |
| Efecto 12: Organizaciones de bienestar social fortalecidas en su gestión para brindar servicios a nivel nacional a las personas usuarias, de manera accesible, oportuna, efectiva, flexible bajo el enfoque de derechos humanos | 16 organizaciones | 16 organizaciones | Cantidad de organizaciones con recursos ejecutados. | Informes Mensuales, Informes de Supervisión, Dirección Técnica y Fiscalización Económica | Profesional AASAI Área Social Profesional AASAI Área Administrativa Financiera | ¢1,049,157,773.00 | Presentación tardía o incompleta por parte de las IBS de los requisitos establecidos en la normativa para la formulación de los proyectos, así como dificultad de algunos grupos en la capacidad de Gestión. |
| | 25 proyectos | 25 proyectos | Cantidad de proyectos ejecutados por las organizaciones de bienestar social | Informes Mensuales, Informes de Supervisión, Dirección Técnica y Fiscalización Económica | Profesional AASAI Área Social Profesional AASAI Área Administrativa Financiera | | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto 12.1: Atención a las organizaciones de bienestar social que atienden población en situación de calle con proyectos de infraestructura, costo de atención y equipamiento básico para brindar un mejor servicio | 16 organizaciones | 16 organizaciones | Cantidad de organizaciones con recursos ejecutados | Informes Mensuales, Informes de Supervisión, Dirección Técnica y Fiscalización Económica | Profesional AASAI Área Social Profesional AASAI Área Administrativa Financiera | €1,049,157,773.00 | Presentación tardía o incompleta por parte de las IBS de los requisitos establecidos en la normativa para la formulación de los proyectos, así como dificultad de algunos grupos para la presentación de la información. |
| | 25 proyectos | 25 proyectos | Número de proyectos de organizaciones beneficiadas | | | | |
| Actividad 12.1.1: Dirección técnica y supervisión para mejorar y fortalecer la gestión organizacional, de las organizaciones de bienestar social que atienden población en situación de calle, que ejecutan proyectos de infraestructura comunal, costo de atención y equipamiento básico | | 154 asesorías de dirección técnica y supervisión | Cantidad de sesiones de dirección técnica y supervisión realizadas por cada organización financiada | Informes Mensuales, Informes de Supervisión, Asesoría, Dirección Técnica | Profesional AASAI Área Social | | |
| Actividad 12.1.2: Dirección técnica y fiscalización económica para mejorar y fortalecer la gestión administrativa y financiera de las organizaciones de bienestar social que atienden población en situación de calle | | 154 asesorías de dirección técnica y fiscalización económica | Número de sesiones de dirección técnica y fiscalización económica realizadas por cada organización financiada | Informes Mensuales, Informes de Supervisión, Dirección Técnica y Fiscalización Económica | Profesional AASAI Área Administrativa Financiera | | |
| Actividad 12.1.3: Financiamiento de organizaciones a través de la | 16 organizaciones | 16 organizaciones | Cantidad de organizaciones financiadas | Cumplimiento de la entrega de requisitos generales y | Profesional AASAI Área Administrativa | €1,049,157,773.00 | Presentación tardía o incompleta por parte de las IBS de los requisitos establecidos en la normativa para la |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| entrega de recursos para proyectos de infraestructura comunal, costo de atención y equipamiento básico | 25 proyectos | 25 proyectos | Número de proyectos de organizaciones beneficiadas | específicos | Financiera | | formulación de los proyectos, así como dificultad de algunos grupos para la presentación de la información. |
| Producto 12.2: Atención a las organizaciones de bienestar social que brindan servicios a personas adultas mayores, personas menores de edad y personas con discapacidad, para brindar dirección técnica respecto al funcionamiento general de la organización, así como la supervisión de proyectos de los beneficios de infraestructura, costo de atención y equipamiento básico financiados en años anteriores | | 24 asesorías de dirección técnica y supervisión de proyectos financiados | Cantidad de asesoría técnica y supervisión de proyectos por cada organización | Informes Mensuales, Informes de Supervisión, Dirección Técnica | Profesional AASAI Área Social | | |
| Actividad 12.2.1: Dirección técnica y supervisión para mejorar y fortalecer el funcionamiento de las organizaciones no financiadas y que atienden población adulta mayor, personas menores de edad y personas con discapacidad | | 24 asesorías de dirección técnica y supervisión de organizaciones no financiadas | Número de sesiones de dirección técnica y supervisión por cada organización no financiada | Informes Mensuales, Informes de Supervisión, Dirección Técnica | Profesional AASAI Área Social | | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------|
| Actividad 12.2.2: Supervisión de proyectos de organizaciones de bienestar social que han sido financiadas desde AASAI para la atención de población adulta mayor, personas menores de edad y personas con discapacidad | | 24 supervisiones de proyectos de organizaciones financiadas desde AASAI | Cantidad de supervisiones a proyectos financiados | Informes Mensuales, Informes de Supervisión, Dirección Técnica | Profesional AASAI Área Social | | |
| Efecto 13: Articulación con sujetos públicos y privados, organizaciones sociales, gobiernos locales, instituciones estatales y empresa privada para fortalecer la atención e inclusión social de las personas en situación de calle tomando en cuenta sus necesidades, intereses y especificidades | | 100% de las acciones de articulación con instancias públicas y privadas | Porcentaje de acciones de articulación con instancias públicas y privadas para la atención de personas en situación de calle y su inclusión social | Correos electrónicos, coordinación para atención u otorgamiento de beneficio, informes de reuniones | Profesional AASAI Área Social | | |
| Producto 13.1: Redes locales creadas y fortalecidas para atención de Población en situación de Calle con participación del Estado, ONG y Municipalidades | | 10 redes Locales creadas y fortalecidas | Cantidad de Redes Locales creadas y fortalecidas | Convocatoria a sesión, control de asistencia, informe de reunión | Profesional AASAI Área Social | | |
| Actividad 13.1.1: Creación y fortalecimiento de redes a nivel local en las distintas comunidades | | 10 redes Locales creadas y fortalecidas a nivel local | Cantidad de Redes Locales creadas y fortalecidas | Convocatoria a sesión, control de asistencia, informe de reunión, minuta de reunión o Acta | Profesional AASAI Área Social | | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto 13.2: Sesiones de articulación establecidas con entidades estatales para la gestión de acciones dirigidas a diferentes poblaciones | | 18 sesiones de participación en comisiones | Cantidad de sesiones de participación en comisiones que atienden temas de personas menores de edad, personas adultas mayores y personas con adicción a sustancias psicoactivas | Convocatoria a sesión, control de asistencia y minuta de reunión o Acta | Profesional AASAI Área Social | | |
| Actividad 13.2.1: Coordinación interinstitucional para atender temas de personas menores de edad, personas adultas mayores y personas con adicción a sustancias psicoactivas | | 18 acciones de coordinación interinstitucional | Número de sesiones de participación en comisiones | Convocatoria a sesión, control de asistencia y minuta de reunión o Acta | Profesional AASAI Área Social | | |
| Efecto 14: Organizaciones sociales debidamente calificadas e inscritas como organizaciones de bienestar social en el Registro Nacional de Instituciones de Bienestar Social para su certificación, financiamiento y fortalecimiento del programa que desarrolla | | 100% de organizaciones calificadas e inscritas como organizaciones de bienestar social | Porcentaje de organizaciones calificadas e inscritas como organizaciones de bienestar social | Registro Nacional de Instituciones de Bienestar Social | Profesional AASAI Área Social Profesional AASAI Área Administrativa Financiera | | Dificultad de algunos grupos para elaborar la documentación solicitada para cumplir con los requisitos del proceso de inscripción. Presentación tardía o incompleta por parte de las IBS de los requisitos establecidos en la normativa para la formulación de los proyectos, así como dificultad de algunos grupos para la presentación de la información. |
| Producto 14.1: Carácter de Bienestar Social otorgado | | 100% de solicitudes de ONG atendidas | Porcentaje de solicitudes de ONG atendidas que solicitan el carácter de bienestar social | Boleta de Atención, correos electrónicos, informes, inscripción en Registro Nacional de Instituciones de Bienestar Social, oficios | Profesional AASAI Área Social Profesional AASAI Área Administrativa Financiera | | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| a organizaciones de bienestar social solicitantes, previo del cumplimiento de los requisitos establecidos para la atención de personas en situación de calle, personas consumidoras de sustancias psicoactivas, personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas menores de edad | | | | | | | |
| Actividad 14.1.1: Atención ordinaria en oficina para asesoría a organizaciones inscritas | | 100% de organizaciones atendidas | Porcentaje de organizaciones atendidas en atención ordinaria | Boleta de Atención, correos electrónicos, informes | Profesional AASAI Área Social Profesional AASAI Área Administrativa Financiera | | |
| Actividad 14.1.2: Sesiones de asesoría técnica a grupos solicitantes para trámite de inscripción como Organización con carácter de bienestar social | | 100% asesoría técnica brindadas | Porcentaje de asesoría técnica brindadas | Boleta de Atención, correos electrónicos, informes | Profesional AASAI Área Social | | |
| Área de Sistemas de Información Social (ASIS) | | | | | | | |

Comentario [MIBB1]:

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efecto 15: Sistemas de información y atención institucional (SIPO, SABEN, SACI) con bases de datos actualizadas para el proceso de toma de decisiones | Versiones de SIPO, SABEN y SACI actualizados | Versiones de SIPO, SABEN y SACI actualizados | Versiones de los sistemas SIPO, SABEN y SACI, actualizadas y operando | Informes referentes a los sistemas SIPO, SABEN y SACI | SIS / TI / ARDS | €2,855,000,000.00 | Que los sistemas SIPO, SABEN y SACI no se encuentren actualizados ni operando eficazmente. |
| Producto 15.1: Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO) con una base de datos de FIS y FISI actualizadas. | 0 fichas aplicadas por la UNED | 53,895 FIS aplicadas por la UNED | Cantidad de FIS y FISI aplicadas por la UNED. | Informes mensuales de la contratación y reportes de SIPO | SIS / TI | €650,000,000.00 | Que el sistema SIPO no se encuentre actualizado ni operando eficazmente. |
| Actividad 15.1.1: Aplicación de Fichas de Información Social (FIS) en el Sistema SIPO, para mantener la información vigente. | 300.000 FIS vigentes | 450,000 FIS vigentes | FIS vigentes en SIPO | SIPO (Herramienta de BO: SAP Business Objetos) | ARS / ULDS | €0.00 | |
| Actividad 15.1.2: Aplicación de Fichas de información social (FIS y FISI) a través de contratación con la Universidad Estatal a Distancia (UNED) | 0 fichas aplicadas por la UNED | 53,895 FIS aplicadas por la UNED | Cantidad de FIS y FISI aplicadas por la UNED. | Informes mensuales de la contratación y reportes de SIPO | SIS | €650,000,000.00 | |
| Actividad 15.1.3: Realización de requerimientos de SIPO al Área de Tecnologías de Información. | Versión actualizada de SIPO | Versión actualizada de SIPO | Requerimientos del SIPO gestionados por SIS | Número de Tique trasladados a Tecnologías. Informes de los resultados de las pruebas. Nuevas versiones del SIPO | SIS | €0.00 | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto 15.2: Plataforma virtual del SACI fortalecida para una atención mejorada y oportuna a la población usuaria de los servicios | 85% de los servicios atendidos | 90% de los servicios a atender | Porcentaje de servicios brindados a través de la plataforma del SACI | Informes mensuales de la contratación. | SIS | €2,205,000,000.00 | Caída del sistema e interrupción del servicio por el contratista SACI y su consecuente afectación del servicio a la población usuaria. |
| Actividad 15.2.1: Atención de servicios multicanal a las personas usuarias de la institución a través del proveedor del servicio. | 85% de los servicios atendidos | 90% de los servicios a atender | Porcentaje de servicios brindados a través de la plataforma del SACI | Informes mensuales de la contratación. | SIS | €1,950,000,000.00 | |
| Actividad 15.2.2: Financiar las llamadas telefónicas que realiza la población usuaria del SACI | 100% de llamadas telefónicas de población usuaria pagadas | 100% de llamadas telefónicas de población usuaria pagadas | Porcentaje de llamadas atendidas por el SACI, pagadas por el IMAS | Facturas de pago | SIS | €255,000,000.00 | |
| Producto 15.3: Sistema de Atención a Beneficiarios (SABEN) con mejoras en la base de producción | Sistema de Atención de las personas beneficiarias según las necesidades Institucionales | Porcentaje de actividades de mejora del Sistema de Atención de las personas beneficiarias, según a las necesidades de la Institución | Porcentaje de cumplimiento de actividades de mejora realizadas en el SABEN | Informes trimestrales, semestrales y anuales | SIS / TI | €0.00 | Producto 10.3: Sistema de Atención a Beneficiarios (SABEN) con mejoras en la base de producción |
| Actividad 15.3.1 Brindar asesoría técnica especializada a diversas instancias de la institución y otras entidades, para el uso y funcionamiento del SABEN como herramienta de otorgamiento de la oferta institucional y el seguimiento de los programas sociales. | 100% de los informes de calidad de los procesos masivos de generación de resoluciones de los beneficios individuales en el IMAS | 100% de los procesos masivos de generación de resoluciones de los beneficios individuales en el IMAS con Informe de Calidad | Porcentaje de procesos de generación masiva de resoluciones individuales (PROSI) con informes de calidad elaborados | Informes de calidad de los procesos masivos de generación de resoluciones de los beneficios individuales en el IMAS | SIS / TI | €0.00 | Actividad 10.3.1 Brindar asesoría técnica especializada a diversas instancias de la institución y otras entidades, para el uso y funcionamiento del SABEN como herramienta de otorgamiento de la oferta institucional y el seguimiento de los programas sociales. |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 15.3.2: Actualización y revisión de manuales y guías del SABEN | 100% de los manuales y guías para el uso del SABEN | 100% de manuales y guía del SABEN | Porcentaje manuales y guías revisadas y actualizadas del SABEN | Manual de uso del SABEN y guía de actualización del sistema. | SIS | €0.00 | Actividad: Actualización y revisión de manuales y guías del SABEN |
| Actividad 15.3.3: Realización asesorías técnicas a usuarios institucionales y externos sobre SABEN | 100% del proceso de asesoramiento Técnico en el uso de SABEN | 100% del proceso de asesoramiento técnico realizado | Porcentaje asesorías técnicas atendidas a usuarios institucionales y externos sobre SABEN | Tiques remitidos a TI Informes de pruebas realizadas. Versiones nuevas del SABEN | SIS | €0.00 | Actividad: Realización asesorías técnicas a usuarios institucionales y externos sobre SABEN |
| Actividad 15.3.4: Realización de requerimientos de SABEN al Área de Tecnologías de Información. | 100% del Sistema SABEN actualizado | 100% del Sistema SABEN actualizado | Porcentaje requerimientos solicitados y analizados por SIS, enviados a TI | Número de Tique trasladados a Tecnologías. Informes de los resultados de las pruebas. Nuevas versiones del SABEN | SIS | €0.00 | Actividad: Realización de requerimientos de SABEN al Área de Tecnologías de Información. |
| Actividad 10.3.5 Brindar información técnica a partir de las bases de datos de los sistemas, que coadyuven a la toma de decisiones de diversas instancias institucionales. | 100% Proceso de generación de información técnica para la toma de decisiones institucionales | 100% del proceso de información realizado | Porcentaje de proceso de generación de información técnica para la toma de decisiones institucionales | SIPO/SABEN/SACI | SIS | €0.00 | Actividad 10.3.2 Brindar información técnica a partir de las bases de datos de los sistemas, que coadyuven a la toma de decisiones de diversas instancias institucionales. |
| AREA DE ATENCIÓN INTERGRAL E INTERINSTITUCIONAL | | | | | | | |
| Efecto 16: Contribuir a la implementación técnica del Modelo de Intervención para que las personas, familias y comunidades en pobreza se atiendan integralmente de manera prioritaria y articulada. | Metodología de la Estrategia Puente al Desarrollo. Porcentaje del Modelo de Intervención 2018 | Cantidad de informe trimestral de avance de la implementación técnica del Modelo de Intervención para que las personas, familias y comunidades en | Cantidad de informe técnico de avance sobre los requerimientos solicitados a la AAIL para la implementación del Modelo de Intervención. | Informes trimestrales. | AAIL | 1/ | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | pobreza se atiendan integralmente de manera prioritaria y articulada. | | | | | |
| Producto 16.1: Orientar técnica y metodológicamente la implementación del Modelo de Intervención por AAll en coordinación con el área temática del Modelo de Intervención, la SGDS y las ARDS. | Modelo de Intervención vigente. Metodología de la Estrategia Puente al Desarrollo. | Un informe trimestral de las actividades de orientación técnica-metodológica y lineamientos institucionales sobre la implementación del Modelo de Intervención a las personas funcionarias de las ARDS (en una misma sesión se contemplan diferentes acciones de las actividades de éste POGE). | Cantidad de informes de orientación técnica-metodológica y lineamientos institucionales sobre la implementación del MI. | Informe trimestral. | AAll | 1/ | Riesgo 1: La información no llega adecuada u oportunamente a todas las personas involucradas. Transmisión de información no oficial o información errónea. Riesgo 4: Situación fiscal y finanzas públicas. |
| Actividad 16.1.1: Dar asesoría técnica - metodológica para la implementación del Modelo de Intervención institucional vigente. | Metodología de la Estrategia Puente al Desarrollo del Modelo de Intervención vigente | 10 sesiones de acompañamiento técnico - metodológico trimestral para la implementación del Modelo de Intervención a las personas funcionarias involucradas en este tema, una por cada ARDS. | Cantidad de sesiones de acompañamiento técnico-metodológico con las personas funcionarias por cada ARDS. | Listas de asistencia Minutas Fotografías. | AAll | 1/ | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 16.1.2: Generar información con orientaciones técnico-metodológicas para la implementación del Modelo de Intervención institucional vigente. | Metodología de la Estrategia Puente al Desarrollo de Intervención vigente | Al menos un mecanismo informativo con orientaciones técnicas-metodológicas para la implementación del Modelo de Intervención al trimestre. | Número de mecanismos informativos con orientaciones técnicas-metodológicas enviadas. | Mecanismos informativos. Cápsulas informativas Correo electrónico | AAll | 1/ | |
| Producto 16.2: Articulación con instancias públicas o privadas y organizaciones de la sociedad civil para coadyubar al acceso preferente de la oferta programática requerida por las personas, familias y comunidades en pobreza. | Reuniones de articulación de enlaces de la Estrategia Puente al Desarrollo | Un informe de articulación con instancias públicas o privadas y organizaciones de la sociedad civil que coadyuvan en la atención integral de las personas, familias y comunidades en pobreza por trimestre. | Número de articulación con instancias públicas o privadas y organizaciones de la sociedad civil trimestrales por cada ARDS. | Informe trimestral. | AAll | 1/ | Riesgo 3: Comunicación deficiente entre dependencias Riesgo 4: Situación fiscal y finanzas públicas. |
| Actividad 16.2.1: Fortalecer los mecanismos de articulación interinstitucional existentes. | Protocolos de la Estrategia Puente al Desarrollo | 1 sesión con las instituciones que cuentan con protocolo, para la actualización, revisión de referencias y la detección de nudos y mejoras por trimestre. | Cantidad de sesiones con las instituciones. | Listas de asistencias y Minutas | AAll | 1/ | |
| Actividad 16.2.2: Crear los mecanismos de articulación que permitan el acceso de las familias a la oferta programática con las instancias públicas, privadas y organizaciones de la | Experiencia Puente al Desarrollo en los 78 distritos prioritarios | Al menos 2 sesión de articulación con las instancias públicas, privadas y organizaciones de la sociedad | Cantidad de sesiones de articulación con las instancias públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil. | Listas de asistencia Minutas Fotografías | AAll | 1/ | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sociedad civil. | | civil que permitan el acceso de las familias a la oferta programática por semestre. | | | | | |
| Actividad 16.2.3: Seguimiento y evaluación de la gestión de referencias, identificación de nudos y acciones de mejora de la articulación con las instancias públicas, privadas y de la sociedad civil. | Experiencia Puente al Desarrollo en los 78 distritos prioritarios | 1 informe gerencial por trimestre. | Cantidad de informes gerenciales. | Informes trimestrales. | AAll | 1/ | |
| Actividad 16.2.4: Dar seguimiento para la actualización e implementación de las articulaciones públicas (con o sin protocolo), privadas o con organizaciones con las personas funcionarias de las ARDS. | Experiencia Puente al Desarrollo en los 78 distritos prioritarios | 10 sesiones para la actualización e implementación de las articulaciones públicas (con o sin protocolo), privadas o con organizaciones con las personas funcionarias de las ARDS por semestre, una por cada ARDS. | Número de sesiones con las personas funcionarias de las ARDS del IMAS y de las demás instancias que inciden en el área regional. | Listas de asistencias y Minutas | AAll | 1/ | |
| Producto 16.3: Información constante y oportuna para las autoridades institucionales y políticas sobre implementación técnica del Modelo de Intervención Institucional para la toma de decisiones | SIPO, SABEN, SAPEF, módulo de articulación | 31 informes entregados a las diferentes instancias para la toma de decisiones por trimestre (en un mismo informe se contemplan diferentes acciones de las actividades de éste POGE). | Cantidad de informes realizados para la toma de decisiones. | Informes trimestrales Reportes enviados o entregados a las ARDS. | AAll | 1/ | Riesgo 1: La información no llega adecuada u oportunamente a todas las personas involucradas. Transmisión de información no oficial o información errónea. |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Actividad 16.3.1: Dar seguimiento a la implementación técnica del modelo de intervención vigente | Reportes de la Estrategia Puente al Desarrollo | 1 informe gerencial entregado a la dirección superior e instancias interesadas por trimestre. | Cantidad de informes gerenciales. | Informes trimestrales. | AAII | 1/ | |
| Actividad 16.3.2: Generar los mecanismos de seguimiento a la implementación técnica del modelo de intervención. | Reportes de la Estrategia Puente al Desarrollo | 30 reportes que permitan dar el seguimiento a la implementación técnica del Modelo de intervención, 3 por cada ARDS en el trimestre. | Cantidad de reportes de seguimiento a la implementación técnica del Modelo de intervención. | Reportes enviados o entregados a las ARDS. | AAII | 1/ | |
| Producto 16.4: Consultar y canalizar los requerimientos administrativos e informáticos identificados para la implementación técnica-metodológica del Modelo de Intervención | No existe | 1 informe con los resultados de la consulta y las sesiones de coordinación con las instancias correspondientes por semestre. | Cantidad de informes de identificación, canalización y seguimiento de los requerimientos. | Informe semestral. | AAII | 1/ | Riesgo 4: Situación fiscal y finanzas públicas. |
| Actividad 16.4.1: Generar espacios de consulta sobre los requerimientos administrativos e informáticos para la implementación técnica-metodológica del Modelo con personas funcionarias de IMAS involucradas. | Reuniones periódicas de seguimiento. | Al menos una consulta sobre requerimientos administrativos e informáticos para la implementación técnica-metodológica del Modelo por semestre. | Cantidad de consultas sobre requerimientos administrativos e informáticos por semestre. | Formularios en línea, correos electrónicos, minutas, oficios, otros. | AAII | 1/ | |
| Actividad 16.4.2: Coordinar y canalizar con las instancias correspondientes la implementación de los requerimientos administrativos e informáticos identificados | No existe | 1 sesión semestral de coordinación con las instancias correspondientes para la canalización de los requerimientos | Cantidad de sesiones realizadas con las instancias correspondientes para la canalización de los requerimientos administrativos e informáticos | Oficios y minutas. | AAII | | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | | administrativos e informáticos identificados. | identificados. | | | | |
| Producto 16.5: Personas funcionarias del IMAS capacitadas en la metodología del Modelo de Intervención | Capacitaciones de las PCGS 2017 y 2018 | 100% de las Personas funcionarias del IMAS capacitadas en la metodología del Modelo de Intervención por semestre. | % de Personas funcionarias del IMAS capacitadas en la metodología del Modelo de Intervención y temas afines al acompañamiento familiar y comunal. | Listas de asistencia a capacitación. | AAll | 1/ | Riesgo 2: Desmotivación del personal por la dinámica o condiciones de su trabajo. |
| Actividad 16.5.1: Coordinar con la unidad competente la elaboración de un plan de capacitación para las personas funcionarias que implementarán el Modelo de Intervención en temas afines con el acompañamiento familiar. | No existe | 100% de las personas funcionarias que implementarán el Modelo de Intervención actualizadas y con un reforzamiento afín a su gestión por semestre. | % de personas funcionarias que implementarán el Modelo de Intervención actualizadas y con un reforzamiento afín a su gestión. | Listas de asistencia a capacitación. | AAll | 1/ | |
| Actividad 16.5.2: Apoyar a la Unidad de Desarrollo Humano en el proceso de inducción sobre la metodología del Modelo de Intervención a las personas funcionarias del IMAS. | No existe | 100% de las personas funcionarias del IMAS de nuevo ingreso con el proceso de inducción sobre Modelo de intervención por semestre. | % de personas de nuevo ingreso con inducción con la metodología del Modelo de Intervención. | Listas de asistencia y minutas de inducciones realizadas. | AAll | 1/ | |
| Efecto 17: Ejecución de la Estrategia Puente al Desarrollo de acuerdo a la metodología vigente. | Ejecución de la Estrategia 2015-2018 | Un informe de ejecución de la Estrategia Puente al Desarrollo de acuerdo a la metodología vigente por | Un informe de ejecución de la Estrategia Puente al Desarrollo. | Informes trimestrales. | AAll | 1/ | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | trimestre. | | | | | |
| Producto 17.1: Articulación existente consolidada y sostenida a nivel interinstitucional e interno del IMAS para promover el acceso preferente a la oferta programática de las familias de la Estrategia Puente al Desarrollo. | Reuniones de enlaces | Un informe de articulación existente consolidada y sostenida para promover el acceso preferente de las familias de la Estrategia Puente por trimestre (en una misma sesión se contemplan diferentes acciones de las actividades de éste POGE). | Cantidad de informes de articulación realizadas. | Informes trimestrales. | AAII, ARDS, instituciones, organizaciones, otras. | 1/ | Riesgo 3: Comunicación deficiente entre dependencias. Riesgo 4: Situación fiscal y finanzas públicas. |
| Actividad 17.1.1: Dar seguimiento a la Implementación de los Protocolos con las PCGS. | Experiencia Puente al Desarrollo en los 78 distritos prioritarios | 10 seguimientos semestrales a las PCGS sobre la implementación de protocolos, una por cada ARDS. | Cantidad de seguimientos semestrales de implementación de protocolos con las PCGS de cada una de las ARDS. | Listas de asistencias, minutas y reportes de referencias. | AAII | 1/ | |
| Actividad 17.1.2: Monitoreo del trámite de la referencia con las PCGS. | Experiencia Puente al Desarrollo en los 78 distritos prioritarios | 10 reportes trimestrales, una por cada ARDS sobre el monitoreo del trámite de las referencias con las PCGS. | Cantidad de reportes trimestrales sobre monitorear el trámite de referencias con las PCGS por ARDS. | Informes trimestrales (reporte de referencias). | AAII | 1/ | |
| Actividad 17.1.3: Articulación con las instituciones para el seguimiento al proceso del trámite de referencias. | Informes anteriores | 1 informe gerencial por trimestre para dar seguimiento al proceso de | Cantidad de informes de seguimiento al proceso del trámite de referencias con | Minutas, informe gerencial y listas de asistencia. | AAII | 1/ | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | trámite de referencias con las instituciones. | las instituciones. | | | | |
| Actividad 17.1.4: Sesiones de seguimiento conjuntamente con los enlaces institucionales sobre la atención de referencias de programas para la detección de nudos y acciones de mejora. | Experiencia Puente al Desarrollo en los 78 distritos prioritarios | 1 sesión de seguimiento a la atención de referencias de las instituciones por trimestre. | Cantidad de sesiones de seguimiento a la atención de referencias de las instituciones por trimestre. | Listas de asistencias y minutas. | AAII | 1/ | |
| Actividad 17.1.5: Sesiones para promover y consolidar espacios de articulación local a nivel externo. | Experiencia Puente al Desarrollo en los 78 distritos prioritarios | 1 informe de actividades para promover y consolidar la articulación local en cada una de las ARDS por semestre. | Cantidad de informe de la articulación local desarrolladas en cada una de las ARDS por semestre. | Informes trimestrales, Listas de asistencias y minutas. | AAII | 1/ | |
| Actividad 17.1.6: Seguimiento con las Áreas Programáticas sobre la atención de referencias de programas IMAS al interno de la institución. | Experiencia Puente al Desarrollo en los 78 distritos prioritarios | 1 seguimiento a la atención de referencias de programas IMAS por trimestre. | Cantidad de sesiones realizadas por trimestre. | Listas de asistencias y minutas. | AAII | 1/ | |
| Producto 17.2: Informes sobre la implementación técnica de la estrategia Puente al Desarrollo a la dirección superior para la toma de decisiones. | SIPO, SABEN, SAPEF, módulo de articulación | 31 informes de seguimiento sobre la implementación técnica de la estrategia Puente al Desarrollo por trimestre. | Cantidad de informes sobre la implementación técnica de la estrategia Puente al Desarrollo por trimestre. | Informes trimestrales. | AAII | 1/ | Riesgo 1: La información no llega adecuada u oportunamente a todas las personas involucradas. Transmisión de información no oficial o información errónea. |
| Actividad 17.2.1: Informes gerenciales trimestrales de avances de la Estrategia Puente al Desarrollo. | Informes anteriores | 1 informe gerencial entregados a la Dirección superior por trimestre. | Cantidad de informes trimestrales entregados a la dirección superior. | Informes trimestrales. | AAII | 1/ | |

| Objetivo-Resultados | Línea base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de Verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 17.2.2: Generar reportes del seguimiento a la cogestión. | Socialización mensual de herramienta a la cogestión | 30 reportes trimestrales de seguimiento de la cogestión por ARDS. | Cantidad de reportes de seguimiento a la cogestión por cada ARDS. | Reportes enviados y/o entregados a las ARDS. | AAII | 1/ | |
| Actividad 17.2.3: Realizar sondeos sobre la implementación técnica de la Estrategia Puente al Desarrollo a las familias que participan y/o han participado en dicha Estrategia. | No existe | Un sondeo semestral sobre el avance de la implementación técnica de la Estrategia Puente al Desarrollo en las familias que participan y/o han participado de la Estrategia. | Cantidad de informe de avance del sondeo sobre la implementación técnica de la Estrategia. | Informe semestral | AAII | 1/ | |
| Producto 17.3: Personas Cogestoras Sociales capacitadas en la metodología de la Estrategia Puente y temas afines al acompañamiento familiar. | Capacitaciones 2017 | 100% de las Personas Cogestoras Sociales capacitadas en la metodología de la Estrategia Puente y temas afines al acompañamiento familiar por semestre. | % de PCGS capacitadas en la metodología de la Estrategia Puente y temas afines al acompañamiento familiar. | Listas de asistencia a capacitación. | AAII | 1/ | Riesgo 2: Desmotivación del personal por la dinámica o condiciones de su trabajo. |
| Actividad 17.3.1: Coordinar con la unidad competente la elaboración de un plan de capacitación para las PCGS en temas afines con el acompañamiento familiar. | Capacitaciones 2017 | 100% de PCGS actualizadas y con un reforzamiento afín a su gestión por semestre. | % de PCGS actualizadas y con un reforzamiento afín a su gestión. | Listas de asistencia a capacitación. | AAII | 1/ | |
| Actividad 17.3.2: Apoyar a la Unidad de Desarrollo Humano en el proceso de inducción sobre la metodología de la Estrategia Puente al Desarrollo de las PCGS. | No existe | 100% de las personas cogestoras de nuevo ingreso con el proceso de inducción de la Estrategia Puente al Desarrollo por semestre. | % de PCGS de nuevo ingreso con inducción con la metodología Puente. | Listas de asistencia y minutos de inducciones realizadas. | AAII | 1/ | |

Tabla 5: Cronograma de Ejecución de Metas y Presupuesto, Programa de Protección y Promoción Social (PPPS) 2019, en colones corrientes

| Objetivo-Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta programada 2019 | Presupuesto asignado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | meta | ¢ | meta | ¢ | meta | ¢ | meta | ¢ | | |
| Subgerencia de Desarrollo Social (SGDS) | | | | | | | | | | | |
| Efecto 1: Proyectos de Mejoramiento de Instalaciones de Áreas Regionales y Áreas Técnicas para brindar una mayor calidad en el servicio. | % de avance alcanzado trimestralmente. | 25% | ¢538,477,838.00 | 50% | ¢1,076,955,675.00 | 75% | ¢1,615,433,513.00 | 100% | ¢2,153,911,350.00 | 100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación de los proyectos | ¢2,153,911,350.00 |
| Producto 1.1.: Financiamiento de Proyectos de mejoramiento de instalaciones | % de avance alcanzado trimestralmente. | 25% | ¢454,063,588.00 | 50% | ¢908,127,175.00 | 75% | ¢1,362,190,763.00 | 100% | ¢1,816,254,350.00 | 100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación de los 3 proyectos | ¢1,816,254,350.00 |
| Actividad 1.1.1: Contratación y seguimiento para el desarrollo del proyecto: construcción de la | % de avance alcanzado trimestralmente. | 25% | ¢258,535,003.00 | 50% | ¢517,070,005.00 | 75% | ¢775,605,008.00 | 100% | ¢1,034,140,010.00 | 100% de las etapas ejecutadas trimestral | ¢1,034,140,010.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ULDS Sarapiquí | | | | | | | | | | mente según programación del proyecto | |
| Actividad 1.1.2: Contratación y seguimiento para el desarrollo del proyecto: para la construcción de la ULDS Los Chiles | 100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación del proyecto | 25% | €186,202,085.00 | 50% | €372,404,170.00 | 75% | €558,606,255.00 | 100% | €744,808,340.00 | 100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación del proyecto | €744,808,340.00 |
| Actividad 1.1.3: Contratación y seguimiento del proyecto de mejoras albergan a Bienestar Familiar y Plan Puente en casa Anexa frente al Parque Italia | 100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación del proyecto | 25% | €9,326,500.00 | 50% | €18,653,000.00 | 75% | €27,979,500.00 | 100% | €37,306,000.00 | 100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación del proyecto | €37,306,000.00 |
| Producto 1.2: Contratación y seguimiento servicios de Ingeniería sobre obras constructivas y estudios a realizar. | % de avance alcanzado trimestralmente. | 25% | €84,414,250.00 | 50% | €168,828,500.00 | 75% | €253,242,750.00 | 100% | €337,657,000.00 | 100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación de los proyectos | €337,657,000.00 |
| Actividad 1.2.1: Contratación y seguimiento de servicios de Ingeniería para la Construcción de ULDS los Chiles. | % de avance alcanzado trimestralmente. | 25% | €8,722,250.00 | 50% | €17,444,500.00 | 75% | €26,166,750.00 | 100% | €34,889,000.00 | 100% de las etapas ejecutadas trimestralmente | €34,889,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | según programación de los proyectos | |
| Actividad 1.2.2: Contratación y seguimiento de servicios de Ingeniería para el rediseño de Edificios sin terminar del ARDS Huetar Caribe | % de avance alcanzado trimestralmente. | 25% | €28,932,500.00 | 50% | €57,865,000.00 | 75% | €86,797,500.00 | 100% | €115,730,000.00 | 100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación de los proyectos | €115,730,000.00 |
| Actividad 1.2.3: Contratación y seguimiento de los servicios de Ingeniería para la Construcción de ULDS Sarapiquí | % de avance alcanzado trimestralmente. | 25% | €12,316,000.00 | 50% | €24,632,000.00 | 75% | €36,948,000.00 | 100% | €49,264,000.00 | 100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación de los proyectos | €49,264,000.00 |
| Actividad 1.2.4: Contratación y seguimiento de Servicios de Ingeniería para la Construcción de un nuevo Edificio para el ARDS Alajuela | % de avance alcanzado trimestralmente. | 25% | €20,424,250.00 | 50% | €40,848,500.00 | 75% | €61,272,750.00 | 100% | €81,697,000.00 | 100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación de los proyectos | €81,697,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Actividad 1.2.5: Contratación y seguimiento de servicios de Ingeniería para la etapa previa de remodelación y ampliación del Edificio para el ADSPC | % de avance alcanzado trimestralmente. | 25% | €14,019,250.00 | 50% | €28,038,500.00 | 75% | €42,057,750.00 | 100% | €56,077,000.00 | 100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación de los proyectos | €56,077,000.00 |
| Efecto 2: Seguimiento a las acciones desarrolladas por las Comisiones para la implementación del Modelo de Intervención, POI-POGE 2019, Manual y Reglamento de procedimientos para la prestación de servicios y el Otorgamiento de Beneficios. | 3 informe de seguimiento anuales | | | 1 | | 1 | | 1 | | Número de informe de seguimiento realizados | |
| Producto 2.1: Seguimiento de la implementación del Modelo de Intervención. | Cantidad de informes de seguimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 documento anual sobre la implementación anualmente. | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------|---|
| Actividad 2.1.1: Solicitar informes de avance al Área Responsable de la implementación. | Cantidad de informes de avance | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 informe de seguimiento anuales | 0 |
| Actividad 2.1.2: Análisis y propuesta de ajustes con base en la implementación. | Cantidad de informes de ajustes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 informe de propuesta de ajustes semestral | 0 |
| Producto 2.2: Análisis y aval de recomendaciones de ajustes al Reglamento y Manual de Procedimiento para la prestación de servicios y Otorgamiento de Beneficios. | Reglamento y Manual ajustado al año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 reglamento y manual ajustado al año 1 | 0 |
| Actividad 2.2.1: Revisión y consolidación de la solicitud ajustes. | Cantidad de documentos ajustes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 documento ajustes al año. | 0 |
| Actividad 2.2.2.: Envío de propuesta de ajustes avalados por la Subgerencia de Desarrollo Social. | Cantidad de documentos de ajuste avalados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 documento de ajustes avalados al año | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------|---|
| Producto 2.3: Coordinación, supervisión y sistematización del seguimiento ejecución de beneficios institucionales. | Informe de Seguimiento aprobado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 informe de Seguimiento beneficios del Programa | 0 |
| Actividad 2.3.1: Coordinación y aprobación del plan de trabajo | Plan de Trabajo aprobado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 plan de trabajo | 0 |
| Actividad 2.3.2: Seguimiento a la implementación del plan de trabajo | Seguimientos realizados | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 seguimientos realizados durante el año | 0 |
| Actividad 2.3.3: Revisión y aprobación del informe de seguimiento | Cantidad de informes aprobados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 informe aprobado durante el año | 0 |
| Actividad 2.3.4.: Exposición de los resultados del seguimiento a las instancias competentes para la toma de decisiones. | Realización de presentación sobre resultados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 exposición al año | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---|----|---|----|---|----|---|-----------------------------------|---|
| Efecto 3: Seguimiento para el cumplimiento informes internos y externos sobre el Programa de Protección y Promoción Social. | Cantidad de informes internos y externos realizados | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 informe aprobado durante el año | 4 |
| Producto 3.1: Informes internos y externos sobre los objetivos del programa | Cantidad de informe internos y externo realizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 informe por cada trimestre | 0 |
| Actividad 3.1.1.: Establecer cronograma de entrega de informes trimestrales a las Áreas Técnicas y Áreas Regionales. | Cantidad de informes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 informe por cada trimestre | 0 |
| Actividad 3.1.2: Consolidar, revisar y ajustar los informes del Programa de Protección y Promoción Social para su remisión a las instancias competentes. | Cantidad de informes | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 informe por cada trimestre | 0 |
| Producto 3.2: Seguimiento de metas y ejecución presupuestaria. | Cantidad de reportes | 6 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 | 24 reportes generados por año | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|---|----|---|----|---|----|---|--------------------------------------|---|
| | Cantidad de reuniones realizadas | 8 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 16 reuniones por semestre | 0 |
| Actividad 3.2.1: Reuniones trimestrales con cada Área Regional para el análisis del cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria. | Cantidad de reuniones realizadas | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 10 reuniones con cada ARDS semestral | 0 |
| Actividad 3.2.2: Generación estadística de reportes de ejecución de recursos y cumplimiento de metas por beneficios institucionales y Áreas Regionales. | Cantidad de reportes | 6 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 | 24 reportes generados por año | 0 |
| Actividad 3.2.3: Reuniones mensuales con Jefaturas de las Áreas Regionales y personas coordinadoras de Áreas Técnicas. | Cantidad de reuniones realizadas | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 1 reunión mensual (6 cada semestre) | 0 |
| Efecto 4: Elaboración POI/Presupuesto | Cantidad de documentos presentados | | | | | 2 | | | | 2 documentos oficiales | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|---|-----------------------------------------------------------|---|
| Producto 4.1: Formulación del Plan Presupuesto 2020 del Programa. | | | | | | 1 | | | | 1 documen to | |
| Actividad 4.1.1: Participar en la Comisión Central del POI Presupuesto. | Cantidad de reuniones | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 reunione s anuales | 0 |
| Actividad 4.1.2.: Proponer la Oferta programática y la estructura del POI 2020 del Programa de inversión social a la Comisión Central. | Cantidad de documentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 documen tos redactad os al año | 0 |
| Actividad 4.1.3.: Presenta ante el Comisión Central propuesta de la oferta programática. | Cantidad de documentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 documen tos redactad os al año | 0 |
| Actividad 4.1.4.: Entrega de los Productos finales del Programa a Planificación y Presupuesto Institucional. | Cantidad de documentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 documen to avalado por la SGDS al año | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|---|---|---|----|---|----|---|--------------------------------|---|
| Producto 4.2: Preparación de requerimientos para Modificaciones Presupuestarias Generales y Presupuestos Extraordinarios. | Cantidad de documentos | 3 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 15 documen tos al año | 0 |
| Actividad 4.2.1: Identificación y análisis de requerimientos presupuestarios del Programa de Protección y Promoción Social. | Cantidad de documentos | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 documen tos al año | 0 |
| Actividad 4.2.2.: Solicitud de justificaciones técnicas a las Áreas Estratégicas sobre los ajustes presupuestos de sus correspondientes beneficios de la oferta programática. | Cantidad de documentos | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 documen tos al año | 0 |
| Actividad 4.2.3: Revisión, consolidación y aprobación de las solicitudes de las Áreas Técnicas. | Cantidad de documentos | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 documen tos al año | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------|---|
| Efecto 5: Seguimiento a las referencias, disposiciones y acuerdos de Órganos Contralores y Auditores tanto internos como externos. | informes revisados | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 4 informes al año | 0 |
| Producto 5.1: Seguimiento a las disposiciones de la Contraloría General de la República que sean referentes al Programa. | Informes revisados | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 informes al año | 0 |
| Actividad 5.1.1: Análisis y revisión de los informes a la Contraloría General de la República. | Informes revisados | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 informes al año | 0 |
| Actividad 5.1.2: Instrucción y seguimiento para el cumplimiento de las disposiciones | Informes revisados | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 informes al año | 0 |
| Producto 5.2: Seguimiento a los Acuerdos del Consejo Directivo | Cantidad de acuerdos de CD cumplidos | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 1 informe de seguimiento y cumplimiento por cada trimestre | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------|---|
| Actividad 5.2.1: Instrucción para el cumplimiento, seguimiento y presentación para cumplimiento de los Acuerdos del Consejo Directivo. | Cantidad de acuerdos de CD | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 informe de seguimiento y cumplimiento por trimestre | 0 |
| Actividad 5.2.2: Emite Informes de Seguimiento de Acuerdos del Consejo Directivo. | Cantidad de informes | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 informe de seguimiento y cumplimiento por trimestre | 0 |
| Producto 5.3: Seguimiento de hallazgos de Auditoría Externa. | Cantidad de informes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 informe al año. | 0 |
| Actividad 5.3.1: Instrucción de las recomendaciones para implementación y cumplimiento de los Acuerdos. | Cantidad de seguimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 informe de seguimiento al año | 0 |
| Actividad 5.3.2: Emite Informes de Seguimiento de Acuerdos del Consejo Directivo. | Cantidad de informes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 informe al año | 0 |
| Producto 5.4: Seguimiento de recomendaciones de Auditoría Interna. | Informes de Auditoría Interna | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 informes al año | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|---|----|---|----|---|-----|---|-----------------------------------------------------|---|
| Actividad 5.4.1: Instrucción de las recomendaciones de Auditoría Interna para su implementación a quien corresponda. | Informes de Auditoría Interna | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 informes de implementación y seguimiento al año | 0 |
| Actividad 5.4.2: Emite Informes de Seguimiento de las recomendaciones de Auditoría Interna. | Informes | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 informes de resultados al año | 0 |
| Producto 5.5: Seguimiento a la solicitud de informes de la Defensoría de los Habitantes. | Cantidad de referencias con instrucción y seguimiento | | | | | | | | | 100 solicitudes de seguimiento | |
| Actividad 5.5.1: Instrucción y seguimiento de los informes de la Defensoría de los Habitantes a la Unidad correspondiente. | Cantidad de referencias con instrucción y seguimiento | 25 | 0 | 50 | 0 | 75 | 0 | 100 | 0 | 100 solicitudes con instrucción y es de seguimiento | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|---|----|---|----|---|-----|---|---------------------------------------------------------|---|
| Actividad 5.5.2: Emite Informes a la Defensoría de los habitantes sobre la solicitud presentada. | Cantidad de oficios | 25 | 0 | 50 | 0 | 75 | 0 | 100 | 0 | 100 informes de resultados remitidos al año | 0 |
| Producto 5.6: Seguimiento a la matriz de riesgos | Matriz de riesgo completa | | | | | | | | | 1 matriz al año | |
| Actividad 5.6.1: Definición de la Matriz de Riesgo del programa por parte del SGDS | Matriz de riesgo completa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 matriz al año | 0 |
| Actividad 5.6.2: Seguimiento de las acciones del cumplimiento de la matriz valoración de riesgos de las Áreas Técnicas y ARDS | Cantidad de informes de seguimiento | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 20 acciones realizadas seguimiento al año | 0 |
| Actividad 5.6.3: Seguimiento de la matriz valoración de riesgos por parte de la SGDS | Cantidad de informes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 informe de seguimiento de la matriz de la SGDS al año | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Efecto 6: Participación de Comisión de Dirección Superior | Cantidad de reuniones | | | | | | | | | 30 reuniones al trimestre | |
| Producto 6.1: Participación en las comisiones de la Dirección Superior | Cantidad de reuniones | 30 | 0 | 60 | 0 | 90 | 0 | 120 | 0 | 30 reuniones al trimestre | 0 |
| Actividad 6.1.1: Asistencia de Reuniones | Cantidad de reuniones | 30 | 0 | 60 | 0 | 90 | 0 | 120 | 0 | 130 reuniones al trimestre | 0 |
| Actividad 6.1.2: Seguimiento a los acuerdos de las reuniones | Cantidad de informes de seguimiento | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 20 informes de seguimiento realizados al año | 0 |
| Área de Bienestar Familiar (ABF) | | | | | | | | | | | |
| Efecto 7: Familias en situación de pobreza con mejoras en sus condiciones de vida de: alimentación, salud, vivienda, servicios básicos. | Cantidad de personas y familias con condiciones de vida mejoradas por el aporte económico recibido para cubrir sus necesidades | 87,218 | €21,038,619,000.00 | 101,068 | €44,090,297,000.00 | 110,224 | €67,426,710,200.00 | 94,621 | €79,642,994,634.62.00 | 114,300 familias | €81,924,291,634.62 |

| | básicas. | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Producto 7.1: Familias que reciben un aporte económico para satisfacer sus necesidades básicas | Cantidad de familias que reciben un aporte económico para satisfacer sus necesidades básicas. | 56,381 | €9,022,500,000.00 | 72,153 | €23,745,000,000.00 | 81,362 | €36,775,250,000.00 | 67,816 | €50,098,692,534.62.00 | 81,362 familias | €50,098,692,534.62.00 |
| Actividad 7.1.1: Otorgamiento del beneficio "Atención a Familias" familias en atención integral. | Cantidad de familias con atención Integral que reciben el beneficio atención a familias. | 40,100 | €9,022,500,000.00 | 40,100 | €18,045,000,000.00 | 40,100 | €27,067,500,000.00 | 40,100 | €36,205,642,240.00 | 40,100 familias | €36,205,642,240.00 |
| Actividad 7.1.2: Otorgamiento del beneficio Atención a Familias a familias para la atención de sus necesidades básicas. | Cantidad de familias con atención integral que reciben el beneficio atención a familias | 16,281 | €1,378,250,000.00 | 32,053 | €5,700,000,000.00 | 41,262 | €9,707,750,000.00 | 27,716 | €13,893,050,294.62.00 | 41,262 familias s | €13,893,050,294.62.00 |
| Producto 7.2: Promover la satisfacción de las necesidades básicas a las personas con discapacidad para | Cantidad de personas con discapacidad que satisfacen | 1,841 | €430,794,000.00 | 1,887 | €871,588,000.00 | 1,841 | €1,302,382,000.00 | 1,842 | €1,589,683,450.00 | 1,887 personas | €1,589,683,450.00 |

| mejorar sus condiciones vida mediante un aporte al ingreso familiar. | necesidad es básicas. | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|----------------|---|-------------------|-------|-------------------|----------------|-------------------|
| Actividad 7.2.1: Otorgamiento del beneficio a personas trabajadoras con bajos ingresos que tengan a su cargo personas con discapacidad permanente, sin rango de edad. | cantidad de personas con discapacidad permanente que estén a cargo de una persona trabajadora con bajos ingresos | 1,591 | €372,294,000.00 | 1,631 | 753,948,000.00 | 0 | €1,126,242,000.00 | 1,632 | €1,374,543,450.00 | 1,632 personas | €1,374,543,450.00 |
| Actividad 7.2.2: Otorgamiento del beneficio a personas trabajadoras de bajos ingresos que tengan a su cargo personas menores de edad con discapacidad. | Cantidad de personas menores de edad con discapacidad beneficiarias | 150 | €35,100,000.00 | 154 | 70,528,000.00 | 0 | €105,628,000.00 | 0 | €129,028,000.00 | 154 personas | €129,028,000.00 |
| Actividad 7.2.3: Otorgamiento el beneficio a personas estudiantes de educación superior o técnica con discapacidad entre los 18 y 25 años. | Cantidad de personas con discapacidad estudiantes de educación superior o técnica de 18 a 25 años beneficiadas | 100 | €23,400,000.00 | 102 | 47,112,000.00 | 0 | €70,512,000.00 | 0 | €86,112,000.00 | 102 personas | €86,112,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-------------------|-----|-------------------|--------------|-------------------|
| Producto 7.3 Promover la satisfacción de necesidades básicas a personas jóvenes que egresan del alguna alternativa operada o supervisada por el PANI por cumplir su mayoría de edad y a personas jóvenes entre los 18 a 25 años que no trabajan ni estudian en razón de su discapacidad, mediante un aporte económico al ingreso familia. | Cantidad de personas entre 18 y 25 años que satisfacen necesidad es básicas durante el periodo del beneficio. | 460 | €430,560,000.00 | 460 | €861,120,000.00 | 461 | €1,291,992,000.00 | 461 | €1,579,683,450.00 | 461 personas | €1,579,683,450.00 |
| Actividad 7.3.1: Otorgamiento del beneficio a personas jóvenes de 18 a 25 años que egresan del Sistema Nacional de Protección Especial del PANI. | Cantidad de personas egresadas del SNPE del PANI, que satisfacen sus necesidades básicas | 100 | €93,600,000.00 | 100 | €187,200,000.00 | 100 | €280,800,000.00 | 100 | 343,200,000.00 | 100 personas | €343,200,000.00 |
| Actividad 7.3.2: Otorgamiento del beneficio a personas jóvenes con discapacidad entre los 18 y los 25 años. | Cantidad de personas que no trabajan ni estudian en razón a su discapacidad que satisfacen sus necesidades | 360 | €336,960,000.00 | 360 | €673,920,000.00 | 361 | €1,011,192,000.00 | 361 | €1,236,483,450.00 | 361 personas | €1,236,483,450.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | s básicas | | | | | | | | | | |
| Producto 7.4: Promover el acceso de la niñez en la primera y segunda infancia a los servicios de cuidado y desarrollo infantil mediante el aporte económico al ingreso familiar para el pago en el costo de atención. | Cantidad de niños y niñas con acceso a los centros de cuidado de la niñez. | 24,474 | €7,851,981,000.00 | 24,474 | €15,703,962,000.00 | 24,474 | €23555,943,000.00 | 24,474 | €26,174,935,200.00 | 24,474 niños y niñas | €26,174,935,200.00 |
| Actividad 7.4.1: Otorgamiento del beneficio para que los niños y las niñas accedan a las alternativas seleccionadas por la familia. | Cantidad de niños y niñas con acceso a los centros de cuidado de la niñez. | 24,461 | €7,851,981,000.00 | 24,461 | €15,703,962,000.00 | 24,461 | €23555,943,000.00 | 24,461 | €26,174,935,200.00 | 24,461 niños y niñas | €26,174,935,200.00 |
| Producto 7.5: Facilitar la atención inmediata de necesidades básicas de familias que enfrentan situaciones de violencia intrafamiliar y de género, entre otras, mediante el aporte económico. | Cantidad de familias con acceso a condicione de protección de la violencia. | 55 | €33,000,000.00 | 101 | €110,700,000.00 | 91 | €177,600,000.00 | 41 | €200,000,000.00 | 101 familia | €200,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|----|-----------------|----------------|-------------------|
| Actividad 7.5.1: Otorgamiento del beneficio para la protección social básica de necesidades básicas de las familias que enfrentan situaciones de violencia. | Cantidad de familias con acceso a condicione de protección de la violencia. | 55 | €33,000,000.00 | 101 | €110,700,000.00 | 91 | €177,600,000.00 | 41 | €200,000,000.00 | 101 familia | €200,000,000.00 |
| Producto 7.6: Coadyuvar en la satisfacción de las necesidades básicas de las personas pescadoras y sus ayudantes. | Cantidad de personas pescadoras y sus ayudantes que satisfacen necesidad es básicas. | 20 | €6,000,000.00 | 2,006 | €309,900,000.00 | 2,008 | €900,000,000.00 | 0 | €0.00 | 2,008 | €900,000,000.00 |
| Actividad 7.6.1: Otorgamiento del beneficio para la satisfacción de necesidades básicas a las personas pescadoras y sus ayudantes que logran satisfacer sus necesidades básicas. | Cantidad de personas pescadoras y sus ayudantes que logran satisfacer sus necesidades básicas. | 20 | €6,000,000.00 | 2,006 | €309,900,000.00 | 2,008 | €900,000,000.00 | 0 | €0.00 | 2,008 personas | €900,000,000.00 |
| Producto 7.7: Contribuir mediante el aporte económico en la atención de necesidades inmediatas de las familias y personas que enfrentan situaciones de emergencia para enfrentar las pérdidas | Cantidad de familias y personas que recibieron un aporte económico para solventar las pérdidas ocasionadas por el evento, | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 0 | €1,301,297,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---|-------|---|-------|---|-------|----------------|-------------------|--|
| ocasionadas por un evento previsible o no. | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 7.7.1: Otorgamiento del beneficio a las familias y personas que enfrentan situaciones de emergencia para satisfacer necesidades básicas inmediatas generadas por la emergencia. | Cantidad de familias y personas que satisfacen sus necesidades básicas inmediatas. | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 0 | €1,301,297,000.00 | |
| Producto 7.8: Acceso a las familias a la "sociedad de la información y el conocimiento", para que promuevan su bienestar socioeconómico, mediante el despliegue de la TDT libre y gratuita". | Cantidad de familias que tienen acceso a la TDT libre y gratuita con el convertidor digital. | 4,000 | €80,000,000.00 | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 4,000 familias | €80,000,000.00 | |
| Actividad 7.8.1: Adquisición de convertidores | Cantidad de convertidores digitales comprados a familias en pobreza extrema para tener acceso a la TDT libre y gratuita | 4,000 | €60,000,000.00 | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 4,000 | €60,000,000.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|-------|-----|-------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Actividad 7.8.2: Distribución de los convertidores de los convertidores digitales | Cantidad de convertidores entregados a familias en pobreza extrema para tener acceso a la TDT libre y gratuita | 4,000 | €20,000,000.00 | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 4,000 | €20,000,000.00 |
| Efecto 8. Seguimiento de los procesos del área de bienestar familiar para toma de decisiones oportuna | Cantidad de informes de avance comunicado a la SGDS | | | | | | | | | cuatro informes de avance según proceso ABF comunicado a la SGDS | |
| Producto 8.1 Monitoreo de los convenios con las organizaciones | Porcentaje de convenios monitoreados | 50% | | 100% | | 50% | | 100% | | 100 % convenios con monitoreo | |
| Actividad 8.1.1 Revisión de los convenios activos | Porcentaje de convenios activos revisados | 25% | | 25% | | 25% | | 25% | | 100% de los convenios activos revisados semestralmente | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|--|------|--|-----|--|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Actividad 8.1.2 Coordinación con las org. corresponsables de la ejecución de los convenios. | Porcentaje de convenios activos con coordinación | 25% | | 25% | | 25% | | 25% | | 100% de los convenios activos con por lo menor una coordinación semestral | |
| Actividad 8.1.3 Sistematización de los hallazgos, según convenio | Porcentaje de informes de sistematización | 0 | | 50% | | 0 | | 50% | | informes de sistematización cada semestre | |
| Producto 8.2 Realizar seguimiento anual sobre el aprovechamiento de los beneficios de ABF por parte de los usuarios | Cantidad de estudio sobre el aprovechamiento del efecto | 50% | | 100% | | 50% | | 100% | | Informe anual sobre el aprovechamiento o del efecto 1 de los usuarios sobre los beneficios del ABF | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Actividad 8.2.1 Construcción de la logística para el seguimiento | Logística para el estudio diseñada y construida en el 1 semestre | 50% | | 100% | | 0% | | 0% | | Diseño y construcción de la logística para el seguimiento el 1° semestre | |
| Actividad 8.2.2 Aplicación de instrumentos en coordinación con otras unidades o áreas estratégicas | 100% de los instrumentos aplicados en el 2 semestre | 0% | | 0% | | 50% | | 100% | | Aplicación de instrumentos en el 2° semestre | |
| Actividad 8.2.3. Sistematización de los hallazgos | Porcentaje de avance en la sistematización | 0% | | 0% | | 0% | | 100% | | Sistematización de los hallazgos en el 4° trimestre del 2019 | |
| Producto 8.3 Representar al IMAS en las diferentes comisiones interinstitucionales para el abordaje integral de las personas y familias en condición de pobreza extrema y pobreza | Numero de comisiones con representación del IMAS | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% comisiones con representación del IMAS | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|--|------|--|------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Actividad 8.3.1. Asistencia a las comisiones de responsabilidad del IMAS | Porcentaje de reuniones asistidas | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% de asistencia | |
| Actividad 8.3.2. Informe a las autoridades superiores sobre compromisos institucionales | Número de informes presentados a la SGDS del IMAS | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | Informe de sistematización de compromisos | |
| Producto 8.4. Realizar el seguimiento a la aplicación del manual único de beneficios de los procesos bajo la responsabilidad del ABF | Porcentaje de avance en la realización de seguimiento del manual único de beneficios del ABF | 50% | | 50% | | 100% | | 100% | | Seguimiento anual a la aplicación del manual único de beneficios del ABF | |
| Actividad 8.4.1. Construcción de la logística para el seguimiento | Porcentaje de diseño y construcción de la logística para el seguimiento en el 1° semestre | 50% | | 50% | | 0% | | 0% | | Talleres impartidos al 1° semestre | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Actividad Procesos de facilitación | 8.4.2. de | Porcentaje de talleres realizados al 2° semestre | 0% | | 0% | | 50% | | 50% | | Diseño y construcción de la logística para el seguimiento en el 1° semestre | |
| Actividad Sistematización de los hallazgos | 8.4.3. | Porcentaje de avance en la sistematización del seguimiento | 0% | | 0% | | 50% | | 50% | | Sistematización de los hallazgos en el 4° trimestre del 2019 | |
| Área de Desarrollo Socio Educativo | | | | | | | | | | | | |
| Efecto 9: Población objetivo del IMAS con acceso a los beneficios del ADSE para cubrir las necesidades educativas y adquisición de habilidades y destrezas. | Cantidad de personas con necesidades en educación y adquisición de habilidades y destrezas satisfechas | | 184.275 | €19,402,380,000.00 | 190.287 | €59,201,722,000.00 | 175.467 | €57,231,370,000.00 | 187.468 | €73,266,022,413.65 | 196.289 personas con necesidades en educación y adquisición de habilidades y destrezas satisfechas | € 73,266,022,413.65 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | Cantidad de centros educativos con paquetes de implementos escolares para ser entregados a personas estudiantes | 0 | €0.00 | Pago de la Distribución de Paquetes Escolares y pago de borradores | €326,582,500.00 | Pago de facturas correspondientes a Cuadernos e Implementos escolares | €1,335,000,000.00 | Proceso de Almacenaje, elaboración y clasificación de paquetes escolares | €150,000,000.00 | 3.000 centros educativos con paquetes de implementos escolares para ser entregados a personas estudiantes | 1,811,582,500.00 |
| Producto 9.1: Brinda oportunidades a personas estudiantes de secundaria para el acceso y la permanencia en el sistema educativo formal, mediante una transferencia monetaria condicionada | Cantidad de personas estudiantes que reciben la transferencia monetaria condicionada (TMC) en secundarias | 184.000 | €19,350,380,000.00 | 184.000 | €38,734,885,000.00 | 175.179 | €57,068,935,000.00 | 175.179 | €71,046,022,413.65 | 184.000 personas Estudiantes beneficiadas | €71,046,022,413.65 |
| Actividad 9.1.1: Otorga beneficios a personas estudiantes de secundaria para el acceso y la permanencia en el sistema educativo formal, mediante una transferencia monetaria condicionada que complementa el ingreso familiar para atender los costos derivados de la educación. | Cantidad de personas estudiantes que reciben el beneficio. | 184.000 | €19,350,380,000.00 | 184.000 | €38,734,885,000.00 | 175.179 | €57,068,935,000.00 | 175.179 | €71,046,022,413.65 | 184.000 personas Estudiantes beneficiadas | €71,046,022,413.65 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Actividad 9.1.2: Generación de procesos masivos de resoluciones (PROSI) para el otorgamiento del beneficio. | Cantidad de resoluciones emitidas por usuario PROSI. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 procesos masivos de resoluciones (PROSI) anuales | 0 |
| Actividad 9.1.3: Generación de informes respecto a la permanencia de personas estudiantes en el sistema educativo formal, a partir de SABEN y página web de Avancemos. | Cantidad de informes estadísticos realizados para la toma de decisiones. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 informes anuales sobre la permanencia de personas estudiantes en el sistema educativo formal | 0 |
| Actividad 9.1.4: Coordinar el proceso de la ejecución de la verificación de la condicionalidad educativa de los estudiantes. | Cantidad de gestiones y coordinaciones para la verificación de la condicionalidad. | 50% | 0 | 50% | 0 | 100% de coordinaciones del proceso de la ejecución de la verificación de la condicionalidad educativa al año con los centros educativos | 0 |
| Actividad 9.1.5: Articulación intra e interinstitucional para la ejecución del beneficio. | Cantidad de oficios o correos electrónicos para la articulación | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 acciones de articulación anuales a nivel interinstitucional con los | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-----------------|---|-------------------|---|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | Cantidad de reuniones. | | | | | | | | | centros educativos. | |
| | | | | | | | | | | 10 reuniones anuales a nivel intrainstitucional con enlaces de avances y otras áreas. | |
| Producto 9.2: Centros educativos que reciben paquetes de cuadernos e implementos escolares para la entrega a personas estudiantes matriculadas en centros educativos. | Cantidad de centros educativos con implementos escolares para personas estudiantes. | 0 | €0.00 | 3.000 | €326,582,500.00 | 0 | €1,335,000,000.00 | 0 | €150,000,000 | 3.000 centros educativos con paquetes de implementos escolares para ser entregados a personas estudiantes. | €1,811,582,500 |
| Actividad 9.2.1.: Desarrollo de acciones dirigidas para la ejecución del programa de Cuadernos e Implementos Escolares. | Recepción y pago de los implementos y servicios relacionados para la entrega de los paquetes escolares. | 0 | €0.00 | 1 | €15,000,000.00 | 5 | €1,335,000,000.00 | 1 | €150,000,000.00 | 7 procesos anuales de pago para la ejecución de entrega de paquetes escolares en centros | €1,500,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-----------------|---|-------|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | educativo s | |
| Actividad 9.2.2: Desarrollo de las acciones pertinentes para la distribución de paquetes de cuadernos e implementos escolares. | Cantidad de centros educativos paquetes de cuadernos e implementos entregados a personas estudiantes | 0 | €0.00 | 3.000 | €311,582,500.00 | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 3.000 centros educativos con paquetes recibidos | €311,582,500.00 |
| Actividad 9.2.3: Acciones logísticas para la implementación del programa de Cuadernos e Implementos Escolares. | Cantidad de coordinaciones con los proveedores para el proceso de recepción de implementos escolares. Número de coordinaciones con Correos de Costa Rica para el proceso de almacenaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 acciones anuales de coordinación con los proveedores 3 acciones anuales de coordinación con Correos de Costa Rica. | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | <p>elaboración y de paquetes escolares.</p> <p>Numero de órdenes de pedido.</p> <p>Cantidad de coordinaciones con el MEP para entrega de listados de centros educativos.</p> | | | | | | | | | <p>6 órdenes de pedido anuales.</p> <p>2 acciones anuales de coordinación con el MEP.</p> | |
| <p>Actividad 9.2.4: Coordinación con la SGDS para el proceso de distribución de paquetes escolares</p> | <p>Cantidad de personas menores de edad trabajadoras que reciben la transferencia monetaria condicionada (TMC).</p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | <p>289 personas menores de edad beneficiadas con el otorgamiento del beneficio de personas menores de edad trabajadoras</p> | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Producto 9.3: Brinda oportunidades a personas menores trabajadoras para el acceso y la permanencia en el sistema educativo formal, mediante una transferencia monetaria condicionada que complementa el ingreso familiar para prevenir la deserción por trabajo infantil. | Cantidad de personas menores de edad trabajadoras que reciben la transferencia monetaria condicionada (TMC) | 275 | €52,000,000.00 | 287 | €106,405,000.00 | 288 | €162,435,000.00 | 289 | €200,000,000.00 | 289 personas menores de edad beneficiadas con el otorgamiento del beneficio de personas menores de edad trabajadoras | €200,000,000.00 |
| Actividad 9.3.1: Otorgar a beneficios a personas menores trabajadoras para el acceso y la permanencia en el sistema educativo formal, mediante una transferencia monetaria condicionada que complementa el ingreso familiar para prevenir la deserción por trabajo infantil. | Cantidad de personas menores de edad trabajadoras que reciben la transferencia monetaria condicionada (TMC). | 275 | €52,000,000.00 | 287 | €106,405,000.00 | 288 | €162,435,000.00 | 289 | €200,000,000.00 | 289 personas menores de edad beneficiadas con el otorgamiento del beneficio de personas menores de edad trabajadoras | €200,000,000.00 |
| Actividad 9.3.2: Distribución de referencias provenientes del MTSS a las Áreas Regionales de Desarrollo Social para su valoración y otorgamiento del beneficio. | Cantidad de personas trasladadas a las ARDS con referencia del MTSS. | 25% | | 25% | | 25% | | 25% | | 100% de distribución de referencias provenientes del MTSS a las ARDS. | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------------------|---|-------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Actividad 9.3.3: Articulación con el MTSS para la atención de la población referida. | Cantidad de reuniones con el MTSS. | 1 | | 1 | | 1 | | | | 3 acciones anuales de articulación con el MTSS. | 0 |
| Producto 9.4: Brinda oportunidades de acceso a opciones para el fortalecimiento y desarrollo de habilidades y destrezas para la vida. | Cantidad de personas que finalizan procesos formativos | | €0.00 | 6,000 | €1,010,000,000.00 | | €0.00 | 12,000 | €2,020,000,000.00 | 12.000 personas beneficiadas mediante el otorgamiento del beneficio | €2,020,000,000.00 |
| Actividad 9.4.1: Otorga beneficios para el acceso a opciones para el fortalecimiento y desarrollo de habilidades y destrezas para la vida. | Cantidad de personas que finalizan procesos formativos | | €0.00 | 6,000 | €1,010,000,000.00 | | €0.00 | 12,000 | €2,020,000,000.00 | 12.000 personas beneficiadas mediante el otorgamiento del beneficio | €2,020,000,000.00 |
| Actividad 9.4.2: Generación de informes respecto a la asistencia de personas a procesos formativos. | Cantidad de informes estadísticos realizados para la toma de decisiones. | | | 1 | | | | 1 | | 12.000 personas beneficiadas que asisten a procesos que fortalecen sus habilidades y destrezas anualmente. | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Actividad 9.4.3: Articulación intra e interinstitucional para la ejecución del beneficio. | Cantidad de reuniones intra e interinstitucional. | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | 2 informes anuales respecto a la asistencia de personas a procesos formativos. | 0 |
| Producto 9.5: Acciones dirigidas al otorgamiento del beneficio del Programa Hogares Conectados. | Cantidad familias con el beneficio de Hogares Conectados. | 25% | | 25% | | 25% | | 25% | | 90.000 familias beneficiadas mediante otorgamiento del beneficio del Programa Hogares Conectados. | |
| Actividad 9.5.1: Registro de las familias a beneficiar de acuerdo con solicitudes de las ARDS, familias y otras instituciones. | Porcentaje de registro familias postuladas para el otorgamiento del programa Hogares Conectados. | 2 | | 3 | | 3 | | 2 | | 100% del registro de las familias a beneficiar. | |
| Actividad 9.5.2: Realización de pre-eventos para difundir información sobre el Programa Hogares Conectados. | Cantidad de pre-eventos realizados. | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 10 pre-eventos anuales para difundir información del programa. | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Actividad 9.5.3: Capacitaciones para personas funcionarias en Alfabetización Digital. | Cantidad de capacitaciones impartidas. | 4 | | 6 | | 5 | | 4 | | 4 acciones anuales de capacitación para personas funcionarias en Alfabetización Digital. | |
| Actividad 9.5.4: Articulación interinstitucional para la ejecución del beneficio. | Cantidad de reuniones interinstitucionales para la articulación. | | | | | | | | | 19 reuniones anuales de articulación interinstitucional (MICITT, SUTEL, UG y otras instancias vinculadas) | |
| Efecto 10: Seguimiento de los programas interinstitucionales para el cumplimiento de los objetivos del Área de Desarrollo Socioeducativo. | Cantidad de acciones de seguimiento o para la toma de decisiones | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 16 acciones de seguimiento de los programas del área | |
| Producto 10.1: Seguimiento al cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria de los beneficios del área técnica. | Cantidad de informes u oficios. | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 16 acciones anuales de seguimiento para el cumplimi | |

| | | | | | | | | | | ento de metas. | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Actividad 10.1.1: Seguimiento de las acciones que forman parte de los programas interinstitucionales. | Cantidad de reuniones realizadas | | | 1 | | | | 1 | | 2 acciones anuales de seguimiento. | |
| Actividad 10.1.2: Generación de informes para verificar el cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria. | Cantidad de informes u oficios. | 1 | | 2 | | 2 | | 1 | | 6 informes de verificación. | |
| Actividad 10.1.3: Verificación del cumplimiento de la contratación administrativa para la adquisición de implementos escolares. | Cantidad de informes u oficios. | | | 3 | | | | 3 | | 6 informes de verificación de la contratación para implementos escolares. | |
| Actividad 10.1.4: Seguimiento a la cantidad de cargas de familias postuladas para el cumplimiento de la meta de Hogares Conectados. | Cantidad de cargas. | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 acciones anuales de seguimiento a la cantidad de cargas de familias postuladas para hogares conectados. | |

Área Desarrollo Socio Productivo y Comunal (ADSPC)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----|------------------|-------|------------------|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Efecto 11: Brindar oportunidades a la población objetivo del IMAS para mejorar sus condiciones de vida en aspectos habitacionales, de infraestructura, de empleabilidad y de emprendedurismo que promuevan el desarrollo de las familias y comunidades. | Cantidad de personas con formación técnica o microempresarial para el mejoramiento de destrezas y habilidades que les facilite incorporarse al mercado laboral y el emprendedurismo | 0 | €0.00 | 400 | € 217,714,320.00 | 1,400 | € 762,000,120.00 | 3.500 | € 1,905,000,000.00 | 3.500 | €1,905,000,000.00 |
| | Cantidad de familias con actividades productivas creadas o fortalecidas para el desarrollo de su actividad como fuente de generación de ingresos. | 0 | €0.00 | 200 | € 300,000,000.00 | 650 | € 975,000,000.00 | 2000 | € 3,000,000,000.00 | Al menos 2000 familias beneficiadas con emprendimientos productivos | € 3,000,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----|------------------|-----|------------------|------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cantidad de familias con viviendas mejoradas en sus condiciones habitacionales y de accesibilidad | 0 | €0.00 | 50 | € 150,000,000.00 | 150 | € 450,000,000.00 | 400 | € 1,200,000,000.00 | 400 familias con viviendas mejoradas | € 1,200,000,000.00 |
| Cantidad de garantías otorgadas mediante FIDEIMAS a familias para facilitar el acceso a préstamos reembolsables para crear o fortalecer actividades productivas | 30 | € 60,000,000.00 | 60 | € 120,000,000.00 | 90 | € 180,000,000.00 | 150 | € 300,000,000.00 | 150 garantías FIDEIMAS | € 300,000,000.00 |
| Cantidad de personas financiadas con préstamos reembolsables con tasas de interés diferenciada en condiciones favorables | 500 | € 17,500,000.00 | 600 | € 21,000,000.00 | 800 | € 28,000,000.00 | 1000 | € 35,000,000.00 | Al menos 1000 operaciones con diferencial de tasa de interés | € 35,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----|----------------|-----|-----------------|-----|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| | para fortalecer su actividad productiva | | | | | | | | | | |
| | Cantidad de familias con formación técnica o microempresarial para el mejoramiento de destrezas y habilidades que les facilite herramientas para incorporarse al mercado laboral y emprender durismo mediante FIDEIMAS | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 200 | € 40,000,000.00 | 500 | € 100,000,000.00 | Al menos 500 familias con capacitación mediante FIDEIMAS. | € 100,000,000.00 |
| | Cantidad de familias que reciben el beneficio de gastos de implementación para titulación | 0 | €0.00 | 10 | € 4,000,000.00 | 40 | € 16,000,000.00 | 50 | € 20,000,000.00 | Al menos 50 implementaciones para titulación | € 20,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|-------|-----|-----------------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Gestión de estudios topográficos y planos de catastro a familias o entidades públicas que ocupan terrenos IMAS que requieren la titulación. | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 25% | € 25,000,000.00 | 100% | € 50,000,000.00 | Al menos 150 casos de titulación | € 50,000,000.00 |
| Cantidad de sujetos públicos o privados con espacios comunitarios adecuados para el desarrollo actividades productivas, comunales o para brindar servicios básicos | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 3 | €247,338,875.25 | 12 | € 989,355,501.00 | 12 sujetos públicos o privados con proyectos de Infraestructura Comunal y Productiva | € 989,355,501.00 |
| Cantidad de sujetos públicos o privados con actividades productivas desarrolladas | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 2 | € 70,701,163.33 | 9 | € 318,155,235.00 | 9 sujetos públicos o privados con Proyectos Socio productivos | € 318,155,235.00 |

| | das o fortalecidas | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----|------------------|------|------------------|------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| Producto 11.1: Brindar oportunidades a las personas que requieren formación técnica o microempresarial para el mejoramiento de destrezas y habilidades que les facilite incorporarse al mercado laboral y emprendedurismo, mediante un aporte económico para el pago de los costos de capacitación. | Cantidad de personas con formación técnica o microempresarial para el mejoramiento de destrezas y habilidades que les facilite incorporarse al mercado laboral y emprendedurismo | 0 | €0.00 | 400 | € 213,000,000.00 | 1400 | € 762,000,000.00 | 3500 | € 1,905,000,000.00 | 3500 personas capacitadas | € 1,905,000,000.00 |
| Actividad 11.1.1: Otorgar el beneficio de capacitación a personas que requieren formación técnica o microempresarial para el mejoramiento de destrezas y habilidades que les facilite herramientas para incorporarse al mercado laboral | Cantidad de personas con capacitaciones recibidas | 0 | €0.00 | 100 | € 45,000,000.00 | 200 | € 90,000,000.00 | 500 | € 225,000,000.00 | 500 personas indígenas capacitadas | € 225,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|----|---|----|---|----|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Actividad 11.1.2: Asesorar a las ARDS para desarrollar actividades de capacitación técnica, productivas o empresariales a personas indígenas que requieran formación técnica o microempresarial para el mejoramiento de destrezas y habilidades para incorporarse al mercado laboral según lo establecido en el Manual de procedimientos para el otorgamiento de beneficios institucionales | Relación porcentual entre asesorías brindadas y asesorías solicitadas | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 75 | 0 | 100 | Brindar asesoría al 100% de las solicitudes que requieran de asesoría técnica por parte de DSPC | 0 |
| Actividad 11.1.3: Dar seguimiento durante el proceso de formulación, aprobación y ejecución de las actividades de capacitación técnica, productiva y empresarial a familias indígenas según lo establecido en el Manual de procedimientos para el otorgamiento de beneficios institucionales | Cantidad de seguimientos realizados | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 75 | 0 | 100 | Al menos 4 seguimientos, 1 por trimestre | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----|------------------|-----|------------------|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Producto 11.2: Facilitar la creación y fortalecimiento de actividades productivas lícitas y su comercialización, en los ámbitos agropecuario, industrial, de producción de bienes y servicios, entre otras, mediante un aporte económico no reembolsable a la familia para el desarrollo de su actividad como fuente de generación de ingresos. | Cantidad de familias con actividades productivas creadas o fortalecidas para el desarrollo de su actividad como fuente de generación de ingresos. | 0 | €0.00 | 200 | € 300,000,000.00 | 650 | € 975,000,000.00 | 2000 | € 3,000,000,000.00 | Al menos 2000 familias con Ideas Productivas | € 3,000,000,000.00 |
| Actividad 11.2.1: Otorgar el beneficio de emprendimiento productivo individual a familias para el desarrollo de su actividad como fuente de generación de ingresos | Cantidad de emprendimientos productivos financiados | 0 | €0.00 | 200 | € 300,000,000.00 | 650 | € 975,000,000.00 | 2000 | € 3,000,000,000.00 | Al menos 2000 familias Ideas Productivas | € 3,000,000,000.00 |
| Actividad 11.2.2: Asesorar a las ARDS en la ejecución del beneficio de Emprendimientos Productivos Individuales según lo establecido en el Manual de procedimientos para el otorgamiento de | Relación porcentual entre asesorías brindadas y asesorías solicitadas | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 75 | 0 | 100 | brindar asesoría al 100% de las solicitudes que requieran de asesoría técnica por parte de DSPC | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----|----------------|-----|----------------|-----|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| beneficios institucionales | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 11.2.3: Dar seguimiento durante el proceso de formulación, aprobación y ejecución de los emprendimientos productivos individuales según lo establecido en el Manual de procedimientos para el otorgamiento de beneficios institucionales | Cantidad de seguimientos realizados | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | | | |
| Producto 11.3: Brindar oportunidades a las familias con vivienda propia y terreno debidamente registrados o adjudicados por instituciones públicas, para el mejoramiento de las condiciones habitacionales y de accesibilidad, así como, la construcción de viviendas en territorios indígenas respetando su cosmovisión. | Cantidad de familias con viviendas mejoradas en sus condiciones habitacionales y de accesibilidad | 0 | 0.00 | 50 | 150,000,000.00 | 150 | 450,000,000.00 | 400 | 1,200,000,000.00 | 400 familias con beneficio de mejoramiento de vivienda ejecutado | 1,200,000,000.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----|--------------------|-----|--------------------|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Actividad 11.3.1: Otorgar el beneficio de mejoramiento de vivienda a familias para el mejoramiento de las condiciones habitacionales y de accesibilidad, así como, la construcción de viviendas en territorios indígenas respetando su cosmovisión. | Cantidad de familias con beneficio de mejoramiento de vivienda ejecutado parcialmente | 0 | COP 0.00 | 50 | COP 150,000,000.00 | 150 | COP 450,000,000.00 | 400 | COP 1,200,000,000.00 | Otorgar a 400 familias el beneficio de mejoramiento de vivienda | COP 1,200,000,000.00 |
| Actividad 11.3.2: Asesorar a las ARDS en la ejecución del beneficio de Mejoramiento de Vivienda según lo establecido en el Manual de procedimientos para el otorgamiento de beneficios institucionales | Relación porcentual entre asesorías brindadas y asesorías solicitadas | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 75 | 0 | 100 | Brindar asesoría al 100% de las solicitudes que requieran de asesoría técnica por parte de DSPC | |
| Actividad 11.3.3: Dar seguimiento en las etapas de formulación, aprobación y ejecución a los casos de mejoramiento de vivienda según lo establecido en el Manual de procedimientos para el otorgamiento de beneficios institucionales | Relación porcentual entre el número de casos a los que se les brinda seguimiento y el número de casos postulados para el beneficio | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | Dar seguimiento al 100% de los casos postulados para el otorgamiento del beneficio de mejoramiento de vivienda | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----|------------------|----|------------------|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Producto 11.4: Facilitar el acceso a préstamos reembolsables con respaldo de garantías ante los intermediarios financieros, para que fortalezcan o consoliden una actividad productiva, que les permita la generación de ingresos. | Cantidad de garantías otorgadas mediante FIDEIMAS a familias para facilitar el acceso a préstamos reembolsables para crear o fortalecer actividades productivas | 30 | C 60,000,000.00 | 60 | C 120,000,000.00 | 90 | C 180,000,000.00 | 150 | C 300,000,000.00 | 150 garantías FIDEIMAS | C 300,000,000.00 |
| Actividad 11.4.1: Coordinaciones internas realizadas | Cantidad de reuniones con agentes internos y externos (enlaces) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 reuniones | |
| | Talleres Regionales de promoción realizados | | 5 | | 20 | | 35 | | 50 | 50 talleres | |
| Actividad 11.4.2: Vinculación de emprendimientos productivo individual vinculadas al proceso de capacitación. | Porcentaje de familias vinculadas entre emprendimientos productivos y capacitación | 0 | 10% | 0 | 20% | 0 | 40% | 0 | 50% | 50% familias vinculadas entre emprendimientos productivos y capacitación | |
| | Porcentaje de familias vinculadas entre | | 5% | | 15% | | 25% | | 30% | 30% familias vinculadas entre | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----|------------------|-----|------------------|------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| | garantías y capacitación (FIDEIMAS) | | | | | | | | | garantías y capacitación | |
| | Porcentaje de familias con Emprendimientos productivos otorgado con acceso al crédito-garantías | | 5% | | 10% | | 15% | | 20% | 20% familias con emprendimientos productivos | |
| Actividad 11.4.3: Seguimiento de la cartera de crédito con saldo de garantía de FIDEIMAS | Porcentaje de personas con acciones de seguimiento | 30 | €60,000,000.00 | 60 | € 120,000,000.00 | 90 | € 180,000,000.00 | 150 | € 300,000,000.00 | 150 personas o grupos beneficiarios con garantías | €300,000,000.00 |
| Actividad 11.4.4: Seguimiento de los informes del Fideicomiso, ejecución de metas FIDEIMAS | Numero de informes semestrales | | | 1 | | | | | | 2 informes | |
| Producto 11.5: Facilitar el acceso a personas a préstamos reembolsables con tasas de interés diferenciada en condiciones favorables que fortalecen la actividad productiva. | Cantidad de personas financiadas con préstamos reembolsables con tasas de interés diferenciada en condiciones favorables para | 500 | € 17,500,000.00 | 600 | € 21,000,000.00 | 800 | € 28,000,000.00 | 1000 | € 35,000,000.00 | Al menos financiar a 1000 personas | € 35,000,000.00 |

| | fortalecer su actividad productiva | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| Actividad 11.5.1: Revisión mensual de los reportes de diferencial enviados por los operadores de crédito | Número de créditos con subsidio de diferencial de tasa de interés revisadas | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 12 | 12 revisiones | |
| Actividad 11.5.2: Otorgar a personas acceso a préstamos reembolsables con tasas de interés diferenciada en condiciones favorables que fortalecen la actividad productiva. | Cantidad de personas financiadas con préstamos reembolsables con tasas de interés diferenciada en condiciones favorables para fortalecer su actividad productiva. | 500 | ₡ 17,500,000.00 | 600 | ₡ 21,000,000.00 | 800 | ₡ 28,000,000.00 | 1000 | ₡ 35,000,000.00 | Al menos financiar a 1000 personas | ₡ 35,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|-------|-----|-----------------|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Producto 11.6: Brindar oportunidades a las personas o grupos que requieren capacitación, asistencia técnica y seguimiento para el fortalecimiento y desarrollo de emprendimientos productivos mediante FIDEIMAS. | Cantidad de personas o grupos con formación técnica o microempresarial para el mejoramiento de destrezas y habilidades que les facilite herramientas para incorporarse al mercado laboral y emprendurismo mediante FIDEIMAS | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 200 | € 40,000,000.00 | 500 | € 100,000,000.00 | Al menos 500 personas o grupos con capacitación mediante FIDEIMAS. | € 100,000,000.00 |
| Actividad 11.6.1: Realizar coordinaciones entre los entes de capacitación y espacios de comercialización. | Número de Contratos firmados | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | | 7 contratos firmados | |
| | Numero de reuniones realizadas | | 2 | | 4 | | 7 | | 10 | 10 reuniones | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----|----------------|-----|-----------------|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| | Número de actividades de comercialización realizadas | | 0 | | 1 | | 3 | | 5 | 5 actividades comercialización | |
| Actividad 11.6.2: Registro de posibles personas beneficiarias de capacitación microempresarial enviados a las organizaciones contratadas. | Número de personas o grupos beneficiados con capacitación, asistencia técnica y seguimiento | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 500 | 500 personas o grupos beneficiados | |
| Actividad 11.6.3: Otorgar capacitación, asistencia técnica y seguimiento para el fortalecimiento y desarrollo de emprendimientos productivos a personas o grupos mediante FIDEIMAS | Cantidad de personas o grupos con capacitaciones recibidas | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 200 | € 40,000,000.00 | 500 | € 100,000,000.00 | Al menos 500 personas o grupos con capacitación mediante FIDEIMAS. | € 100,000,000.00 |
| Producto 11.7: Otorgar Gastos de implementación para Titulación de terrenos a nombre de IMAS a familias en pobreza que solicitan el beneficio | Cantidad de familias que reciben el beneficio de gastos de implementación para titulación | 0 | €0.00 | 10 | € 4,000,000.00 | 40 | € 16,000,000.00 | 50 | €20,000,000.00 | Al menos 50 familias con gastos de implementación para titulación | € 20,000,000.00 |
| Actividad 11.7.1: Realizar valoración de viabilidad técnica de la solicitud referidas por las ARDS | Porcentaje de solicitudes enviadas por las ARDS con | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 | 0 | 100 | Realizar el 100% de las valoraciones de viabilidad | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|------|----|--------------|-----|---------------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | valoración técnica | | | | | | | | | técnica referidas por las ARDS | |
| Actividad 11.7.2: Informe de valoración técnica del producto final. | Porcentaje de las solicitudes de revisión de producto final con informe | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 | 0 | 100 | Realizar el 100% de los informes de valoración técnica del producto final | |
| Actividad 11.7.3: Otorgamiento de gastos de implementación para titulación de terrenos a familias en pobreza ejecutados. | Número de familias con gastos de implementación ejecutados | 0 | 0.00 | 10 | 4,000,000.00 | 40 | 16,000,000.00 | 50 | 20,000,000.00 | Al menos 50 familias con gastos de implementaciones para titulación | 20,000,000.00 |
| Producto 11.8: Gestión de estudios topográficos y planos de catastro a familias o entidades públicas que ocupan terrenos IMAS que requieren la titulación. | Brindar soluciones al 100% de los casos que requieren de intervención técnica | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25% | 25,000,000.00 | 100% | 50,000,000.00 | 100% | 50,000,000.00 |
| Actividad 11.8.1: Gestión de estudios topográficos y planos de catastro a familias o entidades públicas que ocupan terrenos | Brindar soluciones al 100% de los casos que requieren de intervención técnica | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25% | 25,000,000.00 | 100% | 50,000,000.00 | 100% | 50,000,000.00 |

| IMAS que requieren la titulación | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Actividad 11.8.2: Realizar estudios valoración técnica a las familias para el otorgamiento del beneficio | Cantidad de estudios de valoración técnica realizados a los lotes de familias que requieran el otorgamiento del beneficio | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 175 | 0 | 250 | 250 estudios a las familias que requieren otorgamiento del beneficio | |
| Actividad 11.8.3: Realizar estudios de valoración técnica a las entidades públicas que requieren el otorgamiento del beneficio | Cantidad de estudios de valoración técnica realizados a los lotes de entidades públicas que requieran el otorgamiento del beneficio | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 150 | 250 estudios a entidades públicas que requieren el otorgamiento del beneficio | |
| Actividad 11.8.4: Presentación ante el Consejo Directivo, del expediente de Titulación de las familias o entidades públicas que requieren el otorgamiento del beneficio. | Cantidad de expedientes de titulación presentados ante el Consejo Directivo | | 20 | | 50 | | 100 | | 150 | 150 expedientes de titulación de familias o entidades públicas que requieren el beneficio presentados | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|-------|---|------------------|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | os al Consejo Directivo | |
| Producto 11.9: Brindar a comunidades, personas y familias oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento de espacios básicos comunitarios, así como de emprendimientos productivos, por medio del financiamiento de proyectos a sujetos públicos y privados para la construcción de obras de infraestructura, gastos de implementación, equipamiento y mano de obra. | Cantidad de sujetos públicos o privados con espacios comunitarios adecuados para el desarrollo actividades productivas, comunales o para brindar servicios básicos | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 3 | € 247,338,875.25 | 12 | €989,355,501.00 | 12 proyectos de Infraestructura Comunal y Productiva | € 989,355,501.00 |
| Actividad 11.9.1: Asesorar a las ARDS en la ejecución del beneficio de Infraestructura Comunal y Productiva según lo establecido en el Manual de procedimientos para el otorgamiento de beneficios | Porcentaje de asesorías brindadas | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 75 | 0 | 100 | Brindar asesoría al 100% de las solicitudes de asesoría técnica de las ARDS | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|-------|---|-------|---|-----------------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| institucionales | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 11.9.2: Dar seguimiento en las etapas de formulación, aprobación y ejecución a los proyectos de Infraestructura Comunal y Productiva según lo establecido en el Manual de procedimientos para el otorgamiento de beneficios institucionales | Cantidad de seguimiento o brindado a los proyectos | 0 | 36 | 0 | 72 | 0 | 108 | 0 | 144 | Al menos 144 seguimientos a los proyectos de infraestructura comunal y productiva | | |
| Actividad 11.9.3: Otorgar el beneficio de Infraestructura Comunal y Productiva a sujetos públicos o privados para el desarrollo y fortalecimiento de espacios básicos comunitarios, así como de emprendimientos productivos | Cantidad de proyectos con el beneficio recibido | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 3 | €247,338,875.25 | 12 | €989,355,501.00 | 12 proyectos de Infraestructura Comunal y Productiva | € 989,355,501.00 | |
| Producto 11.10: Brindar a grupos, personas y familias oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos | Cantidad de sujetos públicos o privados con actividades productivas | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 2 | € 70,701,163.33 | 9 | € 318,155,235.00 | 9 proyectos Socio productivos | € 318,155,235.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|----|---|----|---|----|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| productivos, por medio del financiamiento de proyectos a sujetos públicos y privados para infraestructura productiva, equipamiento y la estrategia denominada Fondos Locales de Solidaridad (para crédito, comercialización o algún otro mecanismo que se establezca). | desarrolladas o fortalecidas | | | | | | | | | | |
| Actividad 11.10.1: Asesorar a las ARDS en la ejecución del beneficio de proyectos socio productivos según lo establecido en el Manual de procedimientos para el otorgamiento de beneficios institucionales | Porcentaje asesorías brindadas | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 75 | 0 | 100 | Brindar asesoría al 100% de las solicitudes de asesoría técnica de las ARDS | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|-----------------|----|-------------------|---|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Actividad 11.10.2: Dar seguimiento en las etapas de formulación, aprobación y ejecución a los proyectos socio productivos según lo establecido en el Manual de procedimientos para el otorgamiento de beneficios institucionales | Cantidad de seguimiento o brindado a los proyectos | 0 | 27 | 0 | 54 | 0 | 81 | 0 | 108 | Al menos 108 seguimientos a los proyectos socio productivos | |
| Actividad 11.10.3: Otorgar el beneficio de proyectos socio productivos a sujetos públicos o privados para el desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos productivos | Cantidad de proyectos ejecutados con el beneficio recibido | 0 | €0.00 | 0 | €0.00 | 2 | € 70,701,163.33 | 9 | €318,155,235.00 | 9 proyectos Socio productivos | € 318,155,235.00 |
| Área de Atención Social y Administración Institucional | | | | | | | | | | | |
| Efecto 12: Organizaciones de bienestar social fortalecidas en su gestión para brindar servicios a nivel nacional a las personas | Cantidad de organizaciones de bienestar social con recursos ejecutados | 0 | €0.00 | 5 | €562,156,338.00 | 16 | €1,049,157,773.00 | 0 | €0.00 | 16 organizaciones | €1,049,157,773.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------------|----|-------------------|-----|-------|-------------------|--------------------|
| usuarias, de manera accesible, oportuna, efectiva, flexible bajo el enfoque de derechos humanos | Cantidad de proyectos ejecutados por las organizaciones de bienestar social | 0 | | 6 | | 25 | | 0 | | 25 proyectos | |
| Producto 12.1.: Atención a las organizaciones de bienestar social que atienden población en situación de calle con proyectos de infraestructura, costo de atención y equipamiento básico para brindar un mejor servicio | Cantidad de organizaciones con recursos ejecutados | 0 | €0.00 | 5 | €562,156,338.00 | 16 | €1,049,157,773.00 | 0 | €0.00 | 16 organizaciones | € 1,049,157,773.00 |
| | Número de proyectos de organizaciones beneficiadas | 0 | | 6 | | 25 | | 0 | | 25 proyectos | |
| Actividad 12.1.1: Dirección técnica y supervisión para mejorar y fortalecer la gestión organizacional, de las organizaciones de bienestar social que atienden población en situación de calle, que ejecutan proyectos de infraestructura comunal, costo de atención y equipamiento básico | Cantidad de sesiones de dirección técnica y supervisión realizadas por cada organización financiada | 154 | 0 | 28 | 0 | 70 | 0 | 112 | 0 | 154 | 0 |
| Actividad 12.1.2: Dirección técnica y fiscalización económica para | Número de sesiones de dirección | 154 | 0 | 28 | 0 | 70 | 0 | 113 | 0 | 154 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|------------------|----|-------------------|----|-------|------------------|-------------------|
| mejorar y fortalecer la gestión administrativa y financiera de las organizaciones de bienestar social que atienden población en situación de calle | técnica y fiscalización económica realizadas por cada organización financiada | | | | | | | | | | |
| Actividad 12.1.3: Financiamiento de organizaciones a través de la entrega de recursos para proyectos de infraestructura comunal, costo de atención y equipamiento básico | Cantidad de organizaciones financiadas | 0 | €0.00 | 5 | € 562,156,338.00 | 16 | €1,049,157,773.00 | 0 | €0.00 | 16organizaciones | €1,049,157,773.00 |
| | Número de proyectos de organizaciones beneficiadas | 0 | | 6 | | 25 | | 0 | 0 | 25 proyectos | |
| Producto 12.2: Atención a las organizaciones de bienestar social que brindan servicios a personas adultas mayores, personas menores de edad y personas con discapacidad para brindar dirección técnica respecto al funcionamiento general de la organización, así como la supervisión de proyectos de los beneficios de infraestructura, costo de atención y equipamiento básico financiados | Cantidad de asesoría técnica y supervisión de proyectos por cada organización | 24 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|----|---|----|---|----|---|---|
| en años anteriores | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 12.2.1: Dirección técnica y supervisión para mejorar y fortalecer el funcionamiento de las organizaciones no financiadas y que atienden población adulta mayor, personas menores de edad y personas con discapacidad | Número de sesiones de dirección técnica y supervisión por cada organización no financiada | 24 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Actividad 12.2.2: Supervisión de proyectos de organizaciones de bienestar social que han sido financiadas desde AASAI para la atención de población adulta mayor, personas menores de edad y personas con discapacidad | Cantidad de supervisiones a proyectos financiados | 24 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Efecto 13: articulación con sujetos públicos y privados, organizaciones sociales, gobiernos locales, instituciones estatales y empresa privada | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| para fortalecer la atención e inclusión social de las personas en situación de calle tomando en cuenta sus necesidades, intereses y especificidades | | | | | | | | | | | | |
| Producto 13.1: Redes locales creadas y fortalecidas para atención de población en situación de Calle con participación del Estado, ONG y Municipalidades | Cantidad de Redes Locales creadas y fortalecidas | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Actividad 13.1.1: Creación y fortalecimiento de redes a nivel local en las distintas comunidades | Cantidad de Redes Locales creadas y fortalecidas | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|----|---|----|---|
| Producto13.2.: Sesiones de articulación establecidas con entidades estatales para la gestión de acciones dirigidas a diferentes poblaciones | Cantidad de sesiones de participación en comisiones que atienden temas de personas menores de edad, personas adultas mayores y personas con adicción a sustancias psicoactivas | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 |
| Actividad 13.2.1: Coordinación interinstitucional para atender temas de personas menores de edad, personas adultas mayores y personas con adicción a sustancias psicoactivas | Número de sesiones de participación en comisiones Número de coordinaciones interinstitucionales realizadas | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 |
| Efecto 14: Organizaciones sociales debidamente calificadas e inscritas como organizaciones de bienestar social en el Registro Nacional de Instituciones de Bienestar Social para su | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|---|
| certificación, financiamiento y fortalecimiento del programa que desarrolla | | | | | | | | | | | | |
| Producto 14.1: Carácter de Bienestar Social otorgado a organizaciones de bienestar social solicitantes, previo del cumplimiento de los requisitos establecidos para la atención de personas en situación de calle, personas consumidoras de sustancias psicoactivas, personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas menores de edad | Porcentaje de solicitudes de ONG atendidas que solicitan el carácter de bienestar social | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0 |
| Actividad 14.1.1: Atención ordinaria en oficina para asesoría a organizaciones inscritas | Porcentaje de organizaciones atendidas en atención ordinaria | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Actividad 14.1.2: Sesiones de asesoría técnica a grupos solicitantes para trámite de inscripción como Organización con carácter de bienestar social | Porcentaje de asesoría técnica brindadas | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 |
| Sistemas de Información Social (ASIS) | | | | | | | | | | | |
| Efecto 15: Sistemas de información y atención institucional (SIPO, SABEN, SACI) con bases de datos actualizadas para el proceso de toma de decisiones | Versiones de los sistemas SIPO, SABEN y SACI, actualizadas y operando | 100% | €692,500,000.00 | 100% | €1,427,500,000.00 | 100% | €2,162,500,000.00 | 100% | €2,855,000,000.00 | Versiones de SIPO, SABEN y SACI actualizados | €2,855,000,000.00 |
| Producto 15.1: Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO) con una base de datos de FIS y FISl actualizadas. | Versiones actualizadas de SIPO | 13,473.7 | €162,500,000.00 | 26,947.5 | €325,000,000.00 | 40,421.2 | €487,500,000.00 | 53,895.0 | €650,000,000.00 | 100 % Actualización de versiones al año que mejoran el uso y el registro de información | €650,000,000.00 |
| Actividad 15.1.1: Aplicación de Fichas de Información Social (FIS) en el Sistema SIPO, para mantener la información vigente. | FIS vigentes en SIPO | 100% (450,000) | - | 100% (450,000) | - | 100% (450,000) | - | 100% (450,000) | - | 450,000 FIS vigentes | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Actividad 15.1.2: Aplicación de Fichas de información social (FIS y FISI) a través de contratación con la Universidad Estatal a Distancia (UNED) | Fichas (FIS y FISI) aplicadas por la Universidad Estatal a Distancia | 25% | ₡162,500,000.00 | 50% | ₡325,000,000.00 | 75% | ₡487,500,000.00 | 100% | ₡650,000,000.00 | 53,895 FIS aplicadas por la UNED | ₡650,000,000.00 |
| Actividad 15.1.3: Realización de requerimientos de SIPO al Área de Tecnologías de Información. | Requerimientos del SIPO gestionados por SIS | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | Versión actualizada de SIPO | |
| Producto 15.2: Plataforma virtual del SACI fortalecida para una atención mejorada y oportuna a la población usuaria de los servicios | 90% de los servicios atendidos | 25% | ₡530,000,000.00 | 50% | ₡1,102,500,000.00 | 75% | ₡1,675,000,000.00 | 85% | ₡2,205,000,000.00 | 85% de los servicios atendidos | ₡2,205,000,000.00 |
| Actividad 15.2.1: Atención de servicios multicanal a las personas usuarias de la institución a través del proveedor del servicio. | Cantidad de servicios brindados a través de la plataforma del SACI | 25% | ₡487,500,000.00 | 50% | ₡975,000,000.00 | 75% | ₡1,462,500,000.00 | 85% | ₡1,950,000,000.00 | 85% de los servicios atendidos | ₡1,950,000,000.00 |
| Actividad 15.2.2: Financiar las llamadas telefónicas que realizan los usuarios del SACI | Llamadas telefónicas por le SACI pagadas por el IMAS | 25% | ₡42,500,000.00 | 50% | ₡127,500,000.00 | 75% | ₡212,500,000.00 | 100% | ₡255,000,000.00 | 100% de llamadas telefónicas de población usuaria pagadas | ₡255,000,000.00 |
| Producto 15.3: Sistema de Atención a Beneficiarios (SABEN) con mejoras en la base de | Cumplimiento de actividades de mejoras realizadas en el | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - |

| producción | SABEN | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|---|
| Actividad 15.3.1 Brindar asesoría técnica especializada a diversas instancias de la institución y otras entidades, para el uso y funcionamiento del SABEN como herramienta de otorgamiento de la oferta institucional y el seguimiento de los programas sociales. | Elaboración de Informes en Calidad de procesos de generación masiva de resoluciones individuales (PROSI) | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | - |
| Actividad 15.3.2: Actualización y revisión de manuales y guías del SABEN | Manuales y guías revisadas y actualizadas del SABEN | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | - |
| Actividad 15.3.3: Realización asesorías técnicas a usuarios institucionales y externos sobre SABEN | Asesorías técnicas atendidas a usuarios institucionales y externos sobre SABEN | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | - |
| Actividad 15.3.4: Realización de requerimientos de SABEN al Área de Tecnologías de Información. | Requerimientos solicitados y analizados por SIS, enviados a TI | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|
| Actividad 15.3.5: Brindar información técnica a partir de las bases de datos de los sistemas, que coadyuven a la toma de decisiones de diversas instancias institucionales. | Número de informes y reportes generados para distintas instancias | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - |
| Área de Atención Integral e interinstitucional | | | | | | | | | | | |
| Efecto 16: Contribuir a la implementación técnica del Modelo de Intervención para que las pers+A4:L28onas, familias y comunidades en pobreza se atiendan integralmente de manera prioritaria y articulada. | Un informe técnico de avance sobre los requerimientos solicitados a la AAI para la implementación del Modelo de Intervención. | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 4 | |
| Producto 16.1: Orientar técnica y metodológicamente la implementación del Modelo de Intervención por AAI en coordinación con el área temática del Modelo de Intervención, la SGDS y las ARDS. | Cantidad de informes de orientación técnica-metodológica y lineamientos institucionales sobre la implementación del MI. | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 4 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|
| Actividad 16.1.1: Dar asesoría técnica - metodológica para la implementación del Modelo de Intervención institucional vigente. | Sesiones de acompañamiento técnico-metodológico con las personas funcionarias por cada ARDS. | 10 | | 20 | | 30 | | 40 | | 40 | |
| Actividad 16.1.2: Generar información con orientaciones técnico-metodológicas para la implementación del Modelo de Intervención institucional vigente. | Número de mecanismos informativos con orientaciones técnicas-metodológicas enviadas. | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 4 | |
| Producto 16.2.3: Articulación con instancias públicas o privadas y organizaciones de la sociedad civil para coadyubar al acceso preferente de la oferta programática requerida por las personas, familias y comunidades en pobreza. | Número de articulaciones con instancias públicas o privadas y organizaciones de la sociedad civil trimestrales por cada ARDS. | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 4 | |
| Actividad 16.2.1: Fortalecer los mecanismos de articulación interinstitucional existentes. | Cantidad de sesiones con las instituciones. | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 4 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|-----|
| Actividad 16.2.2: Crear los mecanismos de articulación que permitan el acceso de las familias a la oferta programática con las instancias públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil. | Cantidad de sesiones de articulación con las instancias públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil. | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Actividad 16.2.3: Seguimiento y evaluación de la gestión de referencias, identificación de nudos y acciones de mejora de la articulación con las instancias públicas, privadas y de la sociedad civil. | Cantidad de informes gerenciales. | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Actividad 16.2.4: Dar seguimiento para la actualización e implementación de las articulaciones públicas (con o sin protocolo), privadas o con organizaciones con las personas funcionarias de las ARDS. | Número de sesiones con las personas funcionarias de las ARDS del IMAS y de las demás instancias que inciden en el área regional. | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Producto 16.3: Información constante y oportuna para las autoridades institucionales y políticas sobre | Cantidad de informes realizados para la toma de decisiones | 31 | 62 | 93 | 124 | 124 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|----|--|----|--|-----|--|-----|--|
| implementación técnica del Modelo de Intervención Institucional para la toma de decisiones | s. | | | | | | | | | | |
| Actividad 16.3.1.: Dar seguimiento a la implementación técnica del modelo de intervención vigente | Cantidad de informes gerenciales. | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 4 | |
| Actividad 16.3.2.: Generar los mecanismos de seguimiento a la implementación técnica del modelo de intervención. | Cantidad de reportes de seguimiento o a la implementación técnica del Modelo de intervención. | 30 | | 60 | | 90 | | 120 | | 120 | |
| Producto 16.4: Consultar y canalizar los requerimientos administrativos e informáticos identificados para la implementación técnica-metodológica del Modelo de Intervención | Cantidad de informes de identificación, canalización y seguimiento de los requerimientos. | 0 | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | |
| Actividad 16.4.1: Generar espacios de consulta sobre los requerimientos administrativos e informáticos para la implementación técnica- | Cantidad de consultas sobre requerimientos administrativos | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|--|-----|--|------|--|------|--|
| metodológica del Modelo con personas funcionarias de IMAS involucradas. | informáticos por semestre. | | | | | | | | | | |
| Actividad 16.4.2: Coordinar y canalizar con las instancias correspondientes la implementación de los requerimientos administrativos e informáticos identificados | Cantidad de sesiones realizadas con las instancias correspondientes para la canalización de los requerimientos administrativos e informáticos identificados. | 0 | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | |
| Producto 16.5: Personas funcionarias del IMAS capacitadas en la metodología del Modelo de Intervención | % de Personas funcionarias del IMAS capacitadas en la metodología del Modelo de Intervención y temas afines al acompañamiento familiar y comunal. | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | | 100% | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|--|-----|--|------|--|------|--|
| Actividad 16.5.1: Coordinar con la unidad competente la elaboración de un plan de capacitación para las personas funcionarias que implementarán el Modelo de Intervención en temas afines con el acompañamiento familiar. | % de personas funcionarias que implementarán el Modelo de Intervención actualizadas y con un reforzamiento afín a su gestión. | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 16.5.2: Apoyar a la Unidad de Desarrollo Humano en el proceso de inducción sobre la metodología del Modelo de Intervención a las personas funcionarias del IMAS. | % de personas de nuevo ingreso con inducción con la metodología del Modelo de Intervención. | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | | 100% | |
| Efecto 17: Ejecución de la Estrategia Puente al Desarrollo de acuerdo a la metodología vigente. | Un informe de ejecución de la Estrategia Puente al Desarrollo. | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 4 | |
| Producto 17.1: Articulación existente consolidada y sostenida a nivel interinstitucional e interno del IMAS para promover el acceso preferente a la oferta programática de las familias de la Estrategia Puente | Cantidad de informes de articulación realizadas. | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 4 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|
| al Desarrollo. | | | | | | | | | | | |
| Actividad 17.1.1: Dar seguimiento a la Implementación de los Protocolos con las PCGS. | Cantidad de seguimientos semestrales de implementación de protocolos con las PCGS de cada una de las ARDS. | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | | | | | |
| Actividad 17.1.2: Monitoreo del trámite de las referencias con las PCGS. | Reportes trimestrales sobre monitorear el trámite de referencias con las PCGS por ARDS. | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | | | | | |
| Actividad 17.1.3: Articulación con las instituciones para el seguimiento al proceso del trámite de referencias. | Informes de seguimiento al proceso del trámite de referencias con las instituciones. | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | | | | | |
| Actividad 17.1.4: Sesiones de seguimiento juntamente con los enlaces institucionales sobre la atención | Cantidad de sesiones de seguimiento o a la atención | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| de referencias de programas para la detección de nudos y acciones de mejora. | de referencias de las instituciones por trimestre. | | | | | | | | | | |
| Actividad 17.1.5: Sesiones para promover y consolidar espacios de articulación local a nivel externo. | Informe de la articulación local desarrolladas en cada una de las ARDS por semestre. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | |
| Actividad 17.1.6: Seguimiento con las Áreas Programáticas sobre la atención de referencias de programas IMAS al interno de la institución. | Cantidad de sesiones realizadas por trimestre. | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | | | | | |
| Producto 17.2: Informes sobre la implementación técnica de la estrategia Puente al Desarrollo a la dirección superior para la toma de decisiones. | Cantidad de informes sobre la implementación técnica de la estrategia Puente al Desarrollo por trimestre. | 31 | 62 | 93 | 124 | 124 | | | | | |
| Actividad 17.2.1: Informes gerenciales trimestrales de avances de la Estrategia Puente al Desarrollo. | Cantidad de informes trimestrales entregados a la dirección superior. | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|--|-----|--|------|--|------|--|
| Actividad 17.2.2: Generar reportes del seguimiento a la cogestión. | Cantidad de reportes de seguimiento a la cogestión por cada ARDS. | 30 | | 60 | | 90 | | 120 | | 120 | |
| Actividad 17.2.3: Realizar sondeos sobre la implementación de la Estrategia Puente al Desarrollo a las familias que participan y/o han participado en dicha Estrategia. | Informe de avance del sondeo sobre la implementación técnica de la Estrategia. | 0 | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | |
| Producto 17.3: Personas Cogestoras Sociales capacitadas en la metodología de la Estrategia Puente y temas afines al acompañamiento familiar. | % de PCGS capacitadas en la metodología de la Estrategia Puente y temas afines al acompañamiento familiar. | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 17.3.1: Coordinar con la unidad competente la elaboración de un plan de capacitación para las PCGS en temas afines con el acompañamiento familiar. | % de PCGS actualizadas y con un reforzamiento afín a su gestión. | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | | 100% | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|--|-----|--|------|--|------|--|
| Actividad 17.3.2: Apoyar a la Unidad de Desarrollo Humano en el proceso de inducción sobre la metodología de la Estrategia Puente al Desarrollo de las PCGS. | % de PCGS de nuevo ingreso con inducción con la metodología a Puente. | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | | 100% | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|--|-----|--|------|--|------|--|

4.2 Programa Actividades Centrales

4.2.1 Descripción del Programa

Este programa se concibe como aquel en el que se definen y toman las decisiones político-gerenciales, se dictan los lineamientos y se definen las estrategias que se deben asumir en las diferentes dependencias de la Institución y se colabora para su ejecución. Con base en lo anterior se formulan los planes y programas de trabajo, se emite la normativa y los controles para el funcionamiento institucional y se efectúa el apoyo técnico requerido para la ejecución. Comprende además la administración del recurso humano, así como de los recursos financieros, materiales y tecnológicos de la Institución, para que se conviertan en apoyo efectivo para los planes y programas que se implementen en beneficio de la población objetivo.

La organización institucional de este programa agrupa las siguiente áreas de acción: Consejo Directivo (CD), Secretaria de Actas (adscrita al CD), Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Subgerencia de Gestión de Recursos (SGGR) y sus dependencias, Sub Gerencia de Soporte Administrativo (SGSA) y sus dependencias, Planificación Institucional, Igualdad y Equidad de Género, Desarrollo Humano, Contraloría de Servicios, Control Interno, Secretaría Técnica de la Red de Cuido y Desarrollo Infantil, Asesoría Jurídica, Tecnologías de Información y Auditoría interna, con sus respectivos equipos de trabajo.

Su principal objetivo, es contribuir con la acción sustantiva institucional, mediante un proceso de toma de decisiones político-gerenciales asertivo, proveniente de una efectiva gestión de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, integrando los lineamientos y políticas emanadas por la Presidencia de la República y demás órganos externos fiscalizadores

4.2.2 Objetivos del Programa

Objetivo General

- Contribuir con la acción sustantiva institucional, mediante un proceso de toma de decisiones político-gerenciales asertivo, proveniente de una efectiva gestión de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, integrando los lineamientos y políticas emanadas por la Presidencia de la República y demás órganos externos fiscalizadores.

Objetivos Específicos

- Contribuir con la acción sustantiva institucional y sus demás procesos, mediante un efectivo soporte administrativo y financiero.
- Contribuir con la sostenibilidad financiera del IMAS y sus Programas Sociales por medio de una efectiva captación y gestión de recursos según la legislación nacional y otras fuentes.
- Brindar las orientaciones estratégicas sobre la base de efectivos procesos de toma de decisiones y de gestión que conlleven al cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales.

Tabla con formato

4.2.3 Estructura del Programa

El Programa de Actividades Centrales para su organización institucional se divide en 3 grandes áreas de acción: **Soporte Administrativo, Captación de Recursos y Dirección Superior y Asesores.**

a) Soporte Administrativo comprende:

- i) Administración Financiera
 - Tesorería
 - Presupuesto
 - Contabilidad
- ii) Servicios Generales
- iii) Proveeduría

b) Captación de Recursos comprende:

- i) Unidad de Administración Tributaria
- ii) Unidad de Donaciones

c) Dirección Superior y Asesores comprende 8 unidades:

- i) Planificación Institucional
- ii) Contraloría de Servicios
- iii) Desarrollo Humano
- iv) Tecnologías de Información
- v) Control Interno
- vi) Asesoría Legal
- vii) Equidad e Igualdad de Género
- viii) Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil

4.2.4 Matriz de Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD) del Programa de Actividades Centrales

A continuación, se presenta la matriz GpRD del Programa de Actividades Centrales del IMAS, la misma contempla los efectos, productos y actividades programadas para el año 2019. Los distintos productos y actividades comprenden la formulación de metas, unidad de medida indicadores, medios de verificación, responsables y presupuesto, así como su respectivo cronograma de ejecución.

Tabla 6: Matriz GpRD del Programa de Actividades Centrales año 2019 en colones corrientes

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administración Tributaria | | | | | | | |
| Efecto 18. Una gestión de recaudación eficaz que fortalece la inversión social del IMAS para la atención de la población en pobreza | | | | | | | |
| Producto 18.1: Incremento en la recaudación por aportes patronales estipulados en la Ley 4760 y en la Ley 9326 | 6% | €38,605,000,000 (12%) | % de ingresos recaudados en relación con el año 2017 | Reportes de ingresos y cifra control de la CCSS | Jefe, Unidad de Administración Tributaria | €117,000,000 | Por datos remitidos en las bases de datos que no corresponden al patrono, patrono inactivo, patrono no existente, sociedades vencidas, patronos fallecidos, no se logre el pago efectivo del patrono. |
| Actividad 18.1.1: Notificar a los patronos morosos su obligación de aporte patronal por medio de correos de Costa Rica | 1200 | 1200 | Cantidad de patronos notificados | Registros de control de notificaciones | Jefe Unidad de Administración Tributaria | €22,000,000 | |
| Actividad 18.1.2: Llamar a patronos morosos para gestionar el cobro por medio del Centro de llamadas | 8,000 | 10,000 | Cantidad de patronos llamados | Reporte de llamadas realizadas a patronos | Jefe Unidad de Administración Tributaria | €40,000,000 | |
| Actividad 18.1.3: Contactar por otros medios a patronos morosos no localizados por medio de las llamadas telefónicas | 0 | 1000 | Cantidad de patronos contactados por otros medios | Reportes de patronos contactados | Jefe Unidad de Administración Tributaria | €5,000,000 | |
| Actividad 18.1.4: Interponer demandas judiciales a patronos que incumplan con el aporte patronal por medio del contrato de abogados externos. | 135 | 1000 | Cantidad de demandas interpuestas | Informes trimestrales de los abogados externos | Jefe Unidad de Administración Tributaria | €50,000,000 | |

Tabla con formato

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
| Actividad 18.1.5: Fiscalizar negocios inscritos | 217 | 200 | Cantidad de negocios fiscalizados | Informes trimestrales | Jefe Unidad de Administración Tributaria | | |
| Actividad 18.1.6: Identificar nuevos sujetos pasivos | 15 | 10 | Cantidad de sujetos pasivos nuevos inscritos | Informe trimestral | Jefe Unidad de Administración Tributaria | | |
| Producto 18.2: Normativa ajustada para fundamentar la capacidad cobratoria del IMAS. | 0 | 3 | Cantidad de normas ajustadas | Documento de las normas ajustadas | Jefe Unidad de Administración Tributaria | €1,000,000 | No contar con los instrumentos y normativa que permitan la coacción, para la recaudación del impuesto a sujetos pasivos de tributos, generen pérdida y o perjuicio en la percepción de los ingresos, producto de la evasión. |
| Actividad: 18.2.1: Publicar la reforma a ley de moteles presentada por la Presidencia Ejecutiva del IMAS. | 0 | 1 | Publicación de la reforma realizada a la ley | Documento de Ley | Jefe Unidad de Administración Tributaria | €250,000 | |
| Actividad 18.2.2: Publicar la reforma a la ley No.4760 que otorgue al IMAS el carácter de seguridad social | 0 | 1 | Publicación de la reforma realizada a la ley | Documento de Ley | Jefe Unidad de Administración Tributaria | €250,000 | |
| Actividad 18.2.3: Publicar el Reglamento a la Ley de Moteles | 0 | 1 | Reglamento publicado | Decreto Ejecutiva | Jefe Unidad de Administración Tributaria | €500,000 | |
| Área Administrativa- Financiera | | | | | | | |
| Objetivos / Resultados | Línea Base 2017 | Meta programada 2019 | Indicador/ es | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| Efecto 19: Dar seguimiento y supervisar las labores sustanciales de las unidades a cargo para un trabajo de calidad del Área Financiera que permita la toma de decisiones oportunas de la Dirección Superior. | No se ha realizado medición al 2018 | 100% seguimiento y supervisar las labores del Área Financiera por trimestre | Porcentaje de seguimiento y supervisiones realizadas | Informes y Estados Financieros Auditados sin salvedades, Flujo de efectivo Institucional, Presupuesto, Informe de liquidación presupuestaria y otros informes financieros. | AAF | No aplica | Presentación de informes inexactos e inoportunos |
| Producto 19.1: Revisar que los trabajos de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería cumplan con las calidades de tiempo y forma requeridos | 0 | 100 % de los trabajos revisados por trimestre | Porcentaje de seguimiento y supervisiones realizadas | Informes y Estados Financieros Auditados sin salvedades, Flujo de efectivo Institucional, Presupuesto, Informe de liquidación presupuestaria y otros informes financieros | | | |
| Actividad 19.2.1: Dar seguimiento a los POGES de 2019 de las unidades dependientes del Área Financiera. | 0 | 100% de los POGES con seguimiento de la Área Financiera trimestralmente | Porcentaje de los POGES con seguimiento | Seguimiento trimestral POGES | | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 19.2.1: Realizar sesiones de seguimiento individuales y colectivas para la supervisión de los trabajos realizados por la unidad a cargo | 0 | 4 sesiones de seguimiento individual y colectivas Trimestral | Cantidad de sesiones de seguimiento individual y colectivas | Correos y minutas de sesiones | | | |
| Producto 19.2: Atender y dar respuesta en tiempo y forma de los requerimientos vinculantes de los entes fiscalizadores internos y externos. | No se ha realizado medición al 2018 | 100% de los requerimientos con atención y respuesta trimestral | Porcentaje de los requerimientos con atención y respuesta | Estados Financieros Auditados, Plan de acción e Informe de resultados liquidación Presupuestaria | AAF | No aplica | Realizar la gestión extemporánea e incumplimiento de normativa, no aprobación de informes por parte de entes fiscalizadores. |
| Actividad 19.2.1: Seguimiento y respuesta oportuna a las disposiciones de la Auditoría Interna y Consejo Directivo | 0 | 100% de las disposiciones de la Auditoría Interna y Consejo Directivo con Seguimiento y respuesta semestrales | Porcentaje disposiciones de la Auditoría Interna y Consejo Directivo con Seguimiento y respuesta | MACU, Seguimiento de Plan de acción sobre informes | | | |
| Actividad 19.2.2: Actualización, ejecución y seguimiento de la normativa vigente que rige el Área Financiera | 0 | 100% de la normativa con actualización, ejecución y seguimiento bianual | Porcentaje de la normativa con actualización, ejecución y seguimiento | Seguimiento de control normativa | | | |
| Actividad 19.2.3: Seguimiento y respuesta oportuna a las disposiciones de los entes fiscalizadora externos | 0 | 100% de las disposiciones de los entes fiscalizadora externos con seguimiento y respuesta trimestralmente | Porcentaje de disposiciones de los entes fiscalizadora externos con seguimiento y respuesta trimestralmente | MACU, Seguimiento de Plan de acción sobre informes | | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto 19.3: Elaboración y análisis de la información financiera institucional | No se ha realizado medición al 2018 | Dos informes financieros semestralmente | Cantidad de informes financieros | | AAF | | Atrasos en los procesos de contratación |
| Actividad 19.3.1: Elaboración y análisis de estudios de precios por requerimiento de órganos administrativos institucionales | 0 | 100% estudios de precios solicitados por trimestre | Cantidad de estudios de precios solicitados | Control estudios de precios | | | |
| Actividad 19.3.2: Análisis financiero-estratégicos para orientar las decisiones institucionales | 0 | Dos análisis financiero-estratégicos por anuales | Cantidad de análisis financiero-estratégicos | Control estudios de precios | | | |
| Actividad 19.3.3: Elaboración y análisis de informes de coordinación, supervisión y fiscalización de las operaciones financieras en los diferentes institucionales | 0 | Un informe por semestre de las operaciones financieras en los diferentes institucionales | Cantidad de informe de las operaciones financieras en los diferentes institucionales | Control estudios de precios | | | |
| Asesoría Jurídica | | | | | | | |
| Efectos 20: actualización continua del marco normativo existente en cuanto a vigencia y pertinencia según requerimientos del nuevo Modelo de Intervención aprobado (POI) | 0 | 100% | Porcentaje de normativa actualizada | Normativa actualizada | Asesor Jurídico General | | Que la normativa que se apruebe no sea congruente con la realidad de la oferta programática |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Producto 20.1: Asesoría y criterios técnicos para la actualización, ajustes de la normativa para el nuevo modelo de intervención | 0 | 100% | Porcentaje de asesorías a criterios técnicos emitidos según lo solicitado | Registros administrativos | Asesor Jurídico General | | |
| Actividad 20.1.1: Sesiones de asesoría | 12 | 12 | Número de sesiones realizadas | Minuta de reuniones | Asesor Jurídico General | | |
| Actividad 20.1.2: Emisión de criterios técnicos sobre la normativa ajustada | 0 | 100% | Porcentaje de criterios emitidos según lo solicitado | Oficios emitidos | Asesor Jurídico General | | |
| Actividad 20.1.3: Envío de propuestas de normativa para la aprobación por la instancia que corresponda | 0 | 100% | Porcentaje de normativa enviada para aprobación según lo solicitado | Oficio de envío de la propuesta | Asesor Jurídico General | | |
| Efecto 21: Atención oportuna de procesos judiciales | 100% | 100% | Porcentaje de procesos judiciales atendidos por la Asesoría Jurídica | Control de procesos Judiciales de la Asesoría Jurídica | Asesor Jurídico General | ¢100.000.000 | Cuantías de condenatorias superen el monto solicitado |
| Producto 21.1: Procesos judiciales contestados o interpuestos | 100" | 100% | Porcentaje de procesos judiciales contestados o interpuestos | Control de procesos Judiciales de la Asesoría Jurídica | Asesor Jurídico General | ¢100.000.000 | Que no exista personal suficiente para optimizar la calidad de las respuestas |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Actividad 21.1.1 Garantizar la atención oportuna de procesos judiciales | 100 | 100% | Porcentaje de procesos atendidos en tiempo y forma | Control de procesos Judiciales de la Asesoría Jurídica | Asesor Jurídico General | €100.000.000 | |
| Actividad 21.1.2: Capacitar a las personas funcionarias para prevenir procesos judiciales | 20 | 20 | Cantidad de personas funcionarias capacitadas | Registros administrativos | Asesor Jurídico General | | |
| Actividad 21.1.3.: Gestionar y dar seguimiento la solicitud de plazas nuevas de profesionales | 1 | 2 | Cantidad de plazas creadas | Oficio de aprobación de las plazas | Asesor Jurídico General | | |
| Actividad 21.1.4: Actualización continua al personal profesional en Derecho de la Asesoría Jurídica | 20 | 20 | Cantidad de actividades de actualización realizadas | Certificados de participación | Asesor Jurídico General | | |
| Efecto 22: Asesoramiento legal a las instancias del IMAS según solicitudes recibidas | 100% | 100% | Porcentaje de consultas evacuadas según lo solicitado | Consecutivos de oficios y constancias de legalidad | Asesor Jurídico General | €100.000.000 | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Producto 22.1: Apoyo jurídico a la ejecución de recursos y la contratación de servicios institucionales | 100% | 100% | Porcentaje de solicitudes relacionadas con convenios y contratos atendidas | Registros administrativos | Asesor Jurídico General | €100.000.000 | |
| Actividad 22.1.1: Emisión de instrumentos contractuales, convenios y criterios solicitados | 100% | 100% | Porcentaje de instrumentos emitidos según lo solicitado | Instrumentos jurídicos tramitados por la Asesoría Jurídica | Asesor Jurídico General | | |
| Actividad 22.1.2: Coordinar la emisión de actos notariales institucionales | 100% | 100% | Porcentaje de actos notariales atendidos | Oficios de asignación de trámites notariales a notarios externos | Asesor Jurídico General | €100.000.000 | |
| Efecto 23: Acciones de mejora en calidad y oportunidad de la información de la Asesoría Jurídica | 1 | 100% | Porcentaje de avance de las acciones de mejora según lo programado | Informe de acciones implementadas | Asesor Jurídico General | | |
| Producto 23. 1: Establecer medida de control interno de procesos judiciales mediante el uso de software a la medida. | 0 | 100% | Porcentaje de avance procesos registrados en el sistema | Sistema de control de procesos. | Asesor Jurídico General | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Actividad 23.1.1: Coordinar con TI la implementación del sistema de registro de procesos judiciales | 0 | 100% | Porcentaje de avance en la implementación del sistema | Minutas de reuniones de coordinación para la implementación | Asesor Jurídico General | | |
| Actividad 23.1.2: Establecer marco normativo regulatorio relacionado con seguridad del uso de la información | 0 | 1 | Cantidad de marco normativo elaborado | Marco normativo | Asesor Jurídico General | | |
| Captación de recursos | | | | | | | |
| Efecto 24: Consolidación y generación de recursos por medio de alianzas público-privadas, gestión de recaudación y nuevas fuentes. | Cantidad de entidades movilizand o recursos para la lucha contra la pobreza | 10 | Cantidad de entidades físicas o jurídicas participando y donando. | Informes trimestrales | Jefe Área de captación de Recursos | | |
| Producto 24.1: Entidades físicas o jurídicas participando y donando | 14 entidades físicas o jurídicas participando y donando | 10 entidades físicas o jurídicas participando y donando | Cantidad de entidades físicas o jurídicas participando y donando | Reportes de ingreso de bienes | Jefe Área de captación de Recursos | | Empresas no estén interesadas en participar y donar |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
| Actividad 24.1.1: Contactar a empresas hoteleras para informar sobre el proceso de donación de bienes exonerados | No se tiene línea base | Contactar al menos a 15 hoteles que tengan contrato turístico | Cantidad de Hoteles contactadas. | Oficios- correos a las organizaciones | Jefe Área de captación de Recursos | | |
| Producto 24. 2: Estrategias de Cobro para la captación de recursos tributarios | 1 estrategia de Cobro anual | Porcentaje de revisión las estrategias de cobro semestralmente | Porcentaje de Estrategia de cobro revisada | Informes trimestrales | Jefe Área de captación de Recursos | | Administración Tributaria no ejecute las estrategias conforme a lo planeado |
| Actividad 24.2.1: Realizar las estrategias de cobro. | 1 estrategia de Cobro anual | Elaborar una estrategia de cobro anual | Cantidad de estrategia de cobro elaborada | Informe trimestral | Jefe Área de captación de Recursos | | |
| Actividad 24.2.2: Revisar y las estrategias de cobro semestralmente | Revisiones periódicas | Revisar las estrategias de cobro semestralmente | Una revisión de la Estrategias de cobro semestral | Informe trimestral | Jefe Área de captación de Recursos | | |
| Efecto 25: Movilización de recursos por medio de la responsabilidad social para la atención de la pobreza, en el marco de la acción del IMAS | No hay línea base | 10 alianzas | Cantidad de alianzas para la RS identificadas en las regiones y localidades | Informes trimestrales | Jefe Área de captación de Recursos | | No se cuente con capacidad instalada para generar nuevas alianzas |
| Producto 25.1: Plan de Movilización de recursos mediante la Responsabilidad elaborado | No hay línea base | 100% | Porcentaje de avance en la formulación y aprobación del plan | Documento del Plan | Jefe Área de captación de Recursos | | Los esfuerzos no alcancen para concluir el documento |
| Actividad 25.1.1: Elaborar documento final del Plan para movilizar recursos mediante la RS | No hay línea base | 100% | Porcentaje de avance en la formulación y aprobación del plan | Documento del Plan | Jefe Área de captación de Recursos | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
| Actividad 25.1.2: Diseñar procedimientos y metodología para la ejecución de la RS | No hay línea base | 100% | Porcentaje de avance del documento con los procedimientos y metodología | Documento del Plan | Jefe Área de captación de Recursos | | |
| Producto 25.2: El IMAS con un sello para entidades socialmente responsables en la lucha contra la pobreza evaluadas bajo los estándares del IMAS. | No hay línea base | 100% | Porcentaje de avance en la formulación y aprobación del Sello | Informes de avance | Jefe Área de captación de Recursos | | Falta de capacidad instalada para llevar a cabo el Sello |
| Actividad 25.2.1: Elaborar Normativa para la ejecución del sello en Responsabilidad Social | No hay línea base | 100% | Porcentaje de avance del documento con la normativa | Documento del Plan | Jefe Área de captación de Recursos | | |
| Producto 25.3: El IMAS con un plan de Responsabilidad Interno | No hay línea base | 100% | Porcentaje de avance en la formulación del Plan de RS interno | Informes de avance | Jefe Área de captación de Recursos | | Falta de capacidad instalada para llevar a cabo el Sello |
| Actividad 25.3.1: Formular el Plan de Responsabilidad Social Interno | No hay línea base | 1 | Porcentaje de avance en la formulación del Plan de RS interno | Informes de avance | Jefe Área de captación de Recursos | | |
| Contabilidad | | | | | | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Efecto 26: Elaboración de 12 Informes financieros y 1 Estados Financieros Institucionales de acuerdo a la normativa vigente, para entes internos y externos. | 12 informes financieros y 1 juego de Estados Financieros | 12 informes financieros, para la elaboración de Estados Financieros y toma de decisiones | Cantidad de Informes financieros y Estados Financieros ejecutados. | Informes y Estados Financieros Auditados sin salvedades | Unidad de Contabilidad | | |
| Producto 26.1: Realizar el proceso contable Institucional. De acuerdo normativa vigente. | Informes elaborados mensuales y anuales. Para los usuarios Internos y Externos según normativa vigente | 12 informes financieros internos | Cantidad de Informes financieros y Estados Financieros ejecutados. | 100% de los Informes y Estados Financieros sin salvedades | Unidad de contabilidad | | |
| Actividad 26.1.1: Proceso y registro de la información financiera para preparar los Estados Financieros | 100% Ejecución del proceso contable | 100% Ejecución del proceso contable | Porcentaje de los registros financieros para obtener información financiera actualizada. | 100% Documentos de registro, oficios y cualquier documentación que genere registros contables | Unidad de contabilidad | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Actividad 26.1.2: Entrega oportuna y exacta de la información financiera por parte de las unidades primarias de registro. | Los informes de las unidades ejecutoras y registros contables conforme la normativa vigente. | 100 % informes de las unidades ejecutoras y registros contables para proceso de la información | Porcentaje de informes revisados de las unidades ejecutoras y registros contables conforme la normativa vigente. | 100% Documentos de informes elaborados y registros realizados | Unidad de contabilidad | | |
| Efecto 27: Fiscalización y asesoramiento a las Unidades Ejecutoras | Las Fiscalizaciones a las unidades Ejecutoras | 100% Control Financiero de unidades ejecutoras de manera aleatoria | Porcentaje de visitas realizadas a las Unidades Ejecutoras | 100% cumplimiento del cronograma de fiscalización. | Unidad de contabilidad | | |
| Producto 27.1: Programar Fiscalizaciones a las Unidades Ejecutoras | fiscalizaciones realizadas a la Unidades Ejecutoras | 100% roles asignados para fiscalizar las Unidades Ejecutoras | Porcentaje de cumplimiento del cronograma establecido | 100% Visitas a las Unidades ejecutoras | Unidad de contabilidad | | |
| Actividad 27.1.1: Realizar Visitas a las Unidades ejecutoras | 100% de intervenciones realizadas | 100% del cumplimiento del cronograma establecido | Porcentaje de las visitas programadas | 100% de los Informes de fiscalización realizadas | Unidad de contabilidad | | |
| Actividad 27.1.2: Comunicar a las instancias que corresponda las recomendaciones pertinentes. | 100% de los informes realizados | 100% del cumplir con la comunicación de los informes | Porcentaje de recomendaciones comunicadas a las unidades ejecutoras. | 100% de recomendaciones comunicadas a las unidades ejecutoras. | Unidad de contabilidad | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Actividad 27.1.3: Asesorar y controlar en materia contable a las unidades ejecutoras institucionales que permita mejora continua en la calidad de la información. | 100% de consultas atendidas | 100% de consultas atendidas | Porcentaje de consultas emitidas por las unidades ejecutoras atendidas. | Correo electrónico Sesiones personalizadas de consultas | Unidad de contabilidad | | |
| Contraloría de Servicios | | | | | | | |
| Efecto 28: Contribuir a que, en la prestación del servicio público, el IMAS funcione oportuna y eficientemente | | | | | | | |
| Producto 28.1: Informar a las personas usuarias del IMAS sobre: el rol de la Contraloría de Servicios y de sus derechos y deberes | 200 | 300 personas usuarias reciben información sobre la función de la Contraloría de Servicios del IMAS y sus derechos y deberes | Número de personas usuarias de los servicios de la Contraloría de Servicios con información sobre sus funciones y sus derechos y deberes/ número de personas usuarias de los servicios de la Contraloría de Servicios. | Informe de seguimiento | Contraloría de Servicios. | | |
| Actividad 28.1.1: Distribución de material | 100% | 100% del material divulgativo distribuido a nivel institucional e interinstitucional | Porcentaje de material divulgativo distribuido a nivel institucional e interinstitucional | Informe de seguimiento | Contraloría de servicios. | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Actividad 28.1.2: Programación y participación en las ferias ciudadanas | 2 | Participar en 2 ferias ciudadanas | Cantidad de ferias en las que participa | informe de seguimiento | Contraloría de servicios. | | |
| Producto 28.2: Contribuir a la mejora en el servicio brindado por el personal funcionario mejore su servicio al beneficiario | 0 | 10% del personal fortalecido en sus capacidades y competencias | % del personal fortalecido en sus capacidades y competencias | Informe trimestral sobre el programa de capacitación | Desarrollo Humano y Contraloría de Servicios | | |
| Actividad 28.2.1: Capacitación a las personas funcionaria sobre diferentes temas para brindar una atención de calidad a las personas usuarias de los servicios institucionales | 0 | 5% de persona funcionarias que participan en las capacitaciones. | % de personas funcionarias capacitadas para brindar atención de calidad | Informe trimestral sobre el programa de capacitación | Desarrollo Humano y Contraloría de Servicios | | |
| Actividad 28.2.2: Distribución de material divulgativo Sabias Que? Para facilitar el conocimiento en cuanto a deberes y derechos de ambas partes (servidor público y el beneficiario) | 0 | 100% del material entregado a las personas funcionarias | Porcentaje de material divulgativo distribuido a ambas partes | Informe de seguimiento | Contraloría de Servicios | | |
| Producto 28.3: Mejorar en la resolución de las diferentes quejas, denuncias y demás presentadas en la contraloría | 0 | | | | Contraloría de Servicios | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Actividad 28.3.1 Las gestiones ciudadanas presentadas a nivel nacional sean atendidas de manera oportuna y eficiente | 0% | 90% como mínimo de las gestiones ciudadanas sean atendidas con resolución | Porcentaje de gestiones ciudadanas sean atendidas con resolución | Informe de seguimiento | Contraloría de Servicios y Subgerencia de Desarrollo | | |
| Efecto 29: Índice de Gestión Institucional, Tema servicio al usuario mejorado. | | | | | | | |
| Producto 29.1: Contribuir con otras unidades institucionales en la Evaluación de la satisfacción de los usuarios con respecto al servicio que presta la institución, con enfoque de derechos humanos y de género. | 0 | 100% de cumplimiento en las tareas asignadas a la Contraloría de Servicios en la evaluación de la satisfacción del usuario en el 2018. | % de avance en las tareas asignadas a la contraloría de Servicios | Informe de avance de la evaluación | Contraloría de Servicios y otras unidades involucradas | | |
| Actividad 29.1.1: Participar en la formulación y programación de la evaluación. | 0 | 100% de participación en las sesiones de formulación y programación de la evaluación que convoquen a la Contraloría de Servicios. Desde la perspectiva del acompañamiento | Porcentaje de participación en las sesiones que convoquen a la Contraloría de Servicios | Minutas de sesiones | Contraloría de Servicios y otras unidades involucradas | | |
| Actividad 29.1.2: Forma parte del equipo contraparte para la Ejecución de evaluación. | 0 | 100% de participación en las actividades de la contraparte institucional en la ejecución de la evaluación | % de participación en las actividades de la contraparte | Minuta de sesiones | Contraloría de Servicios y otras unidades involucradas | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Actividad 29.1.3: Revisión, análisis y discusión y aprobación de informe de avance y final. | 0 | 100% de participación en las actividades de revisión, análisis y discusión y aprobación de informe de avance y final de la evaluación | % de participación en las actividades de revisión, análisis y discusión y aprobación del informe final de la evaluación | Minuta de sesiones | Contraloría de Servicios y otras unidades involucradas | | |
| Producto 29.2: Ajustar la programación de la Contraloría de Servicio a las exigencias y normativa internas y externa | 0 | 100% de lo ajuste en la programación de la Contraloría de Servicios, en el primer semestre del 2018. | % de avance en la programación de la contraloría de Servicios. | Plan de trabajo ajustado | Contraloría de Servicios | | |
| Actividad 29.2.1: Revisar Líneas estratégicas institucionales, prioridades de la administración y normativa extrema e interna y otra documentación. | 0 | En el primer trimestre revisión documental relacionada | % de avance en la revisión documental realizada | Plan de trabajo ajustado | Contraloría de Servicios | | |
| Actividad 29.2.2: Realizar y Plantear el plan de trabajo 2020 de la contraloría de servicios a tenor a su ley constitutiva 9158 | 0 | En el segundo trimestre realizar los ajustes al plan de trabajo al año con proyección al año siguiente | % de avance en los ajustes del plan de trabajo | Plan de trabajo ajustado | Contraloría de Servicios | | |
| Efecto 30: Identificación, seguimiento, actualización y ajustes de los riesgos identificados. | | | | | | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Producto 30.1: Identificación, Seguimiento, ajuste y actualización de los riesgos y de las medidas de administración | 0 | 100% de los riesgos y de las medidas de administración Identificados, con seguimiento, ajustados y actualizados | % de avance en la identificación, seguimiento, ajustes y actualización de los riesgos y de las medidas de administración | Autoevaluación de Contraloría de Servicios | Contraloría de Servicios Control Interno | | |
| Actividad 30.1.1: Identificación y actualización de riesgos | 0 | 100% Identificación, y actualización de los riesgos. | % de avance en la identificación y actualización de los riesgos | Autoevaluación de Contraloría de Servicios | Contraloría de Servicios Control Interno | | |
| Desarrollo Humano | | | | | | | |
| Efecto 31: Procesos sobre gestión del capital humano actualizados, estandarizados y mejorados. | | | | | | | |
| Producto 31.1: Clima organizacional analizado | 100% | 100% | Porcentaje de avance en el Estudio de Clima Organizacional a la Subgerencia de Desarrollo Social | Informe de resultados de clima organizacional | Proceso desarrollo de la persona trabajadora | | |
| Actividad: 31.1.1: Aplicar los instrumentos a la Subgerencia de Desarrollo Social | 100% | 35% | Porcentaje de avance en la aplicación de los Instrumento. | Informe de sistematización de los resultados | Proceso desarrollo de la persona trabajadora | | |
| Actividad: 31.1.2: Analizar los resultados | 100% | 40% | Porcentaje de avance en el análisis de los resultados de la aplicación del instrumento | Informe de resultados de clima organizacional | Proceso desarrollo de la persona trabajadora | | |
| Actividad: 31.1.3: Devolver los resultados a las personas funcionarias | 100% | 25% | Porcentaje de avance en la devolución de los resultados a la | * Presentación de los resultados * Listas de asistencia | Proceso desarrollo de la persona trabajadora | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | Subgerencia de Desarrollo Social | | | | |
| Producto: 31.2: Programa de capacitación basado en competencias | 100% | 100% | Porcentaje de ejecución en el programa de capacitación para el año 2019 | Programa de capacitación | Persona encargada del proceso de capacitación | ¢220.000.000,00 | Contrataciones de capacitación basado en competencias poco ajustadas a las necesidades requeridas. |
| Actividad 31.2.1: Ejecutar cursos de capacitación presencial | 100% | 700 | Cantidad de personas participando en cursos de capacitación | Informe final | Persona encargada del proceso de capacitación | ¢200.000.000,00 | |
| Actividad 31.2.2: Capacitar a personas trabajadoras por medio de la modalidad virtual | 100% | 150 | Cantidad de personas participan en cursos de capacitación virtual | Listas de asistencia de personas matriculadas Informe final de los cursos | Persona encargada del proceso de capacitación | | Cursos desarrollados por Desarrollo Humano en la modalidad virtuales no se concluyen por parte de personas usuarias |
| Actividad 31.2.3: Realizar concurso para el otorgamiento de becas para los procesos de formación académica de personas funcionarias | 0% | 20% | Porcentaje de concurso de beca para formación realizados | Expediente del concurso | Persona encargada del proceso de capacitación | ¢10.000.000,00 | |
| Actividad 31.2.4: Diseñar cursos de capacitación bajo la modalidad virtual | 0% | 2 | Cantidad de cursos diseñados bajo la modalidad virtual durante el 2019. | Ficha Técnica del curso | Persona encargada del proceso de capacitación | ¢10.000.000,00 | |
| Producto 31.3: Estudio de Cargas de Trabajo | 0% | 100% | Porcentaje de avance en el Informe de cargas de trabajo | Informe de cargas de trabajo | Desarrollo Humano | ¢20.000.000, 00 | Estudios de cargas y programa de capacitación afectados por falta del presupuesto. |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Actividad 31.3.1: Seleccionar las áreas y los puestos de trabajo | 0% | 100% | Porcentaje de avance en la selección de áreas y puestos de trabajo seleccionados | Informe de las áreas seleccionadas | Desarrollo Humano | | |
| Actividad 31.3.2: Realizar las diferentes acciones para la contratación de la empresa que elabore el estudio. | 0% | 100% | Porcentaje de avance en el proceso de contratación | Contratación adjudicada | Desarrollo Humano | | |
| Actividad 31.3.3: Elaborar el estudio de cargas de trabajo de las áreas seleccionadas | 0% | 50% | Porcentaje de avance en el estudio de cargas de trabajo | Estudio de cargas completo | Desarrollo Humano | | |
| Actividad 31.3.4: Entrega de avances sobre los resultados del estudio de cargas | 0% | 50% | Porcentaje de avance sobre resultados del estudio de cargas | Informe de los resultados | Desarrollo Humano | | |
| Producto 31.4: Sistema de evaluación del desempeño basado en indicadores de gestión y competencias implementado | 100% | 17 unidades evaluadas | Cantidad de unidades evaluadas | Sistema de Evaluación del Desempeño | Persona encargada del proceso de evaluación del desempeño | | |
| Actividad 31.4.1: Revisar con las jefaturas de las unidades seleccionadas los indicadores a evaluar | 100% | 30% | Porcentaje revisión indicadores a evaluar con las jefaturas | Lista de las unidades Seleccionadas | Persona encargada del proceso de evaluación del desempeño | | |
| Actividad 31.4.2: Capacitar al personal | 100% | 30% | Porcentaje del personal con capacitación. | Listas de asistencia | Persona encargada del proceso de evaluación del desempeño | | |
| Actividad 31.4.3: Aplicar el sistema de Evaluación del desempeño | 100% | 20% | Porcentaje de avance en la aplicación del sistema | Sistema de Evaluación del Desempeño en ejecución | Persona encargada del proceso de evaluación del desempeño | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 31.4.4: Analizar los resultados | 100% | 10% | Porcentaje del análisis de los resultados | Informe de la evaluación | Persona encargada del proceso de evaluación del desempeño | | |
| Actividad 31.4.5: Devolver los resultados del estudio a las unidades seleccionadas y autoridades | 100% | 10% | Porcentaje de unidades seleccionadas y autoridades con la devolución de los resultados | Listados de asistencia | Persona encargada del proceso de evaluación del desempeño | | |
| Donaciones | | | | | | | |
| Efecto 32: Recursos donados a la Institución gestionados, administrados y asignados | 193 organizaciones donadas durante el período 2017 | 200 organizaciones donadas durante el período 2019 | Número de donaciones entregadas | Informes semestrales de la unidad de donaciones | Jefe, Unidad de donaciones | | No se cuente con suficientes bienes para donar |
| Producto 32.1: Productos donados a la institución administrados y asignados | 193 organizaciones donadas durante el período 2017 | 200 donaciones realizadas durante el 2019 | Número de donaciones entregadas anualmente | Informes semestrales de la unidad de donaciones | Jefe Unidad de Donaciones | | Procesos de archivo de expedientes insuficientes e inadecuados por falta de secretaria |
| Actividad 32.1.1: Programar giras de inspección y retiros de bienes | No se tiene línea base | 24 giras e inspecciones y retiros realizadas | Cantidad de giras realizadas | Informes trimestrales y Reportes de Ingresos e Inspecciones | Jefe Unidad de Donaciones | | |
| Actividad 32.1.2: Inspeccionar y /o retirar los bienes donados | No se tiene línea base | 100% de inspecciones y/o retiros de bienes donados realizadas | % de inspecciones y/o retiros de bienes donados realizadas | Informe de las inspecciones | Jefe Unidad de Donaciones | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| Actividad 32.1.3: Realizar el registro de inventarios | No se tiene línea base | 100 de registros realizados en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores al ingreso o inspección de los bienes | Porcentaje de registros realizados en el plazo programado. | Documentos de Ingreso | Jefe Unidad de Donaciones | | |
| Producto 32.2: Actas de Comisión Aprobadas | 17 sesiones | Realizar al menos 1 sesión al mes | cantidad de sesiones realizadas | Acta de la comisión de donaciones | Jefatura de SGGR y jefe, Unidad de Donaciones | | No haya quorum para realizar las sesiones |
| Actividad 32.2.1: Realizar cronograma de sesiones de Comisión de Donaciones | 1 cronograma | Un cronograma realizado | Cantidad de cronograma realizado | Correo electrónico | SGGR | | |
| Actividad 32.2.2: realizar proceso logístico para la sesión de comisión de donaciones | No se tiene línea base | 100% de proceso logístico realizado | Porcentaje del proceso logístico realizado | Documentación lista para presentar a la comisión de donaciones | Unidad de Donaciones | | |
| Actividad 32.2.3: Realizar las reuniones de Comisión de Donaciones | No se tiene línea base | Realizar al menos 1 sesión al mes | cantidad de sesiones realizadas | Acta de la comisión de donaciones | SGGR | | |
| Producto 32.3: Donaciones entregadas | No se tiene línea base | 100% de donaciones entregadas | Porcentaje de donaciones entregadas. | Resoluciones de Entrega de Donaciones | Unidad de Donaciones | | No se presenten las organizaciones al retiro |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
| Actividad 323.3.1: Realizar el proceso logístico para la entrega de las donaciones | No se tiene línea base | 100% del proceso logístico realizado para la entrega de donaciones | Porcentaje de proceso logístico para la entrega de donaciones | Resoluciones de Entrega de Donaciones | Unidad de Donaciones | | |
| Producto 32.4: Organizaciones supervisadas | 49 | 50 organizaciones beneficiadas con donaciones en el año 2016 supervisadas | Cantidad de supervisiones realizadas | Informes de supervisión, informes trimestrales | Unidad de donaciones | | No se cuente con la capacidad instalada para la supervisión |
| Actividad 32.4.1: Programar giras de supervisión | 1 al año | Realizar unas programaciones trimestrales de supervisión | Cantidad de programaciones realizadas trimestralmente | Documento de programación | Unidad de donaciones | | |
| Actividad 32.4.2: Supervisar a organizaciones beneficiadas con donaciones | 49 | 50 organizaciones beneficiadas con donaciones en el año 2016 supervisadas | Cantidad de supervisiones realizadas | Informes de supervisión, informes trimestrales | Unidad de donaciones | | |
| Equidad e Igualdad de Género | | | | | | | |
| Efecto 33: Quehacer institucional es transversalizado por el Enfoque de Género. | 0 | 25% | Porcentaje de Áreas y Unidades que establecen acciones en el POI 2020 que contemplan la aplicación del Enfoque de Género | Revisión del POI que se aprobará para el 2020 Oficio | UEIG (Apoyo de Gerencia General, Subgerencia de Desarrollo Social y Planificación) | | 1.No se reserve el presupuesto. 2.Las áreas o unidades no presenten los informes solicitados. |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
| Producto 33.1 Análisis del POI 2020 para identificar acciones que contemplen el Enfoque de Género | 0 | 100% | Porcentaje de efectos-productos-actividades del POI 2020 que contemplen el Enfoque de Género | Informe de revisión del POI que se aprobará para el 2020 | UEIG (Apoyo de Gerencia General, Subgerencia de Desarrollo Social y Planificación) | | 1.No se reserva el presupuesto.1. No se reserve el presupuesto. 2.Las áreas o unidades no presenten los informes solicitados. |
| Actividad 33.1.1 Elaboración y divulgación de la Guía de criterios de género a valorar para la inclusión del Enfoque de Género en el POI. | 0 | 100% | Porcentaje de Áreas y Unidades que diseñan el POI 2020, informadas sobre la Guía de criterios de género | Guía de criterios de género Oficios | UEIG | | 1.No se reserva el presupuesto para capacitaciones. 2.No puedan salir todas las contrataciones para este año. 3.Falta de apoyo para la asistencia del personal a dichas actividades. |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
| Actividad 33.1.2 Capacitación sobre el enfoque de género y la Guía de criterios de género, a valorar para la inclusión de indicadores en el POI 2020. | 0 | 100% | Porcentaje de personas funcionarias de la institución que elaboran el POI 2020, desagregadas por sexo y edad, capacitadas sobre el Enfoque de Género y criterios e indicadores de género | Listas de Asistencia Fotos | UEIG | 5.000.000 | 1. Desde la Gerencia General no se solicite el avance de trabajo de las Comisiones. |
| Producto 33.2 Los servicios institucionales son prestados con estándares de calidad y calidez con Enfoque de Género | 0 | 30% | Porcentaje de ARDS que revisan y ajustan la Guía de estándares de calidad y calidez a las particularidades de la región | Informe | UEIG con apoyo de DH | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | |
| Actividad 33.2.1: Procesos de sensibilización, capacitación y asesoría sobre el Enfoque de Género y estándares de calidad y calidez, dirigido a las personas funcionarias. | 0 | 30% | Porcentaje de personas funcionarias de la institución, desagregadas por sexo y edad, capacitadas sobre Enfoque de Género y estándares de calidad y calidez | Listas de asistencia con información desagregada. Informe del proceso de capacitación | UEIG y apoyo de Desarrollo Humano | 3.000.000 | |
| Actividad 33.2.2 Capacitación, sensibilización y asesoría en temas específicos de las Comisión Institucional LGBTI, dirigido a personas funcionarias. | 0 | 30% | Porcentaje de personas funcionarias de la institución, desagregadas por sexo y edad, capacitadas sobre temas de población LGBTI | Listas de asistencia con información desagregada Informe del proceso de capacitación | UEIG y apoyo de Desarrollo Humano | €300.000 | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | |
| Efecto 34: El IMAS cumple las recomendaciones y los lineamientos emitidos por CEDAW, PIEG y PLANOVI. | 0 | 100% | Porcentaje de informes entregados por parte de las Unidades y Áreas, sobre las recomendaciones de CEDAW, PIEG y PLANOVI | Informes de cumplimiento de las Áreas y Unidades con responsabilidades en CEDAW, PIEG y PLANOVI | UEIG | | |
| Producto: 34.1: Análisis de los informes para identificar acciones que contemplen las recomendaciones de CEDAW, PIEG y PLANOVI. | 0 | 100% | Porcentaje de acciones específicas de cumplimiento de CEDAW, PIEG y PLANOVI, establecidas por las Unidades y Áreas con responsabilidades en las mismas. | Informes de seguimiento elaborados por la UEIG | UEIG | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Actividad 34.1.1: Seguimiento a las Unidades o Áreas con responsabilidades en la puesta en práctica de las recomendaciones dadas por CEDAW y PIEG. | 0 | 100% | Porcentaje de Unidades y Áreas asesoradas en lineamientos y recomendaciones emitidos por CEDAW y PIEG. | Listas de asistencia | UEIG | | |
| Actividad 34.1.2: Seguimiento a las Unidades o Áreas con responsabilidades en la puesta en práctica de las recomendaciones dadas por PLANOVI. | 0 | 100% | Porcentaje de Unidades y Áreas asesoradas en lineamientos y recomendaciones de PLANOVI | Listas de asistencia y fotos | UEIG y apoyo de Desarrollo Humano | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | |
| Actividad 34.1.3: Procesos de sensibilización y capacitación para dar respuesta a las acciones de PLANОВI. | 0 | 100% | Porcentaje de Unidades de Oficinas Centrales y ARDS asesoradas y capacitadas en masculinidades positivas y prevención de la violencia, desagregados por sexo, edad y puesto. | Listas de asistencia y fotos | UEIG y apoyo de Desarrollo Humano | €5.800.000 | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | |
| Producto 34.1: Avances del Plan de Acción de la Política Laboral, que se ejecuta desde el 2017 hasta el 2019. | 0 | 100% | Porcentaje de acciones específicas de cumplimiento de la Política Laboral, establecidas para las Unidades y Áreas con responsabilidades en la misma | Consulta en línea | UEIG | | |
| Actividad 34.1.1: Capacitación - sensibilización y asesoría en temas específicos de la Política Laboral, dirigido a personas funcionarias. | 0 | 100% | Porcentaje de Unidades de Oficinas Centrales y Áreas asesoradas y capacitadas en temas específicos de la Política Laboral | Listas de asistencia y fotos | UEIG y apoyo de Desarrollo Humano | €5.300.000 | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
| Actividad 34.1.2: Validación y aplicación del Diagnóstico de salud integral y bienestar del personal de la institución, base para la construcción de la nueva Política Laboral del IMAS 2020-2024 | 0 | 100% | Porcentaje de personas funcionarias que participan en la aplicación del diagnóstico | Diagnóstico | UEIG y apoyo de Desarrollo Humano | | |
| Gerencia General | | | | | | | |
| Efectos 35: Población usuaria del IMAS con acceso a servicios y beneficios simplificados. | 1 plan de simplificación de trámites con 2 procesos simplificados | 2 | Cantidad de servicios o beneficios simplificados. | Correos con los insumos de cumplimiento de las unidades a cargo de los procesos, así como reportes de la plataforma informática del MEIC: Costa Rica Trámites | Oficial de Simplificación de Trámites, Comisión de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, jefaturas encargadas de los procesos. | 0 | <u>Causa:</u> Incumplimiento de normativa <u>Riesgo:</u> procedimientos complejos, engorrosos y con costos económicos innecesarios para las personas solicitantes de los beneficios. <u>Consecuencias:</u> Denuncias, procedimientos Administrativos, Advertencias en Consejo de Gobierno por incumplimiento del IMAS. |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto 35.1: Servicios y beneficios simplificados | 1 plan de siB5:H5sos simplificados | 2 | Cantidad de servicios o beneficios simplificados. | Correos con los insumos de cumplimiento de las unidades a cargo de los procesos, así como reportes de la plataforma informática del MEIC: Costa Rica Trámites | Oficial de Simplificación de Trámites, Comisión de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, jefaturas encargadas de los procesos. | 0 | <u>Causa:</u> Incumplimiento de normativa <u>Riesgo:</u> procedimientos complejos, engorrosos y con costos económicos innecesarios para las personas solicitantes de los beneficios. <u>Consecuencias:</u> Denuncias, procedimientos Administrativos, Advertencias en Consejo de Gobierno por incumplimiento del IMAS |
| Actividades 35.1.1: Elaborar un plan institucional para la simplificación de trámites, de mejora regulatoria 2019 | 2 procesos simplificados | Un Plan de Simplificación de Trámites Dos 2 procesos simplificados | Un plan de Simplificación elaborado | Documento de Plan aprobado Acuerdo de Consejo Directivo | Oficial de Simplificación de Trámites, Comisión de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, jefaturas encargadas de los procesos. | 0 | <u>Causa:</u> Incumplimiento de normativa <u>Riesgo:</u> procedimientos complejos, engorrosos y con costos económicos innecesarios para las personas solicitantes de los beneficios. <u>Consecuencias:</u> Denuncias, procedimientos Administrativos, Advertencias en Consejo de Gobierno por incumplimiento del IMAS |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 35.1.2.: tramitar la aprobación del plan institucional para la simplificación de trámites, de mejora regulatoria 2019 | 1 plan de simplificación de trámites aprobado por Consejo Directivo | 100 | Porcentaje de avance en los tramites de aprobación (MEIC) del Plan de Simplificación | Acuerdo de Consejo Directivo de aprobación del Plan | Oficial de Simplificación de Trámites, Comisión de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, jefaturas encargadas de los procesos. | 0 | <u>Causa:</u> Incumplimiento de normativa <u>Riesgo:</u> procedimientos complejos, engorrosos y con costos económicos innecesarios para las personas solicitantes de los beneficios. <u>Consecuencias:</u> Denuncias, procedimientos Administrativos, Advertencias en Consejo de Gobierno por incumplimiento del IMAS |
| Actividades 35.1.3: Ejecutar plan institucional para la simplificación de trámites, de mejora regulatoria 2019 | 2 procesos simplificados | 100 | Porcentaje de avance de la ejecución del plan de simplificación de trámites | Correos con los insumos de cumplimiento de las unidades a cargo de los procesos, así como reportes de la plataforma informática del MEIC: Costa Rica Trámites | Oficial de Simplificación de Trámites, Comisión de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, jefaturas encargadas de los procesos. | 0 | <u>Causa:</u> Incumplimiento de normativa <u>Riesgo:</u> procedimientos complejos, engorrosos y con costos económicos innecesarios para las personas solicitantes de los beneficios. <u>Consecuencias:</u> Denuncias, procedimientos Administrativos, Advertencias en Consejo de Gobierno por incumplimiento del IMAS |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efectos 36: Ejecución del Plan Estratégico Institucional 2017-2020 | PEI vigente B8: H8 | 50 | Porcentaje de avance en la ejecución del PEI 2017-2020 | Reportes trimestrales de la Gerencia General / Informes trimestrales de cada Área Temática | Planificación Institucional Gerencia General | 0 | Causa: Incumplimientos y atrasos en la ejecución del PEI. Riesgo: Una institución rezagada, con procedimientos obsoletos. Consecuencia, una institución poco eficiente y efectiva. |
| Producto 36.1: Planes de Trabajo de las Áreas Temáticas del PEI ejecutados. | 7 planes de trabajo de las Áreas Temáticas + B9: H9 | 100 | Porcentaje de avance en la ejecución de los Planes de Trabajo por Área Temática | Reportes trimestrales de la Gerencia General / Informes trimestrales de cada Área Temática | Planificación Institucional Gerencia General | 0 | Causa: Incumplimientos y atrasos en la ejecución del PEI. Riesgo: Una institución rezagada, con procedimientos obsoletos. Consecuencia, una institución poco eficiente y efectiva. |
| Actividades 36.1.1: Coordinación de la ejecución del PEI | N/D | 4 | Numero de informes de seguimientos de resultados | Informes trimestrales de la Gerencia General | Gerencia General/Coordinadores de Áreas Temáticas | 0 | Causa: Incumplimientos y atrasos en la ejecución del PEI. Riesgo: Una institución rezagada, con procedimientos obsoletos. Consecuencia, una institución poco eficiente y efectiva. |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividades 36.1.2: Coordinar la Comisión de Implementación del PEI | Informe de la Auditoría Externa sobre el Informe de Estados Financieros, Informe de Liquidación Presupuestaria y el Informe de Sistemas y Tecnología de Información, del año anterior | 4 | Cantidad de sesiones de trabajo ejecutadas | Minutas de reuniones de las Áreas Temáticas con la Gerencia General | Gerencia General/ Coordinadores de Áreas Temáticas | 0 | Causa: Incumplimientos y atrasos en la ejecución del PEI. Riesgo: Una institución rezagada, con procedimientos obsoletos. Consecuencia: una institución poco eficiente y efectiva. |
| Efecto 37: El IMAS ejecuta sus operaciones ajustadas a los principios de contabilidad generalmente aceptados. | Informe de la Auditoría Externa sobre el Informe de Estados Financieros, Informe de Liquidación Presupuestaria y el Informe de Sistemas y Tecnología de Información | 100 | Porcentaje de avance en aplicación de recomendaciones de la Auditoría | Minutas de reuniones con la empresa contratada, informes preliminares y el informe final | Gerencia General | 40,000,000 | Causa: Incumplimientos y atrasos en la ejecución la Auditoría Externa. Riesgo: Una institución incumpliendo los principios de contabilidad aceptables. Consecuencia: una institución que no da adecuado uso a sus recursos. |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
| | Información, del año anterior | | | | | | |
| Producto 37.1. Razonabilidad de la información, observancia de las políticas y metodologías internas, en apego a la normativa. | Informe de la Auditoría Externa sobre el Informe de Estados Financieros del año anterior. | 3 | Cantidad de Informes presentados | Minutas de reuniones con la empresa contratada, informes preliminares y el informe final | Gerencia General | 40,000,000 | Causa: Incumplimientos y atrasos en la ejecución la Auditoría Externa. Riesgo: Una institución incumpliendo los principios de contabilidad aceptables. Consecuencia, una institución que no da adecuado uso a sus recursos. |
| Actividad 37.1.1: Seguimiento del trabajo de la Auditoría Externa del Informe de los Estados Financieros. | Informe de la Auditoría Externa sobre el Informe de Liquidación Presupuestaria del año anterior. | 1 | Cantidad de Informe de la Auditoría Externa sobre el Informe de Estados Financieros elaborado | Minutas de reuniones con la empresa contratada, informes preliminares y el informe final | Gerencia General | 13.333.333 | Causa: Incumplimientos y atrasos en la ejecución la Auditoría Externa. Riesgo: Una institución incumpliendo los principios de contabilidad aceptables. Consecuencia, una institución que no da adecuado uso a sus recursos. |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 37.1.2: Seguimiento de la Auditoría Externa del Informe de la Liquidación Presupuestaria. | Informe de la Auditoría Externa sobre el Informe de la Liquidación Presupuestaria del año anterior | 1 | Cantidad de Informe de la Auditoría Externa sobre informe de la Liquidación Presupuestaria | Minutas de reuniones con la empresa contratada, informes preliminares y el informe final | Gerencia General | 13.333.333 | <u>Causa:</u> Incumplimientos y atrasos en la ejecución la Auditoría Externa. <u>Riesgo:</u> Una institución incumpliendo los principios de contabilidad aceptables. <u>Consecuencia,</u> una institución que no da adecuado uso a sus recursos. |
| Actividad 37.1.3: Seguimiento de la Auditoría Externa de los controles generales de la gestión de Tecnologías de Información, sobre el grado de seguridad, integridad, efectividad, eficiencia, confidencialidad, confiabilidad, disponibilidad y continuidad de la plataforma tecnológica. | Informe de la Auditoría Externa sobre el Informe de Sistemas y Tecnología de Información de año anterior | 1 | Cantidad de Informe de la Auditoría Externa sobre el Informe de los controles generales de la gestión de Tecnologías de Información | Minutas de reuniones con la empresa contratada, informes preliminares y el informe final | Gerencia General | 13.333.333 | <u>Causa:</u> Incumplimientos y atrasos en la ejecución la Auditoría Externa. <u>Riesgo:</u> Una institución incumpliendo los principios de contabilidad aceptables. <u>Consecuencia,</u> una institución que no da adecuado uso a sus recursos. |
| Presupuesto | | | | | | | |
| Efecto 38: Formulación Presupuestaria, participativa y elaborada a partir de las necesidades en los ámbitos regional y local | | | | | | | |
| Producto 38.1: Sistema (Software) con información confiable y precisa de las necesidades presupuestarias incluidas por las Unidades Ejecutoras, tanto en los ámbitos regional y local | N/A | 100% | Porcentaje del Sistema (Software) con información confiable y precisa de las necesidades presupuestarias incluidas por las Unidades Ejecutoras, tanto | | | | Administración del desempeño y logro de Resultados |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | en los ámbitos regional y local | | | | |
| Actividad 38.1.1: Determinación de la información que se requiere migrar al Software | N/A | 10% | Porcentaje de la definición de la información a emigrar | Inventario de información a emigrar | Área administrativa financiera y presupuesto | | |
| Actividad 38.1.2: Diseños del Software por parte de T.I. | N/A | 35% | Porcentaje de avance en el diseño del software | Documento informático del diseño | Tecnologías de Información | | |
| Actividad 38.1.3: Pruebas para la verificación del correcto funcionamiento del Sistema | N/A | 35% | Porcentaje de pruebas realizadas para la verificación de su funcionamiento | Documentación respaldo de pruebas | Área administrativa financiera/Presupuesto y Tecnologías de Información | | |
| Actividad 38.1.4: Designar los Enlaces para el proceso de formulación presupuestaria | N/A | Designar un enlace por centro gestor | Cantidad de enlaces designados por Centros Gestores | Comunicado de Enlaces | Área administrativa financiera y presupuesto | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Actividad 39.1.5: Capacitar a los Enlaces debidamente designados en el manejo del nuevo "Sistema" para la inserción de información relacionada a las necesidades definidas por cada Unidad Ejecutora | N/A | 10% | Porcentaje de enlaces capacitados en el manejo del nuevo sistema | Lista de participantes | Area administrativa financiera y presupuesto | | |
| Producto 39.2: funcionarios capacitados en Normativa Presupuestaria en materia de Formulación | N/A | 100% | Porcentaje de funcionarios capacitados en normativa presupuestaria | | | | Suficiencia e idoneidad del personal |
| Actividad 39.2.1: Lineamientos internos y externos de Formulación Presupuestaria debidamente actualizados | N/A | 25% | Porcentaje de lineamientos Internos y externas actualizados | Comunicación de lineamientos Internas y externas | Nivel Institucional y Nivel Externo | | |
| Actividad 39.2.2: Designación de los Enlaces para el proceso de formulación presupuestaria | N/A | 25% | Porcentaje de Unidades Ejecutoras con el enlace designado | Oficios Recibidos | Unidades Ejecutoras | | |
| Actividad 39.2.3: Preparación de los temas normativos actualizados | N/A | 25% | Porcentaje de temas normativos actualizados | Material de apoyo con la Normativa | Area administrativa financiera y presupuesto | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Actividad 39.2.4: Capacitación sobre la actualización de la Normativa en materia Presupuestaria, tanto interna como externa | N/A | Una capacitación sobre la actualización de la Normativa | Cantidad de capacitaciones | Lista de participantes | Area administrativa financiera y presupuesto | | |
| Producto 39.3: Contar con un Presupuesto Ordinario debidamente autorizado por la CGR. | N/A | 100% | Porcentaje del Presupuesto Ordinario debidamente autorizado por la CGR | | | | Integridad de la Información |
| Actividad 39.3.1: Dar asesoría y acompañamiento a los Enlaces asignados por las Unidades Ejecutoras en la elaboración de requerimientos de bienes y servicios | N/A | 100% | Porcentaje de asesoría y acompañamiento a los Enlaces | Mediante correos y vía telefónica en horarios establecidos | Area administrativa financiera y presupuesto | | |
| Actividad 39.3.2: Revisión de la información de los requerimientos incorporados en el Sistema por parte de las Unidades Ejecutoras. | N/A | 100% | Porcentaje de la información revisada sobre la incorporaron requerimientos | Mediante correos y vía telefónica en horarios establecidos | Area administrativa financiera y presupuesto | | |
| Actividad 39.3.3: Elaboración de la Proyección de Ingresos para el periodo siguiente. | N/A | 100% | Porcentaje de avance en la proyección de ingresos | Matrices de Proyección | Area administrativa financiera y presupuesto | | |
| Actividad 39.3.4: Consolidación y Elaboración del Documento Presupuesto Ordinario | N/A | 100% | Porcentaje de avance en la consolidación y elaboración del documento Presupuesto Ordinario | Presupuesto Ordinario | Area administrativa financiera y presupuesto | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Actividad 39.3.5: Aprobación por parte del Consejo Directivo | N/A | Aprobación del 100% propuesta de acuerdas | Propuesta de Acuerdo aprobadas | Presupuesto Ordinario | Consejo Directivo | | |
| Actividad 39.3.6: Aprobación por parte de la CGR y STAP | N/A | Aprobaciones del 100% de los Presupuesto Ordinario por la CGR | Presupuesto Ordinario aprobado por la CGR | Oficios entes externos | CGR /STAP | | |
| Efecto 40: Ejecución Presupuestaria con información oportuna y confiable para la toma de decisiones de la alta gerencia | | | | | | | |
| Producto 40.1: Emisión de Informes Presupuestarios para la toma de decisiones mensualmente | | Al menos un informe Presupuestarios para la toma de decisiones mensualmente | Cantidad de informes Presupuestarios mensualmente | | | | Integridad de la Información |
| Actividad 40.1.1: Procesamiento de la Información generada en Sistemas de Información (SAP/SABEN) | N/A | Al menos un procesamiento de la Información generada en Sistemas de Información mensual | Cantidad de procesamiento de la Información generada en Sistemas de Información | Matriz de Operativo | Area administrativa financiera y presupuesto | | |
| Actividad 40.1.2: Migración y verificación de la Información generada en Sistemas de Información (EXCEL) | N/A | Al menos una Migración y verificación de la Información generada en Sistemas de Información mensualmente | Cantidad de migraciones y verificaciones de la Información generada en Sistemas de Información | Matriz de Operativo | Area administrativa financiera y presupuesto | | |
| Actividad 40.1.3: Revisión de la Información generada en Sistemas de Información según matrices de verificación | N/A | Al menos una Revisión de la Información generada en Sistemas de Información según matrices de verificación | Cantidad de revisiones de la Información generada en Sistemas de Información según matrices de verificación | Matrices de Consolidación | Area administrativa financiera y presupuesto | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | mensualmente | | | | | |
| Actividad 40.1.4: Elaboración de los Informes de Ejecución Presupuestaria | N/A | Al menos un informe de Ejecución presupuestaria mensual | Cantidad de informes de Ejecución presupuestaria | Informes Mensuales | Area administrativa financiera y presupuesto | | |
| Actividad 40.1.5: Elaboración de los Informe de Labores | N/A | Un informe de labores trimestral | Cantidad de informe de labores trimestral | Informes Trimestrales | Area administrativa financiera y presupuesto | | |
| Actividad 40.1.6: Elaboración de los Informe de Seguimiento | N/A | Un informe de seguimiento trimestral | Cantidad de informes de labores | Informes Semestrales | Area administrativa financiera y presupuesto | | |
| Actividad 40.1.7: Elaboración de los Informe a FODESAF | N/A | Un informe de FODESAF Trimestral | Cantidad de informes de FODESAF | Informes Trimestrales | Area administrativa financiera y presupuesto | | |
| Actividad 40.1.8: Elaboración de los Informe a MTSS | N/A | Un informe de MTSS trimestral | Cantidad de informes de MTSS | Informes Trimestrales | Area administrativa financiera y presupuesto | | |
| Actividad 40.1.9: Solicitud de la Dirección Superior para realizar Presupuestos Extraordinario y Modificaciones Presupuestarias | N/A | Realizar el 100% Presupuestos Extraordinario y Modificaciones Presupuestarias solicitadas por la Dirección Superior | Porcentaje de solicitudes de Presupuestos Extraordinario y Modificaciones Presupuestarias realizadas | Modificaciones y Presupuesto Extraordinarios | Area administrativa financiera y presupuesto | | |
| Actividad 40.1.10: Análisis y determinación de recursos para posibles traslados, según su ejecución presupuestaria | N/A | Analizar y definición del 100% de las solicitudes que impliquen traslados, según su ejecución presupuestaria | Porcentaje de análisis y definiciones | Modificaciones y Presupuesto Extraordinarios | Area administrativa financiera y presupuesto | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Actividad 40.1.11: Elaboración de documentos de Variaciones al Presupuesto Institucional (Presupuestos Extraordinarios) | N/A | 100% de los presupuestos extraordinarios con documentación | Porcentaje de presupuestos extraordinarios con presupuesto | Presupuesto Extraordinarios | Area administrativa financiera y presupuesto | | |
| Actividad 40.1.12: Presupuestos extraordinarios con aprobación por parte de la CGR y STAP | N/A | 100% de los Presupuestos extraordinarios con aprobación por parte de la CGR y STAP | Porcentaje de Presupuestos extraordinarios con aprobación por parte de la CGR y STAP | Oficio de Aprobación CGR y STAP | CGR /STAP | | |
| Actividad 40.1.13: Aplicación en Sistemas de Información del documento presupuestario | N/A | 100% de los presupuestos extraordinarios aplicados en el sistema | Porcentaje de presupuestos extraordinarios aplicados en el sistema | Correos de comunicación | Area administrativa financiera y presupuesto | | |
| Actividad 40.1.14: Elaboración de documentos de Ajustes al Presupuesto Institucional (Modificaciones Presupuestarias) | N/A | 100% de documentos de ajustes al Presupuesto Institucional elaborados | Porcentaje de documentos de ajustes al Presupuesto Institucional elaborados | Modificaciones Presupuestarias | Area administrativa financiera y presupuesto | | |
| Actividad 40.1.15: Aprobación por parte del Consejo Directivo | N/A | Aprobaciones del 100% de los Presupuesto Ordinario y modificaciones presupuestas por parte del CD | Presupuesto Ordinario aprobado por la CGR | Acuerdos Consejo Directivo | Consejo Directivo | | |
| Efecto 41: Evaluación Presupuestaria y Rendición de Cuentas a Entes Externos | | | | | | | |
| Producto 41.1: Información a Entes Externos sobre la Evaluación Presupuestaria | | Brindar el 100% Información a Entes Externos sobre la Evaluación Presupuestaria | Porcentaje de Información a Entes Externos sobre la Evaluación Presupuestaria | | | | Integridad de la Información |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Actividad 41.1.1: Solicitar a las Áreas de DH, Planificación, Contabilidad y Proveeduría, entre otras, información atinente a su quehacer institucional | N/A | 2 | Cantidad solicitudes de requerimientos solicitados para el Informe establecidos por la STAP | Oficios de Remisión de las diferentes Áreas | Area administrativa financiera y presupuesto | | |
| Actividad 41.1.2: Elaboración de Informes de Evaluación Presupuestaria I y II Semestre | N/A | 2 | Cantidad de informes de Evaluación Presupuestaria | Oficios de Remisión con el recibido conforme | Area administrativa financiera y presupuesto | | |
| Actividad 41.1.3: Remite el Informe de Evaluación al Consejo Directivo para su conocimiento, análisis y aprobación. | N/A | 2 | Cantidad de informes de Evaluación Presupuestaria | Oficios de Remisión con el recibido conforme | Area administrativa financiera y presupuesto | | |
| Actividad 41.1.4: Remite el Informe de Evaluación a la Contraloría General de la República para su conocimiento y análisis. | N/A | 2 | Cantidad de informes de Evaluación Presupuestaria | Oficios de Remisión con el recibido conforme | Area administrativa financiera y presupuesto | | |
| Actividad 41.1.5: Elaboración del Informe de Liquidación Presupuestaria | N/A | 1 | Cantidad de informes de Liquidación Presupuestaria | Oficio de Remisión con el recibido conforme | Area administrativa financiera y presupuesto | | |
| Actividad 41.1.6: Remite el Informe de Liquidación Presupuestaria al Consejo Directivo para su conocimiento, análisis y aprobación. | N/A | 1 | Cantidad de Informe de Liquidación Presupuestaria | Oficio de Remisión con el recibido conforme | Consejo Directivo | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 41.1.7: Remite el Informe de Liquidación Presupuestaria a la Contraloría General de la República para su conocimiento y análisis. | N/A | 1 | Cantidad de Informe de Liquidación Presupuestaria | Oficio de Remisión con el recibido conforme | Contraloría General De la Republica | | |
| Secretaría de Actas de Consejo Directivo | | | | | | | |
| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
| Efectos 42: Como Órgano Superior dictar la Política general de la Institución, velar por el buen funcionamiento, conociendo y solicitando los informes a nivel gerencial que se requieran para el cumplimiento de metas y objetivos establecidos en su planes, programas y proyectos. | 96 sesiones (ordinarias y extraordinarias) | 90 sesiones (ordinarias y extraordinarias) | Cantidad de sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas | Lista de Asistencia, Actas y Libros Legalizados | Secretaría de Actas | ₡ 35,253,060.00 | Falta de quórum, problemas convocatoria a sesiones, problemas recurso humano para atención sesiones, pérdida documentación, atrasos en comunicación de acuerdos, irregularidades libro de actas. |
| Producto 42.1: Sesiones Ordinarias y Extraordinarias realizadas. | 663 acuerdos tomados y notificados | 600 acuerdos tomados y notificados | Cantidad de acuerdos tomados por el Consejo Directivo | | | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
| | 96 sesiones (ordinarias y extraordinarias) | 90 sesiones (ordinarias y extraordinarias) | Cantidad de sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas | Lista de Asistencia y Actas/Libros de Actas | Secretaría de Actas | ₡ 35,253,060.00 | Falta quórum, problemas convocatoria sesiones ordinarias o extraordinarias. Retrasos en entrega documentos de soporte según agenda/Pérdida de Información, solicitud tardía cierre y apertura de libros |
| Actividades 42.1.1: Convocatoria y envío de información y documentos de soportes presentados por las Áreas y Unidades para ser conocidos por el Consejo Directivo | 96 sesiones (ordinarias y extraordinarias) | 90 sesiones (ordinarias y extraordinarias) | Cantidad de documentos de soportes presentados por las áreas | Soportes Físicos y Electrónicos | Áreas y Unidades/Secretaría de Actas | ₡ 5,000,000.00 | Retraso en la presentación en la presentación física y electrónica de las documentación o documentos incompletos. |
| Actividades 42.1.2: Transcripción y Aprobación de Actas | 96 transcripciones y actas aprobadas (ordinarias y extraordinarias) | 90 transcripciones y actas aprobadas (ordinarias y extraordinarias) | Cantidad de transcripciones y actas aprobadas | Aprobación de Actas/Libros de Actas | Secretaría de Actas | ₡ - | Transcripción oportuna de las actas por parte de las secretarías. Prontitud en la aprobación de las actas y las firmas respectivas |
| Actividades 42.1.3: Pago de Dietas directores y directoras sesiones asistidas | 96 sesiones (ordinarias y extraordinarias) | 90 sesiones (ordinarias y extraordinarias) | Cantidad de sesiones asistidas | Lista de Asistencia y Actas | Secretaría de Actas | ₡ 29,553,060.00 | Falta de firma en lista de asistencia o que no se consigne en el Acta |
| Actividades 42.1.4: Solicitar a la Auditoría Interna la apertura y cierre de tomos o libros de Actas | 3 tomos o Libros | 4 tomos o Libros | Cantidad de Tomos o Libros de Actas legalizados por la Auditoría Interna del IMAS | Tomos o Libros de Actas | Secretaría de Actas | ₡ - | Atrasos en el cierre y apertura de tomos o libros de actas |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
| Actividades 42.1.5: Legalización Tomo de Actas | 3 tomos Legalizados | 3 tomos Legalizados | Cantidad de Tomos legalizados | Tomos | Secretaría de Actas | 700,000.00 | Pérdida de Información, solicitud tardía cierre y apertura de libros |
| Producto 42.2: Acuerdos tomados por el Consejo Directivos | 663 acuerdos tomados y notificados | 600 acuerdos tomados y notificados | Cantidad de acuerdos tomados por el Consejo Directivo | Respaldo físico, electrónica, remisión por oficio. | Secretaría de Actas | r | Atrasos en la comunicación de acuerdos en tiempo y forma a las partes ejecutantes o interesados. |
| Actividades 42.2.1: Documentos de Soportes con su respectiva propuesta de acuerdo | 663 acuerdos tomados y notificados | 600 acuerdos tomados y notificados | Cantidad de puntos agendados | Notificación física, electrónica, remisión por oficio. | Secretaría de Actas | 700,000.00 | Atrasos en la comunicación de acuerdos en tiempo y forma a las partes ejecutantes o interesados. |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
| Actividades 42.2.2: Dar formato y entregar para firma de la Presidencia Ejecutiva los acuerdos tomados por el Consejo Directivo | 663 acuerdos tomados y notificados | 600 acuerdos tomados y notificados | Cantidad de Acuerdos tomados por el Consejo Directivo | Bitácora Control de Acuerdos entre Presidencia Ejecutiva y Secretaría de Actas | Secretaría de Actas | 0 | Tardía en la firma de los acuerdos tomados por el Consejo Directivo y atraso en la notificación a las partes ejecutantes. |
| Secretaría de Red de Cuido | | | | | | | |
| Efectos 43: Actores de la REDCUDI cuentan con herramientas para la incorporación de niños y niñas en alternativas de cuidado y desarrollo infantil. | | | | | | | |
| Producto 43.1: Sistema de Información georreferenciado de establecimientos públicos y centros privados que reciben niños subsidiados por IMAS, que brindan servicios de cuidado y desarrollo infantil. | No disponible | 80% establecimientos públicos y centros privados que reciben niños subsidiados por IMAS, que brindan servicios de cuidado y desarrollo infantil, georreferenciados en el sistema | Porcentaje de establecimientos públicos y centros privados que reciben niños subsidiados por IMAS, que brindan servicios de cuidado y desarrollo infantil georreferenciados en el sistema | Registro de datos del sistema georreferenciado | ST-REDCUDI | N/A | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|
| Actividades 43.1.1: Incorporación de datos de centros privados que reciben niños subsidiados por IMAS en el Sistema Georreferenciado. | No disponible | 70% establecimientos (privados que reciben niños subsidiados por IMAS) georreferenciados en el sistema | Porcentaje de establecimientos (privados que reciben niños subsidiados por IMAS) georreferenciados | Registro de datos del sistema georreferenciado | ST-REDCUDI | N/A | |
| Actividades 43.1.2: Realizar actualizaciones permanentes de datos del Sistema Georreferenciado. | No disponible | 100% de establecimientos nuevos (Hogares Comunitarios, centros privados, CIDAI, CEN-CINAI, CECUDI Municipal) que atienden niños y niñas subsidiados por el IMAS incorporados en el Sistema Georreferenciado | Porcentaje de establecimientos nuevos (Hogares Comunitarios, centros privados, CIDAI, CEN-CINAI, CECUDI Municipal) georreferenciados | Registro de datos del sistema georreferenciado | ST-REDCUDI | N/A | |
| Producto 43.2: Sistema de Información con población beneficiaria de servicios de cuidado y desarrollo infantil consolidado. | No disponible | 75% de la población de los establecimientos públicos y con niños subsidiados por IMAS incorporados en el SI-REDCUDI | Porcentaje de niños ingresados en el sistema | Registro de datos del SI-REDCUDI | ST-REDCUDI | N/A | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Actividades 43.2.1: Incorporación de la población de los establecimientos públicos y centros privados que reciben niños subsidiados por IMAS en el SI-REDCUDI | No disponible | 75% de la población de los establecimientos públicos y centros privados que reciben niños subsidiados por IMAS, incorporados en el SI-REDCUDI | Porcentaje de niños ingresados en el sistema | Registro de datos del SI-REDCUDI | ST-REDCUDI | N/A | |
| Efectos 44: Procesos de capacitación y asesoría técnica de calidad, ofrecidos por la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido | | | | | | | |
| Producto 44.1. Alternativas de cuidado y desarrollo infantil capacitadas en el marco de la programación intersectorial anual | 100% de cumplimiento de la programación según cronograma de capacitación | Ejecutar al 90% el programa de capacitación y asesoría técnica a los actores sociales de la Red Nacional de Cuido en el marco de la programación intersectorial anual | Porcentaje de avance en la ejecución del cronograma | Listas de asistencia | ST-REDCUDI | N/A | |
| Actividades 44.1.1: Coordinación interinstitucional para el desarrollo de las capacitaciones | Coordinación con 5 instituciones | Al menos una coordinación con 5 instituciones relacionadas con temas de infancia | Cantidad de coordinaciones realizadas | Oficios Correos electrónicos Bitácoras de reunión | ST-REDCUDI | N/A | |
| Actividades 44.1.2: Ejecución de las acciones correspondientes a la implementación de las capacitaciones. | 100% del cumplimiento del cronograma de capacitaciones definido | Ejecutar el 100% de las capacitaciones en el marco de la programación intersectorial anual | Porcentaje de cumplimiento del cronograma | Listas de asistencia Registro de datos | ST-REDCUDI | N/A | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|
| Producto 44.2: Alternativas de cuidado y desarrollo infantil asesoradas en diferentes temas que contribuyen a mejorar la calidad del servicio que brindan. | No disponible | 200 alternativas asesoradas para la mejora de la calidad de los servicios de cuidado y desarrollo infantil. | Porcentaje de alternativas asesoradas | Registro de datos de alternativas, con detalle de seguimiento brindado | ST-REDCUDI | N/A | |
| Actividades 44.2.1: Implementación del procedimiento "Asesoría de Alternativas de Cuidado y Desarrollo Infantil que atienden niños y niñas subsidiados(as) por el IMAS". | No disponible | 100 alternativas con metodología de "Asesoría de Alternativas de Cuidado y Desarrollo Infantil que atienden niños y niñas subsidiados(as) por el IMAS" | Cantidad de alternativas asesoradas | Registro de datos de alternativas con el detalle del seguimiento brindado Informe cualitativo | ST-REDCUDI | N/A | |
| Actividades: 44.2.2 Seguimiento y/o asesoramiento técnico a las Municipalidades con CECUDI en etapas previas a la operación. | 97% | 100% de las municipalidades con CECUDI en etapas previas a la operación con seguimiento y/o asesoría por parte de la Secretaría Técnica. | Porcentaje de municipalidades con CECUDI en etapas previas a la operación con seguimiento y/o asesoría técnica | Registro mensual de los seguimientos del proyecto CECUDI municipal previo a la operación con detalle de asesoría brindada. | ST-REDCUDI | N/A | |
| Actividades:44.2.3 Seguimiento y/o asesoramiento técnico a las Municipalidades con CECUDI en funcionamiento. | No disponible | 100% de las municipalidades con CECUDI en funcionamiento con seguimiento y/o asesoría por parte de la Secretaría Técnica. | Porcentaje de municipalidades con CECUDI en funcionamiento con seguimiento y/o asesoría técnica | Registro trimestral del seguimiento de los proyectos CECUDI municipal con detalle de asesoría brindada. | ST-REDCUDI | N/A | |
| Efectos 45: Actores sociales públicos, mixtos y privados vinculados con la REDCUDI trabajando articuladamente en el fortalecimiento de los servicios de cuidado y desarrollo infantil a nivel nacional | | | | | | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|
| Producto 45.1: Actores interesados, asesorados para desarrollar buenas prácticas en corresponsabilidad social en el cuidado de los niños y las niñas, con base en la Estrategia para la Inserción Laboral y Educativa de padres/madres de niños/as de la REDCUDI, su Plan de Acción, así como del Foro y la investigación realizada por INAMU | No disponible | 13 diferentes actores interesados en desarrollar buenas prácticas en corresponsabilidad social en el cuidado de los niños y las niñas | Cantidad de actores asesorados | Bitácoras de reuniones Listas de asistencia | ST-REDCUDI | N/A | |
| Actividades 45.1.1: Apoyo técnico a las empresas privadas para promover buenas prácticas en corresponsabilidad social | No disponible | 5 empresas privadas asesoradas en acciones para promover buenas prácticas en corresponsabilidad social | Cantidad de empresas asesoradas | Bitácoras de reuniones Listas de asistencia | ST-REDCUDI | N/A | |
| Actividades 45.1.2: Acompañamiento técnico a las instituciones públicas para coadyuvar en gestiones que faciliten el acceso de los niños y niñas de las personas trabajadoras a las alternativas de cuidado y desarrollo infantil | No disponible | 3 instituciones públicas con acompañamiento técnico | Cantidad de instituciones con acompañamiento técnico | Bitácoras de reuniones Listas de asistencia | ST-REDCUDI | N/A | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|
| Actividades 45.1.3: Asesoría y seguimiento a las instituciones de educación técnica y superior interesadas en la implementación de buenas prácticas en corresponsabilidad social. | No disponible | 5 instituciones de educación técnica y superior interesadas en nuevas prácticas de corresponsabilidad social asesoradas | Cantidad de instituciones de educación técnica y superior asesoradas | Bitácoras de reuniones Listas de asistencia | ST-REDCUDI | N/A | |
| Producto 45.2: Diálogo y trabajo interinstitucional fortalecido mediante la participación en diferentes espacios de articulación y coordinación para el cumplimiento de los objetivos de la Ley 9220. | No disponible | Participar en al menos 20 espacios de articulación y coordinación interinstitucional | Cantidad de espacios de articulación y coordinación interinstitucional | Actas de reuniones y seguimiento de principales acuerdos. Listas de asistencia. | ST-REDCUDI | N/A | |
| Actividades 45.2.1: Propiciar espacios para la articulación y coordinación interinstitucional a través de la realización de sesiones de las CTI-REDCUDI y CC-REDCUDI | 9 sesiones CT 8 sesiones CC | 10 sesiones de órganos colegiados de la REDCUDI realizadas (6 sesiones de la Comisión Técnica y 4 de la Comisión Consultiva) | Cantidad de sesiones realizadas | Actas de reuniones y seguimiento de principales acuerdos. Listas de asistencia. | ST-REDCUDI | N/A | |
| Actividades 45.2.2: Participar en espacios de articulación como CAI, Comité Técnico Asesor del PANI, DESAF, INAMU, CONAPDIS | No disponible | Participación en al menos 10 sesiones de coordinación institucional. | Cantidad de sesiones en las que se participa | Bitácoras de reuniones Listas de asistencia | ST-REDCUDI | N/A | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicios Generales | | | | | | | |
| Efecto 46. Coadyuvar a la gestión institucional administrando con oportunidad y mejora continua en la prestación de los servicios generales mediante la comunicación y el trabajo en equipo con calidad y calidez. | No se calculó | 24 comunicados | Cantidad de comunicados divulgados a la población institucional para la mejora de la prestación de servicios del Área. | Circulares, correos electrónicos, oficios | Servicios Generales - Jefatura | 0.00 | Envíos tardíos de los comunicados por carga de trabajo. Herramienta tecnológica institucional con deficiencias que impiden la divulgación. No lectura de los comunicados. Desatención a la información comunicada. |
| Producto 46.1. Apoyo y asesoría archivística al Proyecto de Actualización y Digitalización de expedientes de personas beneficiarias en las ARDS | 95% | 100% de la ejecución del Plan de trabajo programado | Porcentaje de ejecución del Plan de trabajo | Informes de labores trimestrales | Servicios Generales- Archivo Central | 1,705,000.00 | |
| Actividad 46.1.1. Asesorar técnicamente desde el campo de la archivística el desarrollo del proyecto. | 90% | Atender 100% de las consultas de asesoramiento archivístico | Porcentaje de consultas atendidas por ARDS | Correos electrónicos, Oficios | Servicios Generales- Archivo Central | 0.00 | Dependencias que reciben criterio técnico, pero deciden apartarse de éste. |
| Actividad 46.1.2. Recibir expedientes de personas beneficiarias (familiares) de las ARDS con valor científico cultural seleccionados por el personal destacado en el proyecto. | 100% | 100% de remisiones recibidas | Porcentaje de remisiones recibidas | Listas de remisión de documentos, correos electrónicos | Servicios Generales- Archivo Central | 0.00 | Limitación de espacio físico para custodia del acervo de documentos de la gestión de cada Unidad. |
| Actividad 46.1.3. Seleccionar y eliminar expedientes familiares inactivos de personas beneficiarias en las ULDS de todo el país, clasificados por el personal destacado | 100% | 100% | Porcentaje de expedientes clasificados y eliminados | Oficios remitidos a ARDS con resultados de visitas realizadas y Actas de eliminación de documentos | Servicios Generales- Archivo Central | 1,705,000.00 | Desatención de actividades archivísticas institucionales, por no contar con la totalidad de personas funcionarias nombradas en las plazas destacadas al Archivo Central. |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| en el proyecto. | | | | | | | |
| Producto 46.2: Administración del proceso de Transportes con un servicio efectivo y capacidad de respuesta. | 86% | 81% | Porcentaje de solicitudes de servicio de transporte aprobadas /% de solicitudes de servicios de transporte recibidas | Reportes Sistema SITRA, Informes trimestrales. Informes de supervisión | Servicios Generales-Transportes | 0.00 | |
| | | 100% | Porcentaje Supervisiones realizadas en las ARDS y OC | Informes trimestrales | Servicios Generales-Transportes | 0.00 | |
| | | 91% | Porcentaje de mejoras realizadas. | Control presupuestario. Informes trimestrales | Servicios Generales-Transportes | 9,600,000.00 | |
| Actividad 46.2.1: Organizar la prestación de los servicios de transporte para el nivel central con la flotilla vehicular asignada. | 80% | 81% de solicitudes recibidas debidamente atendidas. | Porcentaje de solicitudes de servicio de transporte aprobadas | Control presupuestario. Informes trimestrales | Servicios Generales-Transportes | 0.00 | Generación de una demanda insatisfecha debido al incremento de la demanda de solicitudes de transportes, manteniendo la misma cantidad de choferes. |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 46.2.2. Apoyar Oficinas desconcentradas para mantener la Flotilla vehicular en condiciones para la circulación. | 92% | 100% de reparaciones realizadas | Porcentaje de supervisiones realizadas en las ARDS y OC | Control presupuestario. Informes trimestrales | Servicios Generales-Transportes | 0.00 | Incumplimiento de las actividades de supervisión que no permitan la realimentación a las ARDS y se genere la desmejora de las condiciones de la flotilla. |
| Actividades 46.2.3. Mejorar la gestión de administración de flotilla y servicios adjuntos por medio del Sistema de Transportes SITRA | 0% | 91% | Porcentaje de mejoras realizadas | Informes trimestrales Contratos de servicios de mantenimiento y el Sistema/SITRA | Servicios Generales-Transportes | 9,600,000.00 | Retrasos en la atención de requerimientos tales como mantenimiento y actualizaciones del Sistema Informático, |
| Producto 46.3: Servicios administrativos brindados oportunamente y con calidad. | 100% | Brindar el 100% de los servicios administrativos para el funcionamiento institucional, durante 2018 | Porcentaje de servicios ejecutados | Informes trimestrales | Servicios Generales-Servicios Administrativos | 1,298,335,305.84 | |
| Actividades 46.3.1. Contar con el servicio de Aseo y Limpieza en nivel central y desconcentrado. | 100% | 100% de edificios institucionales con servicio de Aseo y Limpieza | Porcentaje de edificios institucionales con servicio de aseo y limpieza | Contratos de servicio de aseo y limpieza | Servicios Generales-Servicios Administrativos | 274,375,833.84 | Incumplimiento del contrato por parte de la empresa adjudicada. |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | |
| Actividades 46.3.2. Contar con el servicio de Seguridad y Vigilancia en nivel central y desconcentrado. | 100% | 100% de edificios institucionales con servicio de seguridad y vigilancia | Porcentaje de edificios institucionales con servicio de seguridad y vigilancia | Contratos de servicio de seguridad y vigilancia | Servicios Generales-Servicios Administrativos | 1,023,959,472.00 | Incumplimiento del contrato por parte de la empresa adjudicada. |
| Producto 46.4: Etapas de reinversión e inversión en proyectos de infraestructura, oportunos y de calidad. | 80% | 80% | % de avance en los proyectos de infraestructura | Informe de avance de proyectos, oficios o correos de respuesta a las solicitudes. | Área Servicios Generales-Infraestructura Institucional | 403,663,000.00 | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 46.4.1: Atender las necesidades de contratación de estudios previos y ajustes de honorarios relacionadas con las etapas de reinversión de los proyectos de infraestructura programadas para el año 2019 | 80% | 80% | % de necesidades atendidas oportunamente | Informe de avance de proyectos, oficios o correos de respuesta a las solicitudes. | Área Servicios Generales-Infraestructura Institucional | 13,125,000.00 | Atrasos en la ejecución de los proyectos, debido a la desatención oportuna de las solicitudes de asesoría o apoyo técnico y/o que la administración de estos no realice las acciones según programación. |
| Actividad 46.4.2: Atender las solicitudes de pago de obras de construcción e inspecciones de los proyectos de finalización del plantel de trasportes y mejoras al sistema de evacuación de aguas del edificio central, relacionados con las etapas de inversión de los proyectos de infraestructura programados para el año 2019 | 80% | 80% | % de necesidades atendidas oportunamente | Informe de avance de proyectos, oficios o correos de respuesta a las solicitudes. | Área Servicios Generales-Infraestructura Institucional | 390,538,000.00 | Atrasos en la ejecución de los proyectos, debido a la desatención oportuna de las solicitudes de asesoría o apoyo técnico y/o que la administración de estos no realice las acciones según programación. |
| Subgerencia de Gestión de Recursos | | | | | | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efectos 47. Recursos propios incrementados, generados a través de Captación de Recursos y de Empresas Comerciales. | Total: 36.264,9 millones (¢ 33.587 millones Captación Recursos y ¢2.677.9 millones Empresas Comerciales) | Ingresos propios incrementados en ¢4.574,2 millones para el año 2019 (Captación Recursos ¢4.063 millones y Empresas Comerciales ¢511.2 millones) | Cantidad de Recursos Propios Generados, por medio de Captación de Recursos y de Empresas Comerciales | Informes trimestrales | Subgerencia Gestión Recursos - Área Captación Recursos - Área Empresas Comerciales | - | Riesgo económico: relacionado con la situación económica que incida adversamente en el crecimiento de los ingresos previstos. |
| Producto 47.1. Proyectos clave ejecutados o gestionados para la mejora en la recaudación cobratoria | No hay | 100% de los proyectos clave ejecutados o gestionados para el 2019 | Porcentaje de avance en los proyectos programados en mejora cobratoria | Informes trimestrales | Subgerencia Gestión Recursos - Área Captación Recursos | - | Riesgo operativo: que los procesos de contratación resulten infructuosos. |
| Actividades 47.1.1 Seguimiento a la implementación de la Estrategia Cobratoria en Captación de Recursos | No hay | 100% de la estrategia cobratoria ejecutados o gestionados para el 2019. | Porcentaje de avance en la ejecución de la estrategia cobratoria | Informes trimestrales | Subgerencia Gestión Recursos - Área Captación Recursos | - | Riesgo operativo: que las acciones cobratorias no resulten efectivas principalmente a falta de localización o notificación |
| Actividades 47.1.2. Seguimiento a la gestión de mejora a la herramienta tecnológica en Captación de Recursos | No hay | 100% de avance en la ejecución de la etapa del proyecto de mejora tecnológica | Porcentaje de avance en la ejecución de la etapa del proyecto de mejora tecnológica | Informes trimestrales | Subgerencia Gestión Recursos - Área Captación Recursos | - | Riesgo operativo: que los procesos de contratación resulten infructuosos y que los productos esperados no sean entregados dentro de los plazos programados. |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividades 47.1.3. Seguimiento a la gestión de mejora normativa aplicable a Captación de Recursos | No hay | 1 reglamento de cobro aprobado - 1 Reglamento Ley Moteles aprobado - 1 manual de procedimientos de cobro actualizado | Cantidad de mejoras normativas actualizada | Informes trimestrales | Subgerencia Gestión Recursos - Área Captación Recursos | - | Riesgo operativo: que las instancias tramitadores dilaten los tiempos de procesamiento. |
| Actividades 47.1.4. Seguimiento al diseño del Plan de Movilización de Recursos mediante Responsabilidad Social y del concepto de sello responsabilidad Social IMAS para las empresas. | No hay | 100% de avance en el diseño del Plan de Responsabilidad Social y del sello IMAS de responsabilidad social. | Porcentaje de avance en el diseño del Plan de Responsabilidad Social y del sello IMAS de responsabilidad social. | Informes trimestrales | Subgerencia Gestión Recursos - Área Captación Recursos | - | Riesgo operativo: que los procesos de contratación resulten infructuosos, o con productos desalineados. |
| Producto 47.2 Proyectos clave ejecutados o gestionados para el Incremento en las Ventas de Empresas Comerciales | No hay | 100% de los proyectos clave ejecutados o gestionados para el 2019 | Porcentaje de avance en los proyectos programados para Empresas Comerciales | Informes trimestrales | Subgerencia Gestión Recursos - Área Empresas Comerciales | - | Riesgo Operativo: implementación parcial de los proyectos. |
| Actividades 47.2.1. Seguimiento al Plan de Compras 2019 y abastecimiento de mercancías para la venta | No hay | 90% del Plan de Compras ejecutado conforme a la programación mensual | Porcentaje de ejecución del plan de compras ejecutado conforme a lo programado | Informes trimestrales | Subgerencia Gestión Recursos - Área Empresas Comerciales | - | Riesgo Presupuestario: que no se dispongan de los recursos suficientes para ejecutar el plan de compras. |
| Actividades 47.2.2. Seguimiento a la emisión o actualización de normativas para compras y de asignación de espacio en Aeropuertos. | No hay | 1 reglamento de Compras actualizado y 1 Reglamento para asignación de espacio elaborado | Cantidad de mejoras normativas actualizada | Informes trimestrales | Subgerencia Gestión Recursos - Área Empresas Comerciales | - | Riesgo operativo: que las instancias tramitadores dilaten los tiempos de procesamiento. |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividades 47.2.3. Seguimiento a la gestión de mejora a la infraestructura de las tiendas libres | No hay | 1 estudio de factibilidad elaborado Tienda Peñas Blancas - 1 estudio mejoras en uso espacios en salidas en AIJS elaborado | Cantidad de estudios elaborados | Informes trimestrales | Subgerencia Gestión Recursos - Área Empresas Comerciales | - | Riesgo financiero: que no se dispongan de los recursos para poder efectuar las inversiones. |
| Actividades 47.2.4. Seguimiento al Proyecto de Optimización del Mis Comercial de Empresas Comerciales | No hay | 1 proyecto de Optimización de Mis Comercial en ejecución | Cantidad de proyectos de optimización del Mis Comercial en ejecución | Informes trimestrales | Subgerencia Gestión Recursos - Área Empresas Comerciales | - | Riesgo operativo: que los procesos de contratación resulten infructuosos, que los productos no sean entregados dentro de los plazos programados y que no se dispongan de recursos suficientes para la inversión. |
| Efectos 48. Gestiones Administrativas atendidas o gestionadas de manera oportuna. | No hay | Al menos el 90% de las gestiones administrativas atendidas en plazo | Porcentaje de solicitudes administrativas atendidas dentro del plazo | Matrices de control de la Subgerencia de Gestión de Recursos | Subgerencia Gestión Recursos | - | Riesgo Operativo: dificultad material para atender oportunamente las gestiones administrativas. |
| Producto 48.1. Recomendaciones de auditoría y acuerdos del Consejo Directivo, asignados a la Subgerencia de Gestión de Recursos, atendidos o gestionados a tiempo. | No hay | 100% de las recomendaciones de auditoría atendidas o gestionadas dentro del plazo establecido. | Porcentaje de solicitudes administrativas atendidas dentro del plazo | Matrices de control de la Subgerencia de Gestión de Recursos | Subgerencia Gestión Recursos | - | Riesgo Operativo: dificultad material para atender los acuerdos del Consejo Directivo y las recomendaciones de auditoría. |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividades 48.1.1. Seguimiento y gestión para atender los acuerdos del Consejo Directivo. | No hay | 100% de los acuerdos del Consejo Directivo asignados a la Subgerencia Gestión Recursos atendidos o gestionados dentro del plazo establecido. | Porcentaje de los acuerdos del Consejo Directivo asignados a la Subgerencia Gestión Recursos atendidos o gestionados dentro del plazo | Matriz de control de Acuerdos del Consejo Directivo | Subgerencia Gestión Recursos | - | Riesgo Operativo: dificultad para disponer de los insumos requeridos en tiempo, cantidad y calidad, para atender o resolver los requerimientos emanados en los acuerdos del Consejo Directivo. |
| Actividades 48.1.2. Seguimiento y gestión para atender recomendaciones de auditoría. | No hay | 100% de las recomendaciones de auditoría asignados a la Subgerencia Gestión Recursos atendidas o gestionadas dentro del plazo establecido. | Porcentaje de las recomendaciones de auditoría asignadas a la Subgerencia Gestión Recursos atendidas o gestionadas dentro del plazo | Matriz de control de Informes de Auditoría | Subgerencia Gestión Recursos | - | Riesgo Operativo: dificultad para disponer de los insumos requeridos en tiempo, cantidad y calidad, para atender o resolver los requerimientos de recomendaciones de auditoría. |
| Producto 48.2. Requerimientos emitidos de Gerencia General e informe de labores atendidos o gestionados de manera oportuna. | No hay | Al menos el 95% de las gestiones administrativas atendidas en plazo | Porcentaje de solicitudes administrativas atendidas dentro del plazo | Matrices de control de la Subgerencia de Gestión de Recursos | Subgerencia Gestión Recursos | - | Riesgo operativo que la información requerida de las unidades no esté disponible a tiempo. |
| Actividades 48.2.1. Seguimiento y gestión para atender oficinas e instrucciones emitidas de la Gerencia General | No hay | 100% de los oficios emitidos por la Gerencia General atendidos o gestionados dentro del plazo establecido | Porcentaje de solicitudes administrativas atendidas dentro del plazo | Matriz de control de oficios y gestiones atendidas | Subgerencia Gestión Recursos | - | Riesgo operativo que la información requerida de las unidades no esté disponible a tiempo. |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividades 48.2.2. Seguimiento y gestión para atender la emisión de informes dentro del plazo requerido | No hay | 90% de los informes emitidos dentro del plazo establecido o requerido | Porcentaje de informes emitidos dentro del plazo establecido | Matriz de control de Informes emitidos | Subgerencia Gestión Recursos | - | Riesgo operativo que la información requerida de las unidades no esté disponible a tiempo. |
| Subgerencia de Soporte Administrativo | | | | | | | |
| Efecto 49: Revisión y Sistematización de los procesos del Área de Servicios Generales. | N/A | 75% | Porcentaje de procesos de trabajo sistematizados | - Plan de trabajo de sistematización de procesos y normativa a modificar y/o implementar - Plan de trabajo de sistematización | Subgerencia de Soporte Administrativo | €0,00 | |
| Producto 49.1: Revisión de los procesos de trabajo del Área de Servicios Generales para determinar la factibilidad de sistematizarlos. | N/A | 100% | Porcentaje de procesos de trabajo susceptibles a ser sistematizados | - Informe de procesos de trabajo y normativa elaborado - Plan de trabajo de sistematización | Subgerencia de Soporte Administrativo | €0,00 | |
| Actividad 49.1.1: Revisar los procesos de trabajo del Área de Servicios Generales. | N/A | 100% | Porcentaje de procesos revisados | - Lista de procesos del Área de Servicios Generales | Subgerencia de Soporte Administrativo/Área de Servicios Generales | €0,00 | |
| Actividad 49.1.2: Revisar la normativa del Área de Servicios Generales. | N/A | 100% | Porcentaje de normativa revisada | - Lista de normativa del Área de Servicios Generales | Subgerencia de Soporte Administrativo/Área de Servicios Generales | €0,00 | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Actividad 49.1.3: Priorizar los procesos de trabajo y normativa del Área de Servicios Generales. | N/A | 100% | Porcentaje de procesos y normativa priorizados | - Informe de procesos de trabajo y normativa elaborado | Subgerencia de Soporte Administrativo/Área de Servicios Generales | €0,00 | |
| Actividad 49.1.4.: Elaborar plan de trabajo para la sistematización de los procesos susceptibles y modificación y/o elaboración de normativa. | N/A | 100% | Porcentaje del Plan de trabajo elaborado | - Plan de trabajo de sistematización de procesos y normativa a modificar y/o implementar - Plan de trabajo de sistematización | Subgerencia de Soporte Administrativo/Área de Servicios Generales | €0,00 | |
| Producto 49.2: Sistematización de los procesos del Área de Servicios Generales. | N/A | 75 | Porcentaje de cumplimiento de plan de trabajo | - Plan de trabajo ejecutado | Subgerencia de Soporte Administrativo | €0,00 | |
| Actividad 49.2.1: Aplicar el plan de trabajo elaborado | N/A | 100% | Porcentaje de plan de trabajo ejecutado | - Plan de trabajo ejecutado - Informes de labores trimestral - Informe de avance de sistematización | Subgerencia de Soporte Administrativo/Área de Servicios Generales | €0,00 | |
| Actividad 49.2.2 Modificar la normativa del Área de Servicios Generales | N/A | 75% | Porcentaje de normativa aprobada /total de normativa a modificar | - Normativa aprobada - Solicitud de aprobación de normativa | Subgerencia de Soporte Administrativo/Área de Servicios Generales | €0,00 | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Efecto 50: Cumplimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna y Auditoría Externa emitidas a la Subgerencia de Soporte Administrativo y Áreas funcionales | N/A | 100% | Porcentaje de recomendaciones inventariadas/Recomendaciones emitidas | - Informe trimestral de labores - Informe de cumplimiento de recomendaciones | Subgerencia de Soporte Administrativo | €0,00 | |
| Producto 50.1: Inventario de recomendaciones emitidas por la Auditorías Interna y Externa a las Áreas que componen la Subgerencia de Soporte Administrativo | N/A | 100% | Porcentaje de recomendaciones inventariadas/Recomendaciones emitidas | - Inventario de recomendaciones de la Auditoría Interna - Inventario de recomendaciones de la Auditoría Externa | Subgerencia de Soporte Administrativo | €0,00 | |
| Actividad 50.1.1: Comunicar a las Áreas de la Subgerencia de Soporte Administrativo el cumplir en tiempo y forma las recomendaciones emitidas. | N/A | 100% | Porcentaje de normativa revisada/Listado de normativa | - Lista de normativa del Área de Servicios Generales | Subgerencia de Soporte Administrativo | €0,00 | |
| Actividad 50.1.2: Solicitar a las Áreas de la Subgerencia de Soporte Administrativo, informes trimestrales de estado y cumplimiento de las recomendaciones emitidas. | N/A | 100% | Porcentaje de recomendaciones cumplidas en tiempo/Cantidad de recomendaciones emitidas | - Oficios de solicitud - Informes trimestrales de estado y cumplimiento | Subgerencia de Soporte Administrativo | €0,00 | |
| Actividad 50.1.3: Analizar los informes emitidos por las Áreas de Servicios Generales, Proveduría Institucional y Administración Financiera | N/A | 100% | Porcentaje de recomendaciones analizadas/Cantidad de recomendaciones emitidas | - Informes trimestrales de estado y cumplimiento | Subgerencia de Soporte Administrativo | €0,00 | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Actividad 50.1.4 Establecer las medidas preventivas y correctivas a las situaciones reportadas en los informes remitidos por las Áreas de la Subgerencia de Soporte Administrativo. | N/A | 100% | Porcentaje de medidas emitidas/Cantidad de recomendaciones sin cumplir | - Oficios de atención emitidos - listado de recomendaciones pendientes de atender | Subgerencia de Soporte Administrativo | ∅0,00 | |
| Actividad 50.1.5 Emitir Informe de estado de atención y cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Interna y Auditoría Externa según Área Funcional de la Subgerencia de Soporte Administrativo. | N/A | 100% | Porcentaje de recomendaciones atendidas/Cantidad de recomendaciones emitidas | - Informe trimestral de labores . Informe de cumplimiento de recomendaciones | Subgerencia de Soporte Administrativo | ∅0,00 | |
| Tecnologías de Información | | | | | | | |
| Efectos 51: Plataforma tecnología apoyando a las personas usuarias en sus labores, mediante el acceso a los servicios tecnológicos de forma efectiva y con la asesoría técnica y profesional en el campo Tecnológico. | - | 90% | Porcentaje de personas usuarias con herramientas tecnológicas para el uso efectivo en sus labores. | Informes trimestrales enviados por TI a la Gerencia General. | Área TI | | |
| Producto 51.1: Infraestructura tecnológica brindando servicios a todas las personas usuarios de la institución. | - | 0.95 | Porcentaje de personas funcionarias con acceso a los servicios de la infraestructura tecnológica ofrecidos. | Personas funcionarias con servicios en la plataforma tecnológica. | Área TI | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|
| Actividad 51.1.1: Adquisición y renovación en infraestructura tecnológica institucional. | - | 90% | Porcentaje de adquisiciones y renovaciones planificadas y presupuestadas por el área de TI adquiridas según el plan de compras | Plan de Compras de TI (licencias) | Area TI | | |
| Actividad 51.1.2: Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de telecomunicaciones institucionales. | - | 90% | Porcentaje de ARDS visitadas para mantenimiento preventivo y correctivo a sus equipos de telecomunicación | Informes registrados en los tiquetes de soporte técnico de las visitas a las ARDS | Area TI | | |
| Producto 51.2: Disponibilidad de la información para las personas usuarias, con acceso oportuno para realizar sus labores con el apoyo de los sistemas de información. | - | 0.80 | Porcentaje de disponibilidad de la información en forma oportuna para su uso en las labores requeridas. | Informes trimestrales enviados por TI a la Gerencia General. | Área Ti | | |
| Actividad 51.2.1: Monitoreo de la disponibilidad de la plataforma de conectividad (telecomunicaciones) | - | 90% | Porcentaje de disponibilidad de la plataforma de red de conectividad institucional para acceso a los servicios tecnológicos. | Reporte de disponibilidad de la red de conectividad (telecomunicaciones) | Area TI | | |
| Actividad 51.2.2: Disponibilidad de acceso a las bases de datos de los sistemas claves del IMAS (SIPO SABEN SAP). | - | 80% | Porcentaje de disponibilidad de acceso a las bases de datos SIPAS y SAP. | Informe semestral del DBA y de los administradores de la BD SAP a la jefatura sobre la disponibilidad de | Area TI | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | acceso. | | | |
| Producto 51.3: Soporte a la plataforma tecnológica por parte del área de TI, para brindar a las personas usuarias la asesoría requerida, con soluciones oportunas. | - | 0.80 | Porcentaje de asesoría brindada a las personas usuarias. | Informes trimestrales enviados por TI a la Gerencia General. | Area TI | | |
| Actividad 51.3.1: Asesoría y asistencia a los incidentes diversos de las personas usuarias. | - | 80% | Porcentaje de incidentes solicitados vía ticket vs cerrados. | Tickets de soporte técnico | Area TI | | |
| Actividad 51.3.2: Mantenimiento a los sistemas de información mediante el desarrollo de los requerimientos planteados por las áreas especializadas. | - | 80% | Porcentaje de casos de desarrollo solicitados por ticket de caso vs tickets caso de desarrollo concluidos. | Tickets de desarrollo. | Area TI | | |
| Actividad 51.3.3: Servicio de soporte y asesoría tecnológica a instancias externas que requieran servicios tecnológicos derivados de la plataforma informática del IMAS. | - | 90% | Porcentaje de solicitudes de instancias externas que solicitaron asesorías y apoyos a TI. | Solicitudes SINIRUBE y otras similares. | Area TI | | |
| Tesorería | | | | | | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Efecto 52: Ingreso oportuno de los recursos financieros a las cuentas bancarias de la institución, según fuentes de financiamiento. | no hay | Ingreso oportuno del 100% de los recursos al 31 de diciembre | Porcentaje de recursos ingresados oportunos | Ingresos depositados en cuentas centralizadas | EL responsable es Tesorería Nacional que gira de acuerdo a su liquidez. | no aplica | Falta de liquidez de Tesorería Nacional |
| Producto 52.1: Flujo de Efectivo por fuente de financiamiento (Ingresos) elaborado. | 1 flujo de efectivo elaborados y actualizados mensualmente. 1 flujo de efectivo mensual para Tesorería Nacional conforme a sus requerimientos. | 24 flujos de efectivo elaborados y actualizados | Número de flujos de efectivo elaborados y actualizados | 12 flujos de efectivos elaborados y remitidos a la Dirección Superior. 12 enviados a Tesorería Nacional | Jefatura de Tesorería | NO APLICA | |
| Actividades 52.1.1: Gestionar ante los entes de gobierno y recaudadores el giro oportuno de recursos. | 100% cumplimiento de requerimientos ante Hacienda | 12 requerimientos de Hacienda y demás entes giradores. | cantidad de recursos ingresados | Formularios enviados, correos y notas. | Jefatura de Tesorería | no hay | Falta de liquidez de Tesorería Nacional |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividades 52.1.2: Tramitar los requerimientos de las Unidades Ejecutoras para compromisos sociales | 100% de las necesidades de las Unidades Ejecutoras incluidas en el Flujo de efectivo | 12 solicitudes de necesidades de las Unidades Ejecutoras incluidas en el Flujo de efectivo | Cantidad de transferencias realizadas a las Unidades ejecutoras | Correos, notas, flujos de efectivo | Jefatura de Tesorería | no hay | Realizar la gestión extemporánea de recursos por un aumento en la ejecución no programada y no comunicada a tiempo a la Unidad de Tesorería |
| Producto 52.2: Recursos ingresados en los plazos establecidos según Flujo de Efectivo programado. | Porcentaje de los recursos ingresados en los plazos establecidos por fuente de financiamiento. | Monto de efectivo ingresado para cubrir las necesidades de efectivo por fuente de financiamiento sea suficiente | monto del efectivo ingresado | Saldos de las cuentas bancarias de la institución | EL responsable es Tesorería Nacional que gira de acuerdo a su liquidez. | NO APLICA | Falta de liquidez de Tesorería Nacional |
| Actividades 52.2.1: Presentar solicitud y negociar el giro de recursos ante la Tesorería Nacional demás entes financiadores. | 100% de solicitudes de giro de recursos presentadas a tesorería nacional según el flujo de efectivo | 24 número de tramitadas en tiempo y forma. Negociaciones y seguimiento de los ingresos con entidades giradoras. | Número de solicitudes enviadas a Tesorería Nacional según flujos de efectivos | Correos, notas, flujos de efectivo | Jefatura de Tesorería | no aplica | Disminución o giro extemporáneo de recursos por falta de liquidez de los entes externos |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efecto 53: Giro oportuno de recursos destinados a inversión social, pago a proveedores y gasto administrativo y operativo institucional. | no hay | 12 requerimientos de efectivo al Ministerio de Hacienda y demás entes giradores. | cantidad de recursos ingresados | Ingresos depositados en cuentas centralizadas | SGSA y SDS | no aplica | Falta de liquidez de Tesorería Nacional |
| Producto 53.1: Compromisos presupuestarios proyectados cubiertos según calendarización. (Egresos) social y para cubrir los gastos administrativos/operativos . | 90% de los compromisos proyectados en inversión social cubiertos a tiempo. 95% de los compromisos proyectados para gasto administrativo/operativo | Cantidad de efectivo para cubrir compromisos proyectados en inversión social y los compromisos proyectados para gasto administrativo sea suficiente | Cantidad de transferencias hechas | Informes mensuales de flujo de efectivo real | SGSA y SDS | NO APLICA | |
| Actividad 53.1.1: Realizar los pagos de acuerdo al calendario establecido para programas sociales y gastos Administrativos | 100% de pagos realizados según calendario | Transferir el 100% Pagos según calendario | #Pagos realizados vas # de solicitudes ingresadas | Informes mensuales de pagos según el flujo de efectivo real | Jefatura de Tesorería | no aplica | Falta de liquidez, error en firmas, no disponibilidad de autorizados u olvido de claves o dispositivos de seguridad. |
| Control Interno | | | | | | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Efecto 54: Sistema de Control Interno Institucional funcionando adecuadamente según las necesidades de la Institución. | 53% de las acciones de mejora implementadas ?? | 95% de acciones de mejora implementadas para fortalecer el Sistema de Control Interno | Porcentaje de avance en el cumplimiento de acciones de mejora para fortalecer el Sistema de Control Interno. | Informe Final de autoevaluación, informes trimestrales | Unidad de Control Interno | No requiere presupuesto. | Evento: Resultados de Autoevaluación parcializados |
| Producto 54.1: Autoevaluación del Sistema de Control Interno realizada. | 1 autoevaluación realizada | 1 proceso de autoevaluación realizado | Cantidad de proceso de autoevaluación realizado | Informe Final de Autoevaluación. | Unidad de Control Interno | No requiere presupuesto. | Ningún Riesgo asociado, |
| Actividad: 54.1.1. 37.1.1 Realizar la propuesta de autoevaluación para su aprobación por parte de la Comisión Gerencial de Control Interno. | 1 propuesta de autoevaluación | 1 propuesta de autoevaluación aprobada | Cantidad de avance en la elaboración de la Propuesta de autoevaluación | Minuta Comisión Gerencial de Control Interno, y documento de propuesta. | Unidad de Control Interno | No requiere presupuesto. | Ningún Riesgo asociado, |
| Actividad: 54.1.2 Planeación y ejecución actividades de autoevaluación 2019, | 1 plan de trabajo | Cumplir con el 100% de las actividades de autoevaluación al finalizar 2019 | Porcentaje de actividades de autoevaluación realizadas/cantidad de actividades programadas | Informes trimestrales. | Unidad de Control Interno | No requiere presupuesto. | Ningún Riesgo asociado, |
| Actividad: 54.1.3 Generación de Resultados e informes | Informe de resultados final | Cumplir al 100% con elaboración de informes de Autoevaluación para el conocimiento de la Comisión Gerencial de Control Interno y aprobado por Consejo Directivo. | Porcentaje de avance en la presentación de informes. | Información registra en Sinergy Informe aprobado por Consejo Directivo. | Unidad de Control Interno | No requiere presupuesto. | Ningún Riesgo asociado a este producto. |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto 54.2: Plan de mejora institucional elaborado y seguimiento planes de mejora procesos anteriores. | 1 plan de mejora Institucional | Plan de mejora institucional elaborado y con seguimiento planes de mejora procesos anteriores | Porcentaje de avance en la elaboración del Plan de Acción. | Informe general de resultados de autoevaluación. | Unidad de Control Interno | No requiere presupuesto. | Evento: Planes de mejora propuestos que no se logran implementar. |
| Actividad 54.2.1 Definir las acciones de mejora de acuerdo con los resultados de la autoevaluación. | 1 plan de mejora institucional | 100% Acciones de mejora definidas según los resultados de la autoevaluación | Porcentajes de acciones de mejora definidas/Resultados elementos control interno con necesidad de mejora | Informe de Autoevaluación 2019 y documento de Plan de Mejora. | Unidad de Control Interno | No requiere presupuesto. | Ningún Riesgo asociado, |
| Actividad: 54.2.2 Definir el plan de acción del Sistema de Control Interno. | 1 plan de acción | 1 plan de acción institucional definido | Cantidad de avance en la elaboración del Plan de acción | Minuta Comisión Gerencial de Control Interno, y documento Plan de acción aprobado | Comisión Gerencia Unidad de Control Interno | No requiere presupuesto. | Ningún Riesgo asociado, |
| Actividad: 54.2.3 Realizar el seguimiento plan de mejora institucionales 2019. | 2 seguimientos del plan de mejora | 2 seguimientos por año | Cantidad de seguimiento realizados | Informes de cumplimiento acciones de mejora 2018. | Unidad de Control Interno | No requiere presupuesto. | Ningún Riesgo asociado, |
| Efecto 55: Valoración de riesgos vinculada con los planes institucionales para ubicar a la Institución en un nivel de riesgo aceptable. | Planes con valoración de riesgos. | 95% de las actividades de riesgos ejecutadas. | Porcentaje de actividades de valoración de riesgos realizadas para el año 2019 | Informe Gestión de Riesgos anual | Unidad de Control Interno | No requiere presupuesto. | Evento: Ausencia de continuidad de los procesos de riesgos de forma homogénea en las Unidades. |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto 55.1: Valoración de los riesgos relevantes para el cumplimiento de los planes y metas institucionales, de acuerdo con lo establecido en el Marco Orientador del SEVRI. | 100% de las Unidades con valoración de riesgos relevantes vinculados a los planes. | 100% de las unidades con Valoración de riesgos. | Porcentaje de unidades con valoración de riesgos 2019. | Informe anual de gestión de riesgos. | Unidad de Control Interno | No requiere presupuesto. | Evento: Toma de decisiones con base en información parcial de los Riesgos prioritarios para la Institución. |
| Actividad: 55.1.1 Realizar la identificación de riesgos de planes institucionales. | 100% de los planes con valoración de riesgo | 100% de los planes con valoración de riesgos | Porcentaje de planes con reportes valoración de riesgos | informes trimestrales e informe final gestión de riesgos 2018 | Unidad de Control Interno | No requiere presupuesto. | Ningún Riesgo asociado. |
| Actividad: 55.1.2 Priorización y administración de riesgos | 100% de los riesgos en niveles extremos y altos administrados | 100% de los riesgos en niveles extremos y altos administrados | Porcentaje de riesgos en nivel de aceptabilidad y administración de riesgos | Informes anuales de resultados | Unidad de Control Interno | No requiere presupuesto. | Ningún Riesgo asociado. |
| Actividad: 55.1.3 Seguimiento y revisión de los riesgos. | 56,4% riesgos en nivel aceptable (ciclo 2015-2017) | 2 seguimientos de las medidas de administración de riesgos al año. | 2 seguimientos de las medidas de administración de riesgos al año. | Informe final de valoración de riesgos 2018. | Unidad de Control Interno | No requiere presupuesto. | |
| Actividad: 55.1.4 Revisión de los riesgos vinculados al POI, con medidas concluidas. | 1 revisión al año. | 1 revisión de los riesgos vinculados al POI, con medidas concluidas. | Cantidad de revisión de avance de los riesgos vinculados al POI con medidas concluidas | Informe final de valoración de riesgos 2019. | Unidad de Control Interno. | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Efecto 56: Ambiente de Apoyo fortalecido para el buen funcionamiento del Sistema de control Interno. | 10 actividades en apoyo del fortalecimiento del Sistema de Control interno | 10 actividades de asesoría, comunicación para el fortalecimiento del ambiente de apoyo al Control Interno | Cantidad de actividades de comunicación, asesoría realizadas | Informe Trimestral | Unidad de Control Interno | No requiere presupuesto. | Evento: Fallas en las asesorías y apoyo a las unidades de forma adecuada. |
| Producto 56.1: Procesos de inducción y asesoramiento de las actividades dirigidas por Control Interno implementados. | 10 actividades en apoyo del fortalecimiento del Sistema de Control interno | 10 actividades de inducción y asesoría cumplidas | Cantidad de actividades cumplidas en el período establecido | Informe Trimestral | Unidad de Control Interno | No requiere presupuesto. | Ningún Riesgo asociado. |
| Actividad 56.1.1 Integrar actividades para el apoyo y asesoría a las unidades en los procesos de control interno | Revisar 2017 documentadas | 100% de las actividades de apoyo y asesoría cumplidas | Porcentaje de actividades realizadas | Informe Trimestral | Unidad de Control Interno | No requiere presupuesto. | Ningún Riesgo asociado. |
| Actividad: 56.1.2. Comunicar la información relevante de los procesos de Control Interno. | No hay. | 100% de la información relevante comunicada. | Porcentaje de avance de comunicados realizados. | Informe trimestral, plan de trabajo. | Unidad de Control | | |
| Producto 56.2: Proceso Ético permeado en la gestión Institucional | No hay | 100% de actividades del plan de acción programadas para el 2019 con seguimiento | Porcentaje de actividades cumplidas en el período establecido | Informe de Avances | Unidad de Control Interno | No requiere presupuesto. | Ningún Riesgo asociado. |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Actividad 56.2.1. Seguimiento al cumplimiento del plan de acción para la implementación de la política ética. | No hay | 100% de actividades del plan de acción programadas para el 2019 con seguimiento | Porcentaje de actividades cumplidas en el periodo establecido | Informe de Avances | Unidad de Control Interno | No requiere presupuesto. | Ningún Riesgo asociado. |
| Planificación | | | | | | | |
| Efecto 57: Sistema de Planificación Institucional participativo con enfoque de generación de valor público según la visión y misión del IMAS | | | | | | | |
| Producto 57.1: Instrumentos de Planificación formulados mediante la aplicación de la metodología de GpRD y basada en la participación de todas las unidades institucionales | €0 | 100 | Porcentaje de instrumentos con aplicación de la guía metodológica | Plan Estratégico, POI Pages | Jefatura de Planificación Institucional | | |
| Actividad 57.1.1 Aplicar institucionalmente la guía metodológica para la implementación de la GpRD según el Manual de Planificación de MIDEPLAN | 0 | 30% | Porcentaje de avance en la aplicación de la guía. | Documento de evaluación. | Equipo de Planificación Institucional | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Actividad 57.1.2 Elaborar una versión definitiva de indicadores estratégicos y operativos y sus respectivas fichas técnicas para su aplicación en la matriz de GpRD | 0 | 25% | Porcentaje de avance en la última versión de la elaboración del catálogo | Documento de catálogo | Equipo de Planificación Institucional | | |
| Actividad 57.1.3 Diseñar el Procedimiento para el enfoque de GpRD para operacionalizar en el marco del Reglamento del Sistema de Planificación. | 0 | 10% | Porcentaje de avance en el Diseñar el Procedimiento para el enfoque de GpRD para operacionalizar en el marco del Reglamento del Sistema de Planificación. | Documento de procedimiento | Equipo de Planificación Institucional | | |
| Actividad 57.1.4 Diseñar una estrategia para planificación plurianual que alimente la presupuestación y ejecución de la oferta programática que trascienda el año del ejercicio económico. | 0 | 10% | Porcentaje de avance en el diseño de la Estrategia | Documento de Estrategia de Ejecución Plurianual | Equipo de Planificación Institucional | | |
| Actividad 57.1.5 Vincular plan-presupuesto en la formulación de los instrumentos de planificación (POI y POGE 2020) | 0 | 10% | Porcentaje de vinculación plan-presupuesto | Documento de POI- Presupuesto aprobados por CD y CGR | Jefatura Unidad de Planificación | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Actividad 57.1.6: Incorporar la gestión de riesgos en la formulación de los instrumentos de planificación Institucional. | 0 | 5% | Porcentaje de avance en la identificación de riesgos por nivel | Documento de POI 2018 | Unidad de Planificación. Unidad de Control Interno. | | |
| Actividad 57.1.7 Construir un modelo para la determinación de necesidades presupuestarias de inversión social e identificación de las zonas de atención en prioritarias en los ámbitos regional y local. | 0 | 10% | Porcentaje de avance de elaboración del modelo | Documento del modelo para la determinación de las necesidades presupuestarias | Área administrativa financiera/Presupuesto/ Planificación/ Subgerencia de Desarrollo Social | | |
| Producto 57.2 El Sistema de Generación de Conocimiento sustenta la planificación institucional, mejorando la capacidad de gestión y posiciona al IMAS como líder en materia de intervención de la pobreza. | 0 | 100% | Porcentaje de instrumentos de planificación que se sustentan en el sistema | Documentos generados por investigaciones | Jefatura de Planificación | €30.000.000,00 | |
| Actividad 57.2.1 Desarrollar una estrategia de coordinación con instituciones académicas y de producción de conocimiento nacional e internacional | 0 | 10% | Porcentaje de avance en la aplicación de la estrategia | Documento de estrategia | Equipo de Planificación Institucional | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Actividad 57.2.2 Elaborar el procedimiento para el Sistema de generación de conocimiento. | 0 | 30% | Porcentaje de avance en la elaboración del procedimiento | Documento de Procedimiento aprobado por dirección superior | Equipo de Planificación Institucional | | |
| Actividad 57.2.3 Implementar el Sistema de Generación de conocimiento con consulta ciudadana, rendición de cuentas y diagnósticos en comunidades priorizadas, como fundamentación de la planificación del IMAS (POI y POGE 2020) | 0 | 50% | Porcentaje de avance en la implementación del Sistema (rendición de cuentas y consulta ciudadana 2019) | Informes de rendición de cuentas y consulta ciudadana | Equipo de Planificación Institucional | €30,000,000.00 | |
| Actividad 57.2.4 Seguimiento a la implementación del sistema de generación de conocimiento | 0 | 10% | Porcentaje de avance en el seguimiento | Informes de seguimiento | Equipo de Planificación Institucional | | |
| Efecto 58. Gestión institucional con decisiones institucionales fundamentadas en procesos de seguimiento y evaluación. | | | | | | | |
| Producto 58.1 Una política de seguimiento para la toma oportuna de decisiones sobre acciones correctivas en el avance de cumplimiento de las metas institucionales | €0 | 100% | Porcentaje de acciones correctivas como resultado del seguimiento | Informe de seguimiento sobre acciones correctivas | Jefatura de Planificación Institucional | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Actividad 58.1.1 Diseñar la política de seguimiento como un proceso participativo y sistemático de rendición de cuentas | 0 | 10% | Porcentaje de avance en el diseño del Subsistema de Seguimiento | Documento del diseño de Subsistema aprobado | Equipo de Planificación Institucional | | |
| Actividad 58.1.2 Revisión del procedimiento de implementación de la política de Seguimiento para incluir la desconcentración de este proceso | 0 | 10% | Porcentaje del procedimiento que se aplica de forma desconcentrada | Procedimiento aprobado | Equipo de Planificación Institucional | | |
| Actividad 58.1.3 Capacitar a las Unidades y Áreas Regionales de Desarrollo Social (ARDS) para la aplicación de la política de seguimiento | 0 | 10% | % de unidades que reciben capacitación | Listados de participantes | Equipo de Planificación Institucional | | |
| Actividad 58.1.4 Implementar el procedimiento de la política de seguimiento aplicado a las metas del Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Institucional y los Planes Operativos Gerenciales 2018 | 0 | 35% | Porcentaje de instrumentos de planificación sobre los que se da seguimiento | Informes de seguimientos aplicados a: Plan Estratégico, POI y POGEs | Jefatura de Planificación Institucional | | |
| Actividad 58.1.5 Incorporar el uso de la herramienta DELPHOS al subsistema de seguimiento de forma desconcentrada | 0 | 5% | Porcentaje de avance en la incorporación de los instrumentos de planificación a la herramienta | Herramienta DELPHOS | Equipo de Planificación | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Actividad 58.1.6 Vincular la herramienta DELPHOS a otros sistemas de información institucionales para la alimentación de información sobre el cumplimiento de metas | 0 | 5% | Porcentaje de avance en la alimentación de DELPHOS por otros sistemas | Herramienta DELPHOS | Equipo de Planificación Tecnologías de Información | | |
| Actividad 58.1.7: Incorporar el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Instruccional al DELPHOS. | 0 | 5% | Porcentaje de avance en la incorporación de PEI y POI | Herramienta DELPHOS | Equipo de Planificación | | |
| Actividad 58.1.8: Seguimiento sobre el uso y aplicación del DELPHOS por parte de las unidades institucionales. | 0 | 5% | Porcentaje de avance en el uso de la herramienta DELPHOS | Documentos de Informe de seguimiento | Equipo de Planificación | | |
| Actividad 58.1.9: Integrar los informes de seguimiento elaborados a partir de DELPHOS sobre las metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional, (POI) y el Plan Operativo Gerencial 2018 | 0 | 5% | Porcentaje de informes integrados elaborados con base en DELPHOS | Documentos de Informe de integrado | Equipo de Planificación | | |
| Actividad 58.1.10 Informes de seguimiento sobre la ejecución del POI del IMAS a entes externos, elaborados y emitidos de forma oportuna. | 6 | 10% | Porcentaje de informes emitidos de forma oportuna | Documentos de Informes de seguimiento | Jefatura de Planificación Institucional | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Producto 58.2 Política de Evaluación para la valoración de resultados, efectos e impactos de la gestión institucional | No hay línea base | 100% | Porcentaje de metas y objetivos institucionales evaluados | Documentos de evaluación generados | Jefatura de Planificación Institucional | €30,000,000 | |
| Actividad 58.2.1 Contratación del diseño de la política de evaluación institucional | 0 | 20% | Porcentaje de avance en el diseño del Subsistema de Evaluación | Contrato realizado | Jefatura de Planificación Institucional | €30,000,000.00 | |
| Actividad 58.2.2 Revisión y ajuste del procedimiento para implementar la política de evaluación | 0 | 25% | Porcentaje de avance en el ajuste del procedimiento | Procedimiento aprobado | Equipo de Planificación | | |
| Actividad 58.2.3 Implementar el procedimiento de la política de evaluación con la realización parcial de una evaluación de la oferta programática institucional | 0 | 55% | Porcentaje de avance en la aplicación de la evaluación | Documentos de la evaluación realizada | Jefatura de Planificación Institucional | | |
| Producto 58.3. Índice de Gestión Institucional mejorado y atendido de manera efectiva | €0 | 100% | Porcentaje de mejora en el IGI | Oficio de remisión de IGI a CGR | Jefatura Unidad de Planificación | | |
| Actividad 58.3.1 Gestionar la respuesta del IMAS al Índice de Gestión Institucional según solicitud de la CGR para el 2019 | 0 | 75% | Porcentaje de respuesta a las solicitudes emitidas | Oficio de remisión de información IGI a Dirección Superior | Jefatura de Planificación Institucional | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 58.3.2 Dar seguimiento al "Plan de acción para el mejoramiento de los factores críticos identificados en el IGI institucional 2017" | 0 | 20% | Porcentaje de avance en el seguimiento propuesto | Reporte de seguimiento remitido mediante correo u oficio a la Dirección Superior | Jefatura de Planificación Institucional | | |
| Actividad 58.3.3 Implementar las acciones, contenidas en el "Plan de acción para el mejoramiento de los factores críticos identificados en el IGI institucional 2017", correspondientes a planificación institucional. | 0 | 5% | Porcentaje de avance en la ejecución de acciones del plan | Informe de Seguimiento a las acciones de Planificación en IGI | Jefatura de Planificación Institucional Equipo de Planificación Institucional | | |
| Proveeduría | | | | | | | |
| Efectos 59 Atender el proceso de adquisición de bienes y servicios requeridos por las diferentes dependencias institucionales. | 90% | 100% | % de ejecución del PAA ejecutado | Informe Anual | Ramón Alvarado Gutiérrez /Jefatura Área de Proveeduría Institucional | N/A | OPERACIONES: Falta de integración del PAA con el presupuesto institucional, así como la participación del Área de Planificación en relación con el cumplimiento de planes institucionales. |
| Producto 59.1: Plan Anual de Adquisiciones (PAA) ejecutado según lo programado | 90% | 100% | % de ejecución del PAA ejecutado | Informe anual | Ramón Alvarado Gutiérrez /Jefatura Área de Proveeduría Institucional | N/A | PATRIMONIO: Posible variación en las necesidades institucionales. |
| Actividad 59.1.1: Formular y comunicar el PAA | 1 PAA | Formular y comunicar el PAA debidamente aprobado antes del 31 enero 2019. | Plan AA comunicado en el tiempo establecido | Documento final del PAA - Circular y Publicación en la Intranet y en página de SICOP | Ramón Alvarado Gutiérrez /Jefatura Área de Proveeduría Institucional | N/A | INFORMACIÓN: Que las unidades ejecutoras no cuenten con la información del PAA debidamente aprobado por la Gerencia General. Lo cual imposibilitaría la ejecución de este. |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 59.1.2: Brindar seguimiento de la ejecución del Plan y realizar los ajustes según modificaciones presupuestarias de manera mensual. | No hay | 12 | Cantidad de informes de seguimiento realizados | Matriz de seguimiento | Ramón Alvarado Gutiérrez /Jefatura Área de Proveeduría Institucional | N/A | TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN: Falta de integración del PAA en el sistema de seguimiento y control administrativo financiero del Sistema SAP, debido a que la infraestructura tecnológica SAP requiere incorporar el control del PAA. Adicional, carencia de las interfases SAP - SICOP |
| Actividad 59.1.3: Remitir a la Subgerencia de Soporte Administrativo el informe trimestral de seguimiento de la ejecución del PAA. | No hay | 4 | Cantidad de informes de seguimiento realizados | Informe Trimestral de Seguimiento | Ramón Alvarado Gutiérrez /Jefatura Área de Proveeduría Institucional | N/A | PATRIMONIO: Una vez coordinado con la unidad administrativa y se decida que la necesidad no será satisfecha en el período presupuestario, se reorienten los recursos para la atención de otras necesidades institucionales. |
| Actividades 59.1.4: Realizar el procedimiento de contratación administrativa. | No hay | 100% | Porcentaje de demandas con procedimientos concluidos | Total, expedientes electrónicos sobre procedimientos de contratación administrativa/ Reporte SICOP | Ramón Alvarado Gutiérrez /Jefatura Área de Proveeduría Institucional | N/A | OPERACIONES: Incumplimiento de la programación del PAA, además de la afectación de las necesidades institucionales y la ejecución de recursos presupuestados. |
| Actividad 59.1.5: Presentar el Informe Final de Evaluación y Recomendaciones sobre la ejecución del PAA en forma anual. | No hay | 1 | Un informe final en el mes siguiente de concluir el período presupuestario | Informe anual | Ramón Alvarado Gutiérrez /Jefatura Área de Proveeduría Institucional | N/A | Que la Dirección Superior no cuente con la información necesaria para la toma de decisiones y que pueda instruir las acciones correctivas, |
| Efectos 60: Demandas institucionales de contratación administrativas no programadas. | No hay | 100% | Porcentaje de necesidades concluidas | Informe Anual | Ramón Alvarado Gutiérrez /Jefatura Área de Proveeduría Institucional | N/A | No contar con información de forma oportuna para ser incorporada en el PAA. |
| Producto 60.1: Contar con información de los procesos de contratación administrativos no | No hay | 100% | Porcentaje de necesidades concluidas | Informe Anual | Ramón Alvarado Gutiérrez /Jefatura Área de Proveeduría Institucional | N/A | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| incluidos ni programados en el PAA | | | | | | | |
| Actividad 60.1.1: Realizar el procedimiento de contratación administrativa | No hay | 100% | Porcentaje de demanda recibida. | Total, expedientes electrónicos sobre procedimientos de contratación administrativa/ Reporte SICOP | Ramón Alvarado Gutiérrez /Jefatura Área de Proveeduría Institucional | N/A | OPERACIONES: Incumplimiento de la programación del PAA, además de la afectación de las necesidades institucionales y la ejecución de recursos presupuestados. |
| Actividad 60.1.2: Registrar la información en matriz de seguimiento | No hay | 100% | 100% registrada la información que se genere | Matriz de seguimiento | Ramón Alvarado Gutiérrez /Jefatura Área de Proveeduría Institucional | N/A | No contar con información actualizada para remitir a la Dirección Superior para la toma de decisiones. |
| Actividad 60.1.3: Comunicar los resultados a los tomadores de decisiones en forma trimestral. | No hay | 4 | Cantidad de informes de seguimiento realizados | Informe trimestral | Ramón Alvarado Gutiérrez /Jefatura Área de Proveeduría Institucional | N/A | PATRIMONIO: Una vez coordinado con la unidad administrativa y se decida que la necesidad no será satisfecha en el período presupuestario, se reorienten los recursos para la atención de otras necesidades institucionales. |
| Actividad 60.1.4: Presentar el Informe Final de Evaluación y Recomendaciones. | No hay | 1 | Un informe final en el mes siguiente de concluir el periodo presupuestario | Informe anual | Ramón Alvarado Gutiérrez /Jefatura Área de Proveeduría Institucional | N/A | Que la Dirección Superior no cuente con la información necesaria para la toma de decisiones y que pueda instruir las acciones correctivas. |
| Presidencia Ejecutiva | | | | | | | |
| Efecto 61: Reducir y/o mitigar la situación de pobreza de las familias costarricenses, dando seguimiento y coordinando desde la Presidencia Ejecutiva con personal institucional e interinstitucional las diferentes prioridades de combate a la pobreza | Encuesta Nacional de Hogares 2018: Nacional: 21,1% | Disminución del porcentaje de hogares pobres por Línea de Pobreza (LP), por año: 2019: 19,9% - 20,7% | Porcentaje de hogares pobres por Línea de Pobreza (LP), por año: 2019: 19,9% - 20,7% | Informes anuales de cada proyecto o programa en el que el IMAS tiene participación Plan Nacional de Desarrollo | Presidente Ejecutiva | 0 | Ausencia de la Presidente Ejecutiva Sobrecarga de trabajo |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Producto 61.1: Implementar el programa estratégico de Articulación de Seguridad Humana | 0 | Un lanzamiento en territorio de la Estrategia puente en el 3° trimestre | Lanzamiento en territorio de la Estrategia puente | Minutas de las sesiones de seguridad humana | Presidente Ejecutiva | | Ausencia de la Presidente Ejecutiva Sobrecarga de trabajo |
| Actividad 61.1.1 Elaborar el documento ajustado de la Estrategia Puente | Diseño conceptual I | 100% de avance del documento ajustado de la Estrategia Puente | Porcentaje de avance del documento ajustado de la Estrategia Puente | Minutas de sesiones de Seguridad Humana | | | |
| Actividad 61.1.2 Emitir directrices y de programación presupuestación | Diseño conceptual I | Dos directrices: programación y presupuestación | Numero de directrices de programación y presupuestación | | | | |
| Actividad 61.1.3 Diseñar los planes locales | Diseño conceptual I | 100% de avance de los planes locales | Porcentaje de avance de los planes locales | | | | |
| Actividad 61.1.4 Presentar en territorio la Estrategia renovada de puente | Diseño conceptual I | Un lanzamiento en territorio de la Estrategia puente | Lanzamiento en territorio de la Estrategia puente | Registro de acciones de la Presidencia Ejecutiva Documentos oficializados de la Estrategia | Presidente Ejecutiva | | Desarticulización institucional |
| Producto 61.2: Integrar los sistemas de información social | | Dos procesos del IMAS utilizando el SINIRUBE | Numero de Procesos del IMAS utilizando el SINIRUBE | Documento de propuesta de la Subcomisión SSIS | | | |
| Actividad 61.2.1 Oficializar y conformar una Subcomisión de Sistemas de Información Social (SSIS) que proponga un plan de trabajo para la integración e interoperabilidad de todos los sistemas administrados y vinculados al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), a saber: SIPO, SABEN, SINIRUBE, entre otros | | Una propuesta de homologación | Número de propuestas de homologación | Minutas de la Subcomisión SSIS Informes Policy Briefs | | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Actividad 61.2.2 Implementar la homologación metodológica IMAS-SINIRUBE | | Dos procesos del IMAS homologados e integrados con SINIRUBE | Número de procesos del IMAS homologados e integrados con SINIRUBE | Minutas de la Subcomisión SSIS Informes | | | |
| Actividad 61.2.3 Generar insumos de política conjuntos IMAS-SINIRUBE-MDHIS | | tres policy briefs | Número de policy briefs | Policy Briefs | | | |
| Producto 61.3 Implementar la operación de los programas de transferencias que buscan incentivar la permanencia de la población estudiantil en los centros educativos primera infancia y primaria, por medio del programa Creceмос (190.000 beneficiarios) | 0 | 190.000 beneficiarios del programa CRECEMOS en el IMAS | Número de beneficiarios del programa CRECEMOS en el IMAS | Informes de avance CRECEMOS Minutas de Comisión de Transición | | | |
| Actividad 61.3.1 Traslado de bases de datos preliminar de FONABE al IMAS | | 100% en el traslado de datos de FONABE al IMAS | 3.1.1 Porcentaje de avance en el traslado de datos de FONABE al IMAS | | | | |
| Actividad 61.3.2 Ajustar la normativa IMAS | | 100% en el ajuste de la normativa IMAS | 3.2.1 Porcentaje de avance en el ajuste de la normativa IMAS | | | | |
| Efecto 62. Mejorar la ética en la gestión institucional de los funcionarios del IMAS | Código de ética actualizado | Una Política Axiológica aprobada y divulgada en el IMAS | Una Política Axiológica aprobada y divulgada en el IMAS | Informes de gestión de los programas del IMAS | | | |
| Producto 62.1 Disponer de una Política Axiológica aprobada y divulgada en el Instituto Mixto de Ayuda Social | Código de ética actualizado | Una Política Axiológica aprobada y divulgada en el IMAS | Número de Política Axiológica aprobada y divulgada en el IMAS | Informes de avance de la Comisión de Valores | Presidencia Ejecutiva | | |
| Actividad 62.1.1 Elaborar el documento donde se | Código de ética | Un documento donde se enlisten y | Número de documentos donde | Informes de avance de la Comisión de | | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| enlisten y prioricen los problemas y deficiencias de los procesos institucionales que afecten la ética en la gestión | actualizado | prioricen los problemas y deficiencias de los procesos institucionales que afecten la ética en la gestión | se enlisten y prioricen los problemas y deficiencias de los procesos institucionales que afecten la ética en la gestión | Valores | | | |
| Actividad 62.1.2 Programar sesiones de trabajo con los actores claves para la definición de las estrategias de solución | | 12 sesiones de trabajo | 1.2.1 Número de sesiones de trabajo | | | | |
| Actividad 62.1.3 Diseñar y elaborar el documento propuesta de la política ética. | | Un documento de propuesta de la política ética | 1.3.1 Un documento de propuesta de la política ética | | | | |
| Efecto 63. Contar con una población informada, la cual disponga de información veraz y oportuna | 0 | 48 comunicaciones brindadas por los medios de comunicación nacional e internacional. | Número de comunicaciones brindadas por los medios de comunicación nacional e internacional. | Reporte empresa monitora de medios. Estadísticas de la página de Facebook del IMAS Reportes enviados a la comunidad institucional que informen del quehacer o logros institucionales. | Presidente Ejecutiva (Equipo de Comunicación) | | Ausencia de la Presidente Ejecutiva Sobrecarga de trabajo |
| Producto 63.1 Comunicar acerca del quehacer institucional a los medios de comunicación y sociedad civil. | 0 | 48 comunicaciones institucionales y de prensa realizadas hacia la población, medios de comunicación y personal IMAS sobre el quehacer institucional | Número de comunicaciones institucionales y de prensa realizadas hacia la población, medios de comunicación y personal IMAS sobre el quehacer institucional | Reporte empresa encargada del monitoreo de medios. Bitácora de comunicados de prensa emitidos. Bitácora de cápsulas informativas internas. -Estadísticas de la | Presidente Ejecutiva (Equipo de Comunicación) | | |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | página de Facebook del IMAS. | | | |
| Actividad 63.1.1. Informar acerca del quehacer institucional a los medios de comunicación. | 0 | 32 menciones positivas en medios de comunicación sobre el quehacer institucional. | 3.1.1 Número de menciones positivas en medios de comunicación sobre el quehacer institucional. | Reporte empresa encargada del monitoreo de medios. Bitácora de comunicados de prensa emitidos. | Presidente Ejecutiva (Equipo de Comunicación) | | |
| Actividad 63.1.2. Informar acerca del quehacer institucional al personal que labora en el IMAS. | 0 | 96 cápsulas internas informativas dirigidas al personal | 3.2.1 Número de cápsulas internas informativas dirigidas al personal | Bitácora de cápsulas informativas internas. | Presidente Ejecutiva (Equipo de Comunicación) | | |
| Actividad 63.1.3. Informar del quehacer institucional y los logros institucionales a la población que asiste a las oficinas del IMAS. | 0 | 48 post publicados en el fanpage institucional. | 3.3.1. Número de post publicados en el fanpage institucional. | Estadísticas de la página de Facebook del IMAS. | Presidente Ejecutiva (Equipo de Comunicación) | | |
| Actividad 63.1.4. Informar a la población sobre los beneficios y requisitos para el otorgamiento de los mismos mediante información física traducida a lenguas indígenas vigentes y en inglés en oficinas centrales, a nivel de ARDS y ULDS. | 0 | 37 ULDS y las 10 oficinas regionales que poseen brochures y volantes en físico con información de los beneficios y requisitos para el otorgamiento de los mismos disponible para el público que asiste a las mismas. | 3.4.1 Número de ULDS y oficinas regionales que poseen brochures y volantes en físico con información de los beneficios y requisitos para el otorgamiento de los mismos disponible para el público que asiste a las mismas. | Reporte empresa encargada del monitoreo de medios. | Presidente Ejecutiva (Equipo de Comunicación) | | |

Tabla 7: Matriz GpRD, Programa de Actividades Centrales año 2019, en colones corrientes

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| Administración Tributaria | | | | | | | | | | | |
| Efecto 1. Una gestión de recaudación eficaz que fortalece la inversión social del IMAS para la atención de la población en pobreza | | | | | | | | | | | |
| Producto 18.1: Incremento en la recaudación por aportes patronales estipulados en la Ley 4760 y en la Ley 9326 | % de ingresos recaudados en relación con el año 2017 | 3% | | 3% | | 3% | | 3% | | 12% | ₡117,000,000 |
| Actividad 18.1.1: Notificar a los patronos morosos su obligación de aporte patronal por medio de correos de Costa Rica | Cantidad de patronos notificados | 300 | | 600 | | 900 | | 1200 | | 1200 | ₡22,000,000 |
| Actividad 18.1.2: Llamar a patronos morosos para gestionar el cobro por medio del Centro de llamadas | Cantidad de patronos llamados | 2500 | | 5000 | | 7500 | | 10000 | | 10,000 | ₡40,000,000 |
| Actividad 18.1.3: Contactar por otros medios a patronos morosos no localizados por medio de las llamadas telefónicas | Cantidad de patronos contactados por otros medios | 250 | | 500 | | 750 | | 1000 | | 1000 | ₡5,000,000 |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Actividad 18.1.4: Interponer demandas judiciales a patronos que incumplan con el aporte patronal por medio del contrato de abogados externos. | Cantidad de demandas interpuestas | 250 | | 500 | | 750 | | 1000 | | 1000 | €50,000,000 |
| Actividad 18.1.5: Fiscalizar negocios inscritos | Cantidad de negocios fiscalizados | 30 | | 100 | | 170 | | 200 | | 200 | |
| Actividad 18.1.6: Identificar nuevos sujetos pasivos | Cantidad de sujetos pasivos nuevos inscritos | 2 | | 4 | | 7 | | 10 | | 10 | |
| Producto 1.2: Normativa ajustada para fundamentar la capacidad cobratoria del IMAS. | Cantidad de normas ajustadas | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | | 3 | €1,000,000 |
| Actividad: 18.2.1: Publicar la reforma a ley de moteles presentada por la Presidencia Ejecutiva del IMAS. | Publicación de la reforma realizada a la ley | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | €250,000 |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| Actividad 18.2.2: Publicar la reforma a la ley No.4760 que otorgue al IMAS el carácter de seguridad social | Publicación de la reforma realizada a la ley | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | Ø250,000 |
| Actividad 18.2.3: Publicar el Reglamento a la Ley de Moteles | Reglamento publicado | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | Ø500,000 |
| Área Administrativa-Financiera | | | | | | | | | | | |
| Efecto 19: Dar seguimiento y supervisar las labores sustanciales de las unidades a cargo para un trabajo de calidad del Área Financiera que permita la toma de decisiones oportunas de la Dirección Superior | Porcentaje de seguimiento y supervisiones realizadas | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Producto 19.1: Revisar que los trabajos de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería cumplan con las calidades de tiempo y forma requeridos | Porcentaje de seguimiento y supervisiones realizadas | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| Actividad 19.1.2: Dar seguimiento a los POGES de 2019 de las unidades dependientes del Área Financiera. | Porcentaje de los POGES con seguimiento | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 19.2.1: Realizar sesiones de seguimiento individuales y colectivas para la supervisión de los trabajos realizados por las unidades a cargo | Cantidad de sesiones de seguimiento individual y colectivas | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | |
| Producto 19.3: Atender y dar respuesta en tiempo y forma de los requerimientos vinculantes de los entes fiscalizadores internos y externos. | Porcentaje de los requerimientos con atención y respuesta | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 19.3.1: Seguimiento y respuesta oportuna a las disposiciones de la Auditoría Interna y Consejo Directivo | Porcentaje de disposiciones de la Auditoría Interna y Consejo Directivo con Seguimiento y respuesta | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Actividad 19.3.2: Actualización, ejecución y seguimiento de la normativa vigente que rige el Área Financiera | Porcentaje de la normativa con actualización, ejecución y seguimiento | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 19.2.3: Seguimiento y respuesta oportuna a las disposiciones de los entes fiscalizadores externos | Porcentaje de disposiciones de los entes fiscalizadores externos con seguimiento y respuesta trimestralmente | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Producto 19.3: Elaboración y análisis de la información financiera institucional | Cantidad de informes financieros | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 19.3.1: Elaboración y análisis de estudios de precios por requerimiento de órganos administrativos institucionales | Cantidad de estudios de precios solicitados | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Actividad 19.3.2: Análisis financiero-estratégicos para orientar las decisiones institucionales | Cantidad de análisis financiero-estratégicos | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 19.3.3: Elaboración y análisis de informes de coordinación, supervisión y fiscalización de las operaciones financieras en los diferentes institucionales | Cantidad de informe de las operaciones financieras en los diferentes institucionales | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Asesoría Jurídica | | | | | | | | | | | |
| Efectos 20: Actualización continua del marco normativo existente en cuanto a vigencia y pertinencia según requerimientos del nuevo Modelo de Intervención aprobado (POI) | Porcentaje de normativa actualizada | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Producto 20.1: Asesoría y criterios técnicos para la actualización, ajustes de la normativa para el nuevo modelo de intervención | Porcentaje de asesorías a criterios técnicos emitidos según lo solicitado | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 20.1.1: Sesiones de asesoría | Número de sesiones realizadas | 3 | | 6 | | 9 | | 12 | | 12 | |
| Actividad 20.1.2: Emisión de criterios técnicos sobre la normativa ajustada | Porcentaje de criterios emitidos según lo solicitado | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 20.1.3: Envío de propuestas para la aprobación de la normativa por la instancia que corresponda | Porcentaje de normativa enviada para aprobación según lo solicitado | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Efecto 21: Atención oportuna de procesos judiciales | Porcentaje de procesos judiciales atendidos por la Asesoría Jurídica | 100% | | 100% | €25.000.000 | 100% | €50.000.000 | 100% | €100.000.000 | 100% | €100.000.000 |
| Producto 21.1: Procesos judiciales contestados o interpuestos | Porcentaje de procesos judiciales contestados o interpuestos | 100% | | 100% | €25.000.000 | 100% | €50.000.000 | 100% | €100.000.000 | 100% | €100.000.000 |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Actividad 21.1.1: Garantizar la atención oportuna de procesos judiciales | Porcentaje de procesos atendidos en tiempo y forma | 100% | | 100% | €25.000.000 | 100% | €50.000.000 | 100% | €100.000.000 | 100% | €100.000.000 |
| Actividad 21.1.2.: Capacitar a las personas funcionarias para prevenir procesos judiciales | Cantidad de personas funcionarias capacitadas | 5 | | 10 | | 15 | | 20 | | 20 | |
| Actividad 21.1.3: Gestionar y dar seguimiento la solicitud de plazas nuevas de profesionales | Cantidad de plazas creadas | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | 2 | |
| Actividad 21.1.4: Actualización continua al personal profesional en Derecho de la Asesoría Jurídica | Cantidad de actividades de actualización realizadas | 5 | | 10 | | 15 | | 20 | | 20 | |
| Efecto 22 Asesoramiento legal a las instancias del IMAS según solicitudes recibidas | Porcentaje de consultas evacuadas según lo solicitado | 100% | | 100% | €50.000.000 | 100% | €75.000.000 | 100% | €100.000.000 | 100% | €100.000.000 |
| Producto 22.1: Apoyo jurídico a la ejecución de recursos y la contratación de servicios | Porcentaje de solicitudes relacionadas con convenios y contratos | 100% | | 100% | €50.000.000 | 100% | €75.000.000 | 100% | €100.000.000 | 100% | €100.000.000 |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| institucionales | atendidas | | | | | | | | | | |
| Actividad 22.1.1: Emisión de instrumentos contractuales, convenios y criterios solicitados | Porcentaje de instrumentos emitidos según lo solicitado | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 22.1.2: Coordinar la emisión de actos notariales institucionales | Porcentaje de actos notariales atendidos | 100% | €25.000.000 | 100% | €50.000.000 | 100% | €75.000.000 | 100% | €100.000.000 | 100% | €100.000.000 |
| Efecto 23: Acciones de mejora en calidad y oportunidad de la información de la Asesoría Jurídica | Porcentaje de avance de las acciones de mejora según lo programado | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | | 100% | |
| Producto 23.1: Establecer medida de control interno de procesos judiciales mediante el uso de software a la medida | Porcentaje de avance procesos registrados en el sistema | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | | 100% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| Actividad 23.1.1: Coordinar con TI la implementación del sistema de registro de procesos judiciales | Porcentaje de avance en la implementación del sistema | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 23.1.2: Establecer marco normativo regulatorio relacionado con seguridad del uso de la información | Cantidad de marco normativo elaborado | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | |
| Captación de Recursos | | | | | | | | | | | |
| Efecto 24: Consolidación y generación de recursos por medio de alianzas público-privadas, gestión de recaudación y nuevas fuentes. | Cantidad de entidades físicas o jurídicas participando y donando | 3 | | 5 | | 8 | | 10 | | 10 | |
| Producto 24.1: Entidades físicas o jurídicas participando y donando | Cantidad de entidades físicas o jurídicas participando y donando. | 3 | | 6 | | 9 | | 10 | | 10 | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| Actividad 24.1.1: Contactar a empresas hoteleras para informar sobre el proceso de donación de bienes exonerados | Cantidad de hoteles contactadas | 4 | | 8 | | 12 | | 15 | | 15 | |
| Producto 24. 2: Estrategias de Cobro para la captación de recursos tributarios | Porcentaje de la revisión de la estrategia de cobro revisada | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 24.1.1: Realizar las estrategias de cobro. | Cantidad Estrategia de cobro elaborada | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 24.2.2: Revisar y las estrategias de cobro semestralmente | Una revisión de la estrategia de cobro revisadas semestralmente | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Efecto 25: movilización de recursos por medio de la responsabilidad social para la atención de la pobreza, en el marco de la acción del IMAS | Cantidad de alianzas para la RS identificadas en las regiones y localidades | 2 | | 5 | | 8 | | 10 | | 10 | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| Producto 25.1: Plan de Movilización de recursos mediante la Responsabilidad elaborado | Porcentaje de avance en la formulación y aprobación del plan | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 25.1.1: Elaborar documento final del Plan para movilizar recursos mediante la RS | Porcentaje de avance en la formulación y aprobación del plan | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 25.1.2: Diseñar procedimientos y metodología para la ejecución de la RS | Porcentaje de avance del documento con los procedimientos y metodología | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Producto 25.2: El IMAS con un sello para entidades socialmente responsables en la lucha contra la pobreza evaluadas bajo los estándares del IMAS. | Porcentaje de avance en la formulación y aprobación del sello | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 25.2.1: Elaborar Normativa para la ejecución del sello en Responsabilidad Social | Porcentaje de avance del documento de la Normativa | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Producto 25.3: El IMAS con un plan de Responsabilidad Interno | Porcentaje de avance en la formulación del Plan de | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| | RS interno | | | | | | | | | | |
| Actividad 25.3.1: Formular el Plan de Responsabilidad Social Interno | Porcentaje de avance en la formulación del Plan de RS interno | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Contabilidad | | | | | | | | | | | |
| Efecto 26: Elaboración de 12 Informes financieros y 1 Estados Financieros Institucionales de acuerdo a la normativa vigente, para entes internos y externos. | Cantidad Informes financieros y 1 juego de Estados Financieros ejecutados. | 3 informes financieros presentados en tiempo y forma | | 3 informes financieros presentados en tiempo y forma | | 3 informes financieros presentados en tiempo y forma | | 3 informes financieros y 1 juego de Estados Financieros presentados en tiempo y forma | | 12 informes financieros y 1 juego de Estados Financieros ejecutados | |
| Producto 26.1: Realizar el proceso contable Institucional. De acuerdo normativa vigente. | Cantidad Informes financieros y 1 juego de Estados Financieros ejecutados. | 25% Elaboración de Informes internos y externos sin salvedades | | 25% Elaboración de Informes internos y externos sin salvedades | | 25% Elaboración de Informes internos y externos sin salvedades | | 25% Elaboración de Informes internos y externos sin salvedades | | 100% Elaboración de Informes internos y externos sin salvedades | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Actividad 26.1.1: Proceso y registro de la información financiera para preparar los Estados Financieros | Porcentaje de los registros financieros para obtener información financiera actualizada. | 25% Ejecución del proceso contable | | 25% Ejecución del proceso contable | | 25% Ejecución del proceso contable | | 25% Ejecución del proceso contable | | 100% Ejecución del proceso contable | |
| Actividad 26.1.2: Entrega oportuna y exacta de la información financiera por parte de las unidades primarias de registro. | Porcentaje de informes revisados de las unidades ejecutoras y registros contables conforme la normativa vigente. | 25 % informes de las unidades ejecutoras y registros contables conforme la normativa vigente. | | 25 % informes de las unidades ejecutoras y registros contables conforme la normativa vigente. | | 25 % informes de las unidades ejecutoras y registros contables conforme la normativa vigente. | | 25 % informes de las unidades ejecutoras y registros contables conforme la normativa vigente. | | 100% informes de las unidades ejecutoras y registros contables conforme la normativa vigente | |
| Efecto 27: Establecer marco normativo regulatorio relacionado con seguridad (tanto física como electrónica) de la información, así como procesos de administración y operación asociados a ellos. | Porcentaje de visitas realizadas a las unidades ejecutoras | 25% | | 25% | | 25% | | 25% | | Avance del 50% en el establecimiento del marco normativo regulatorio relacionado con seguridad | |
| Producto 27.1: Establecer marco normativo regulatorio relacionado con seguridad (tanto física como electrónica) de la información, así | Porcentaje de cumplimiento del cronograma establecido | 25% | | 25% | | 25% | | 25% | | Avance del 50% en el establecimiento del marco normativo regulatorio relacionado | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| como procesos de administración y operación asociados a ellos. | | | | | | | | | | con seguridad | |
| Actividad 27.1.2: Realizar Visitas a las Unidades ejecutoras | Porcentaje de las visitas programadas | 25% del cumplimiento del cronograma establecido | | 30% del cumplimiento del cronograma establecido | | 30% del cumplimiento del cronograma establecido | | 25% del cumplimiento del cronograma establecido | | 100% de las visitas programadas | |
| Actividad 27.1.3: Comunicar a las instancias que corresponda las recomendaciones pertinentes. | Porcentaje de recomendaciones comunicadas a las unidades ejecutoras. | 15% del cumplir con la comunicación de los informes | | 30% del cumplir con la comunicación de los informes | | 30% del cumplir con la comunicación de los informes | | 25% del cumplir con la comunicación de los informes | | 100% de recomendaciones comunicadas a las unidades ejecutoras. | |
| Actividad 27.1.4: Asesorar y controlar en materia contable a las unidades ejecutoras institucionales que permita mejora continua en la calidad de la información. | Porcentaje de consultas emitidas por las unidades ejecutoras atendidas. | 25% de consultas atendidas | | 25% de consultas atendidas | | 25% de consultas atendidas | | 25% de consultas atendidas | | 100% de consultas emitidas por las unidades ejecutoras atendidas. | |
| Contraloría de Servicios | | | | | | | | | | | |
| Efecto 28: Contribuir a que, en la prestación del servicio público, el IMAS funcione oportuna y eficientemente | | | | | | | | | | | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|------------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Producto 28.1: Informar a las personas usuarias del IMAS sobre: el rol de la Contraloría de Servicios y de sus derechos y deberes | Número de personas usuarias de los servicios de la Contraloría de Servicios con información sobre sus funciones y sus derechos y deberes | 50 | | 100 | | 150 | | 300 | | 300 | |
| Actividad 28.1.1: Distribución de material | Porcentaje de material divulgativo distribuido a nivel institucional e interinstitucional | 25% | | 50% | | 70% | | 100% | | 100% Material | |
| Actividad 28.1.2: Programación y participación en las ferias ciudadanas | Cantidad de ferias en las que participa | | | 1 | | | | 2 | | 2 | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| Producto 28.2: Mejorar en la resolución de las diferentes quejas, denuncias y demás presentadas en la contraloría | Porcentaje de mejoras en la resolución de las diferentes quejas, denuncias y demás presentadas en la contraloría | 90% | | 90% | | 90% | | 90% | | 90% | |
| Actividad 28.2.1 Las gestiones ciudadanas presentadas a nivel nacional sean atendidas de manera oportuna y eficiente | Porcentaje de gestiones ciudadanas sean atendidas con resolución | 90% | | 90% | | 90% | | 90% | | 90% | |
| Efectos 29: Índice de Gestión Institucional, Tema servicio al usuario mejorado. | | | | | | | | | | | |
| Producto 29.1: Contribuir con otras unidades institucionales en la Evaluación de la satisfacción de los usuarios con respecto al servicio que presta la institución, con enfoque de derechos humanos y de género. | % de avance en las tareas asignadas a la contraloría de Servicios | | | | | 50% | | 100% | | 100% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| Actividad 29.1.1: Participar en la formulación y programación de la evaluación. | Porcentaje de participación en las sesiones que convoquen a la Contraloría de Servicios | | | | | 50% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 29.1.2: Forma parte del equipo contraparte para la Ejecución de evaluación. | % de participación en las actividades de la contraparte | | | | | 50% | | 100% | | 100% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Actividad 29.1.3: Revisión, análisis y discusión y aprobación de informe de avance y final. | % de participación en las actividades de revisión, análisis y discusión y aprobación del informe final. De la evaluación | | | | | 50% | | 100% | | 100% | |
| Producto 29.2: Ajustar la programación de la Contraloría de Servicio a las exigencias y normativa internas y externa | % de avance en la programación de la Contraloría de Servicios | | | | | 50% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 29.2.1: Revisar Líneas estratégicas institucionales, prioridades de la administración y normativa extrema e interna y otra documentación. | % de avance en la revisión documental realizada | | | | | 50% | | 100% | | 100% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| Actividad 29.2.2: Realizar y Plantear el plan de trabajo 2020 de la contraloría de servicios a tenor a su ley constitutiva 9158 | % de avance en los ajustes del plan de trabajo. | | | | | 50% | | 100% | | 100% | |
| Efectos 30: Identificación, seguimiento, actualización y ajustes de los riesgos identificados | | | | | | | | | | | |
| Producto 30.1: Identificación, Seguimiento, ajuste y actualización de los riesgos y de las medidas de administración | % de avance en la identificación, seguimiento, ajustes y actualización de los riesgos y de las medidas de administración | | | | | 50% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 30.1.1: Identificación y actualización de riesgos | % de avance en la identificación y actualización de los riesgos | | | | | 50% | | 100% | | 100% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Desarrollo Humano | | | | | | | | | | | |
| Efecto 31: Procesos sobre gestión del capital humano actualizados, estandarizados y mejorados. | | | | | | | | | | | |
| Producto 31.1: Clima organizacional analizado | Porcentaje de avance en el Estudio de Clima Organizacional a la Subgerencia de Desarrollo Social | | | | | | | | | | |
| Actividad: 31.1.1: Aplicar los instrumentos a la Subgerencia de Desarrollo Social | Porcentaje de avance en la aplicación de los Instrumento. | | | 100% | | | | | | 100% | |
| Actividad: 31.1.2: Analizar los resultados | Porcentaje de avance en el análisis de los resultados de la aplicación del instrumento | | | | | 100% | | | | 100% | |
| Actividad: 31.1.3: Devolver los resultados a las personas funcionarias | Porcentaje de avance en la devolución de los resultados a la Subgerencia de Desarrollo Social | | | | | | | 100% | | 100% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Producto: 31.2: Programa de capacitación basado en competencias | Porcentaje de ejecutar en un 100% el programa de capacitación para el año 2019 | | | | | | | | | | €220.000.000 |
| Actividad 31.2.1: Ejecutar cursos de capacitación presencial | Cantidad de personas participando en cursos de capacitación | | | | | 50% | €100.000.000 | 100% | €200.000.000 | 100% | €200.000.000 |
| Actividad 31.2.2: Capacitar a personas trabajadoras por medio de la modalidad virtual | Cantidad de personas participan en cursos de capacitación virtual | | | | | 50% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 31.2.3: Realizar concurso para el otorgamiento de becas para los procesos de formación académica de personas funcionarias | Porcentaje de concurso de beca para formación realizados | | | 100% | €10.000.000 | | | | | 100% | €10.000.000 |
| Actividad 31.2.4: Diseñar cursos de capacitación bajo la modalidad virtual | Cantidad diseñados bajo la modalidad virtual durante el 2019. | | | 25% | €10.000.000 | 50% | | 100% | | 100% | €10.000.000 |
| Producto 31.3: Estudio de Cargas de Trabajo | Porcentaje de avance en el informe de cargas de | | | | | | | | | | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| | trabajo | | | | | | | | | | |
| Actividad 31.3.1: Seleccionar las áreas y los puestos de trabajo | Porcentaje de avance en el en la selección de áreas y puestos de trabajo. | 100% | | | | | | | | 100% | |
| Actividad 31.3.2: Realizar las diferentes acciones para la contratación de la empresa que elabore el estudio. | Porcentaje de avance en el proceso de contratación finalizado | | | 100% | ¢20.000.000,00 | | | | | 100% | ¢20.000.000 |
| Actividad 31.3.3: Elaborar el estudio de cargas de trabajo de las áreas seleccionadas | Porcentaje de avance en el estudio de cargas de trabajo | | | | | 50% | | | | 50% | |
| Actividad 31.3.4: Entrega de los resultados | Porcentaje de avance en el resultado del estudio de cargas. | | | | | | | 50% | | 50% | |
| Producto 31.4: Sistema de evaluación del desempeño basado en indicadores de gestión y competencias implementado | Cantidad de unidades evaluadas | | | | | | | | | | |
| Actividad 31.4.1: Revisar con las jefaturas de las unidades | Porcentaje de avance en la revisión de Indicadores valorados | 50% | | 100% | | | | | | 100% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| seleccionadas los indicadores a evaluar | con las jefaturas | | | | | | | | | | |
| Actividad 31.4.2: Capacitar al personal | Porcentaje del personal seleccionado evaluado | 50% | | 100% | | | | | | 100% | |
| Actividad 31.4.3: Aplicar el sistema de Evaluación del desempeño | Porcentaje de avance en la aplicación del sistema | | | | | 100% | | | | 100% | |
| Actividad 31.4.4: Analizar los resultados | Porcentaje de avance en el análisis de los resultados | | | | | 50% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 31.4.5: Devolver los resultados del estudio a las unidades seleccionadas y autoridades | Porcentaje de unidades seleccionadas y autoridades con la devolución de los resultados | | | | | | | 100% | | 100% | |
| Donaciones | | | | | | | | | | | |
| Efecto 32: Recursos donados a la Institución gestionados, administrados y asignados | | | | | | | | | | | |
| Producto 32.1: Productos donados a la institución administrados y asignados | Número de donaciones entregadas | 50 | | 100 | | 150 | | 200 | | 200 | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| Actividad 32.1.1: Programar giras de inspección y retiros de bienes | Cantidad de giras realizadas | 6 | | 12 | | 18 | | 24 | | 24 | |
| Actividad 32.1.2: Inspeccionar y /o retirar los bienes donados | % de inspecciones y/o retiros de bienes donados realizados | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 32.1.3: Realizar el registro de inventarios | Porcentaje registros realizados en el plazo programado de Plazo programado | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Producto 32.2: Actas de Comisión Aprobadas | Cantidad de sesiones realizadas | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 32.2.1: Realizar cronograma de sesiones de Comisión de Donaciones | Cantidad de cronograma realizado | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Actividad 32.2.2: realizar proceso logístico para la sesión de comisión de donaciones | Porcentaje del proceso logístico realizado | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 32.2.3: Realizar las reuniones de Comisión de Donaciones | Cantidad de sesiones realizadas | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Producto 32.3: Donaciones entregadas | Porcentaje de donaciones entregadas | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 32.3.1: Realizar el proceso logístico para la entrega de las donaciones | Porcentaje avance del proceso logístico para la entrega de las donaciones | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Producto 32.4: Organizaciones supervisadas | Cantidad de supervisiones realizadas | 12 | | 25 | | 38 | | 50 | | 50 | |
| Actividad 32.4.1: Programar giras de supervisión | Cantidad de programaciones realizadas trimestralmente | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Actividad 32.4.2: Supervisar a organizaciones beneficiadas con donaciones | Cantidad de supervisiones realizadas | 12 | | 25 | | 38 | | 50 | | 50 | |
| Equidad e Igualdad de Género | | | | | | | | | | | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| Efecto 33: Quehacer institucional es transversalizado por el Enfoque de Género. | Porcentaje de Áreas y Unidades que establecen acciones en el POI 2020 que contemplan la aplicación del Enfoque de Género | 5% | | | | | | 25% | | 25% | |
| Producto 33.1 Análisis del POI 2020 para identificar acciones que contemplan el Enfoque de Género | Porcentaje de efectos-productos-actividades del POI 2020 que contemplan el Enfoque de Género | 20% | | | | | | 100% | | 100% | |
| Actividad 33.1.1: Elaboración y divulgación de la Guía de criterios de género a valorar para la inclusión del Enfoque de Género en el POI. | Porcentaje de Áreas y Unidades que diseñan el POI 2020, informadas sobre la Guía de criterios de género | 25% | | 25% | | 25% | | 25% | | 100% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Actividad 33.1.2 Capacitación sobre el enfoque de género y la Guía de criterios de género, a valorar para la inclusión de indicadores en el POI 2020. | Porcentaje de personas funcionarias de la institución que elaboran el POI 2020, desagregadas por sexo y edad, capacitadas sobre el Enfoque de Género y criterios e indicadores de género | 5% | | 25% | | 100% | 5.000.000 | | | 100% | 5.000.000 |
| Producto 33.2. Los servicios institucionales son prestados con estándares de calidad y calidez con Enfoque de Género | Porcentaje de ARDS que revisan y ajustan la Guía de estándares de calidad y calidez a las particularidades de la región | | | | | | | | | 30% | |
| Actividad 33.2.1: Procesos de sensibilización, capacitación y asesoría sobre el Enfoque de Género y estándares de calidad y calidez, dirigido a las personas funcionarias. | Porcentaje de personas funcionarias de la institución, desagregadas por sexo y edad, capacitadas sobre Enfoque de | | | | | | | 30% | 3.000.000 | 30% | €3.000.000 |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| | Género y estándares de calidad y calidez | | | | | | | | | | |
| Actividad 33.2.2 Capacitación, sensibilización y asesoría en temas específicos de la Comisión Institucional LGBTI, dirigido a personas funcionarias. | Porcentaje de personas funcionarias de la institución, desagregadas por sexo y edad, capacitadas sobre temas de población LGBTI | 10% | | 20% | €300.000 | 30% | | | | 30% | €300.000 |
| Efecto 34: El IMAS cumple las recomendaciones y los lineamientos emitidos por CEDAW, PIEG y PLANOVI. | Porcentaje de informes entregados por parte de las Unidades y Áreas, sobre las recomendaciones de CEDAW, PIEG y PLANOVI | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | | 100% | |
| Producto: 34.1: Análisis de los informes para identificar acciones que contemplen las recomendaciones de CEDAW, PIEG y | Porcentaje de acciones específicas de cumplimiento de CEDAW, PIEG y | 25% | | | | 75% | | 100% | | 100% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| PLANOVI. | PLANOVI, establecidas por las Unidades y Áreas con responsabilidades en las mismas | | | | | | | | | | |
| Actividad 34.1.1: Seguimiento a las Unidades o Áreas con responsabilidades en la puesta en práctica de las recomendaciones dadas por CEDAW y PIEG. | Porcentaje de Unidades y Áreas asesoradas en lineamientos y recomendaciones emitidos por CEDAW y PIEG | 25% | | | | | | 100% | | 100% | |
| Actividad 34.1.2: Seguimiento a las Unidades o Áreas con responsabilidades en la puesta en práctica de las recomendaciones dadas por PLANOVI. | Porcentaje de Unidades y Áreas asesoradas en lineamientos y recomendaciones de PLANOVI | 25% | | 25% | | 25% | | 25% | | 100% | |
| Actividad 34.1.3: Procesos de sensibilización y capacitación para dar respuesta a las acciones de PLANOVI. | Porcentaje de Unidades de Oficinas Centrales y ARDS asesoradas y capacitadas en | 25% | €4.500.000 | 50% | €1.000.000 | 75% | €300.000 | 100% | | 100% | €5.800.000 |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| | masculinidad es positivas y prevención de la violencia, desagregados por sexo, edad y puesto. | | | | | | | | | | |
| Efecto 35: Ejecución de la Política Laboral para la Igualdad y Equidad de Género en el IMAS. | Porcentaje de informes entregados por parte de las Unidades y Áreas, con responsabilidades en la Política Laboral | 25% | | 25% | | 25% | | 25% | | 100% | |
| Producto 35.1: Avances del Plan de Acción de la Política Laboral, que se ejecuta desde el 2017 hasta el 2019. | Porcentaje de acciones específicas de cumplimiento de la Política Laboral, establecidas para las Unidades y Áreas con responsabilidades en la misma | 25% | | 25% | | 25% | | 25% | | 100% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|------------|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Actividad 35.1.1: Capacitación - sensibilización y asesoría en temas específicos de la Política Laboral, dirigido a personas funcionarias. | Porcentaje de Unidades de Oficinas Centrales y Áreas asesoradas y capacitadas en temas específicos de la Política Laboral | 25% | | 25% | €700.000 | 25% | €300.000 | 25% | €4.300.000 | 100% | €5.300.000 |
| Actividad 35.1.2: Validación y aplicación del Diagnóstico de salud integral y bienestar del personal de la institución, base para la construcción de la nueva Política Laboral del IMAS 2020-2024 | Porcentaje de personas funcionarias que participan en la aplicación del diagnóstico | 15% | | 35% | | 100% | | | | 100% | |
| Gerencia General | | | | | | | | | | | |
| Efectos 36: Población usuaria del IMAS con acceso a servicios y beneficios simplificados. | Cantidad de servicios o beneficios simplificados. | | | | | | | 2 | | 2 | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Producto 36.1: Servicios y beneficios simplificados | Cantidad de servicios o beneficios simplificados. | | | | | | | 2 | | 2 | |
| Actividad 36.1.1: Elaborar un plan institucional para la simplificación de trámites, de mejora regulatoria 2019 | Un Plan de Simplificación elaborado | 100 | | | | | | | | 100 | |
| Actividad 36.1.2: Tramitar la aprobación del plan institucional para la simplificación de trámites, de mejora regulatoria 2019 | Porcentaje de avance en los tramites de la aprobación del MEIC del plan de simplificación de trámites | 10 | | 30 | | 50 | | 100 | | 100 | |
| Efecto 37: Ejecución del Plan Estratégico Institucional 2017-2020 | Porcentaje de avance en la ejecución del PEI 2017-2020 | 10 | | 20 | | 30 | | 50 | | 50 | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Producto 37.1: Planes de Trabajo de las Áreas Temáticas del PEI ejecutados. | Porcentaje de avance en la ejecución de los Planes de Trabajo por Área Temática | 10 | | 20 | | 50 | | 100 | | 100 | |
| Actividad 37.1.1: Coordinación de la ejecución del PEI | Numero de informes de seguimientos de resultados | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 4 | |
| Actividades 37.1.2: Mantener activa la Comisión de Implementación del PEI | Cantidad de sesiones de trabajo ejecutadas | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 4 | |
| Efecto 38: El IMAS ejecuta sus operaciones ajustadas a los principios de contabilidad generalmente aceptados. | % de avance en aplicación de recomendaciones de la Auditoría | | | 100 | 40,000,000 | | | | | 100 | 40,000,000 |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Producto 38.1. Razonabilidad de la información, observancia de las políticas y metodologías internas, en apego a la normativa. | Informes presentados | | | 3 | 40,000,000 | | | | | 3 | 40,000,000 |
| Actividad 38.1.1: Seguimiento a una Auditoría Externa del Informe de los Estados Financieros. | Cantidad de Informes de la Auditoría Externa sobre el Informe de Estados Financieros elaborado | | | 1 | 13.333.333 | | | | | 0 | 13.333.333 |
| Actividad 38.1.2: Seguimiento a una Auditoría Externa del Informe de la Liquidación Presupuestaria. | Cantidad de Informes de la Auditoría Externa sobre informe de la Liquidación Presupuestaria | | | 1 | 13.333.333 | | | | | 0 | 13.333.333 |
| Actividad 38.1.3: Seguimiento a una Auditoría Externa de los controles generales de la gestión de Tecnologías de Información, sobre el grado de seguridad, integridad, efectividad, | Cantidad de Informes de la Auditoría Externa sobre el Informe de los controles generales de la gestión de Tecnologías de | | | 1 | 13.333.333 | | | | | | 13.333.333 |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| eficiencia, confidencialidad, confiabilidad, disponibilidad y continuidad de la plataforma tecnológica. | Información | | | | | | | | | | |
| Presupuesto | | | | | | | | | | | |
| Efecto 39: Formulación Presupuestaria, participativa y elaborada a partir de las necesidades en los ámbitos regional y local | | | | | | | | | | | |
| Producto 39.1: Sistema (Software) con información confiable y precisa de las necesidades presupuestarias incluidas por las Unidades Ejecutoras, tanto en los ámbitos regional y local | Porcentaje del Sistema (Software) con información confiable y precisa de las necesidades presupuestarias incluidas por las Unidades Ejecutoras, tanto en los ámbitos regional y local | 100% | | | | | | | | 100% | |
| Actividad 39.1.1: determinación de la información que se requiere migrar al Software | Porcentaje de la definición de la información a emigrar | 100% | | | | | | | | 100% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| Actividad 39.1.2: Diseños del Software por parte de T.I. | Porcentaje de avance en el diseño del software | 100% | | | | | | | | 100% | |
| Actividad 39.1.3: Pruebas para la verificación del correcto funcionamiento del Sistema | Porcentaje de pruebas realizadas para la verificación de su funcionamiento | 100% | | | | | | | | 100% | |
| Actividad 39.1.4: Designa los enlaces para el proceso de formulación presupuestaria | Cantidad de enlaces designados por Centros Gestores | 1 por centro gestor | | | | | | | | 100% | |
| Actividad 39.1.5: Actualizar a los Enlaces debidamente designados en el manejo del nuevo "Sistema" para la inserción de información relacionada a las necesidades definidas por cada Unidad Ejecutora | Porcentaje de enlaces capacitados en el manejo del nuevo sistema | 100% | | | | | | | | 100% | |
| Producto 39.2: funcionarios capacitados en Normativa Presupuestaria en materia de Formulación | Porcentaje de funcionarios capacitados en normativa presupuestaria | | | 100% | | | | | | 100% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Actividad 39.2.1: Lineamientos internos y externos de Formulación Presupuestaria debidamente actualizados | Porcentaje de lineamientos Internos y externas actualizados | | | 100% no coincide con la programación ya que se puso para todas las actividades 25% | | | | | | 100% | |
| Actividad 39.2.2. Designación los Enlaces para el proceso de formulación presupuestaria | Porcentaje de Unidades Ejecutoras con el enlace designado | | | 100% | | | | | | 100% | |
| Actividad 39.2.3 Preparación de los temas normativos actualizados | Porcentaje de temas normativos actualizados | | | 100% | | | | | | 100% | |
| Actividad 39.2.4: Capacitación sobre la actualización de la Normativa en materia Presupuestaria, tanto interna como externa | Cantidad de capacitaciones | | | Una capacitación | | | | | | 1 | |
| Producto 39.3: Contar con un Presupuesto Ordinario debidamente autorizado por la CGR. | Porcentaje del Presupuesto Ordinario debidamente autorizado por la CGR | | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 39.3.1: Dar asesoría y acompañamiento a los Enlaces asignados por las Unidades Ejecutoras en la elaboración de requerimientos de bienes y servicios | Porcentaje de asesoría y acompañamiento a los Enlaces | | | 100% | | | | | | 100% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Actividad 39.3.2: Revisión de la información de los requerimientos incorporados en el Sistema por parte de las Unidades Ejecutoras. | Porcentaje de la información revisada sobre la incorporación requerimientos | | | 100% | | | | | | 100% | |
| Actividad 39.3.3: Elaboración de la Proyección de Ingresos para el periodo siguiente. | Porcentaje de avance en la proyección de ingresos | | | 100% | | | | | | 100% | |
| Actividad 39.3.4: Consolidación y Elaboración del Documento Presupuesto Ordinario | Porcentaje de avance en la consolidación y elaboración del documento Presupuesto Ordinario | | | 100% | | 100% | | | | 100% | |
| Actividad 39.3.5: Aprobación por parte del Consejo Directivo | Propuesta de Acuerdo/ Aprobado | | | | | 100% | | | | 100% | |
| Actividad 39.3.6: Aprobación por parte de la CGR y STAP | Presupuesto Ordinario aprobado por la CGR | | | | | | | 100% | | 100% | |
| Efecto 40: Ejecución Presupuestaria con información oportuna y confiable para la toma de decisiones de la alta gerencia | | | | | | | | | | | |
| Producto 40.1: Emisión de Informes Presupuestarios para la toma de | Cantidad de informes Presupuestarios mensualmente | Un informe | | Un informe | | Un informe | | Un informe | | 100% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| decisiones | te | | | | | | | | | | |
| Actividad 40.1.1: Procesamiento de la Información generada en Sistemas de Información (SAP/SABEN) | Cantidad de procesamiento de la Información generada en Sistemas de Información | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100% | |
| Actividad 40.1.2: Migración y verificación de la Información generada en Sistemas de Información (EXCEL) | Cantidad de migraciones y verificaciones de la Información generada en Sistemas de Información | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100% | |
| Actividad 40.1.3: Revisión de la Información generada en Sistemas de Información según matrices de verificación | Cantidad de revisiones de la Información generada en Sistemas de Información según matrices de verificación | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100% | |
| Actividad 40.1.4: Elaboración de los Informes de Ejecución Presupuestaria | Cantidad de informes de Ejecución presupuestaria | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100% | |
| Actividad 40.1.5: Elaboración de los Informe de Labores | Cantidad de informe de labores trimestral | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Actividad 40.1.6: Elaboración de los Informe de Seguimiento | Cantidad de informes de labores | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100% | |
| Actividad 40.1.7: Elaboración de los Informe a FODESAF | Cantidad de informes de FODESAF | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100% | |
| Actividad 40.1.8: Elaboración de los Informe a MTSS | Cantidad de informes de MTSS | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 100% | |
| Actividad 40.1.9: Dirección Superior para realizar Presupuestos Extraordinario y Modificaciones Presupuestarias | Porcentaje de solicitudes de Presupuestos Extraordinarios y Modificaciones Presupuestarias realizadas | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 40.1.10: Análisis y determinación de recursos para posibles traslados, según su ejecución presupuestaria | Porcentaje de análisis y definiciones | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 40.1.11: Elaboración de documentos de Variaciones al Presupuesto Institucional (Presupuestos Extraordinarios) | Porcentaje de presupuestos extraordinarios con presupuesto | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 40.1.12: Aprobación por parte de la CGR y STAP | Porcentaje de Presupuestos extraordinarios con aprobación | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| | por parte de la CGR y STAP | | | | | | | | | | |
| Actividad 40.1.13: Aplicación en Sistemas de Información del documento presupuestario | Porcentaje de presupuestos extraordinarios aplicados en el sistema | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 40.1.14: Elaboración de documentos de Ajustes al Presupuesto Institucional (Modificaciones Presupuestarias) | Porcentaje de documentos de ajustes al Presupuesto Institucional elaborados | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 40.1.15: Aprobación por parte del Consejo Directivo | Presupuesto Ordinario aprobado por la CGR | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Efecto 41: Evaluación Presupuestaria y Rendición de Cuentas a Entes Externos | | | | | | | | | | | |
| Producto 41.1: Información a Entes Externos sobre la Evaluación Presupuestaria | Porcentaje Información a Entes Externos sobre la Evaluación Presupuestaria | 100% | | | | 100% | | | | 100% | |
| Actividad 41.1.1: Solicitar a las Áreas de DH, Planificación, Contabilidad y Proveduría, entre otras, información atinente a su | Porcentaje de Información a Entes Externos sobre la Evaluación | 1 | | | | 2 | | | | 2 | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| quehacer institucional | Presupuestaria | | | | | | | | | | |
| Actividad 41.1.2: Elaboración de Informes de Evaluación Presupuestaria I y II Semestre | Cantidad solicitudes de requerimientos solicitados para el Informe establecidos por la STAP | 1 | | | | 2 | | | | 2 | |
| Actividad 41.1.3: Remite el Informe de Evaluación al Consejo Directivo para su conocimiento, análisis y aprobación. | Cantidad de informes de Evaluación Presupuestaria | 1 | | | | 2 | | | | 2 | |
| Actividad 41.1.4: Remite el Informe de Evaluación a la Contraloría General de la República para su conocimiento y análisis. | Cantidad de informes de Evaluación Presupuestaria | 1 | | | | 2 | | | | 2 | |
| Actividad 41.1.5: Elaboración del Informe de Liquidación Presupuestaria | Cantidad de informes de Evaluación Presupuestaria | 1 | | | | | | | | 1 | |
| Actividad 41.1.6: Remite el Informe de Liquidación Presupuestaria al Consejo Directivo para su | Cantidad de informes de Liquidación Presupuestaria | 1 | | | | | | | | 1 | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| conocimiento, análisis y aprobación. | | | | | | | | | | | |
| Actividad 41.1.7: Remite el Informe de Liquidación Presupuestaria a la Contraloría General de la República para su conocimiento y análisis. | Cantidad de Informe de Liquidación Presupuestaria | 1 | | | | | | | | 1 | |
| Secretaría de Actas de Consejo Directivo | | | | | | | | | | | |
| Efectos 42: Como Órgano Superior dictar la Política general de la Institución, velar por el buen funcionamiento, conociendo y solicitando los informes a nivel gerencial que se requieran para el cumplimiento de metas y objetivos establecidos en su planes, programas y proyectos. | Cantidad de sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas | | | | | | | | | | 35,253,060 |
| | Cantidad de acuerdos tomados por el Consejo Directivo | | | | | | | | | | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Producto 42.1: Sesiones Ordinarias y Extraordinarias realizadas. | Cantidad de sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas | 22 | € 8,446,303.56 | 22 | € 8,679,636.89 | 22 | € 8,679,636.89 | 24 | € 9,447,482.67 | 90 | 35,253,060 |
| Actividades 42.1.1: Convocatoria y envío de información y documentos de soportes presentados por las Áreas y Unidades para ser conocidos por el Consejo Directivo | Cantidad de documentos de soportes presentados por las áreas | 22 | € 1,222,222.22 | 22 | € 1,222,222.22 | 22 | € 1,222,222.22 | 24 | € 1,333,333.33 | 90 | 5,000,000 |
| Actividades 42.1.2: Transcripción y Aprobación de Actas | Cantidad de transcripciones y actas aprobadas | 22 | | 22 | | 22 | | 24 | | 90 | |
| Actividades 42.1.3: Pago de Dietas directores y directoras sesiones asistidas | Cantidad de sesiones asistidas | 22 | € 7,224,081.33 | 22 | € 7,224,081.33 | 22 | € 7,224,081.33 | 24 | € 7,880,816.00 | 90 | 29,553,060 |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Actividades 42.1.4: Solicitar a la Auditoría Interna el cierre y apertura de tomos o libros de Actas | Cantidad de Tomos o Libros de Actas legalizados por la Auditoría Interna del IMAS | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | |
| Actividades 42.1.5: Legalización Tomo de Actas | Cantidad de Tomos legalizados | 0 | | 1 | € 233,33 3.33 | 1 | € 233,333.33 | 1 | € 233,33 3.33 | 3 | 700,000 |
| Producto 42.2: Acuerdos tomados por el Consejo Directivos | Cantidad de acuerdos tomados por el Consejo Directivo | 0 | | 150 | | 200 | | 250 | | 600 | |
| Actividades 42.2.1: Documentos de Soportes con su respectiva propuesta de acuerdo | Cantidad de puntos agendados | 0 | | 150 | | 200 | | 250 | | 600 | |
| Actividades 42.2.2: Dar formato y entregar para firma de la Presidencia Ejecutiva los acuerdos tomados por el Consejo Directivo | Cantidad de Acuerdos tomados por el Consejo Directivo | 0 | | 150 | | 200 | | 250 | | 600 | |
| Secretaría de Red de Cuido | | | | | | | | | | | |
| Efecto 43: Actores de la REDCUDI cuentan con insumos para la incorporación de niños y niñas en alternativas de cuidado y desarrollo infantil. | | | | | | | | | | | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| Producto 43.1: Sistema de Información georreferenciado de establecimientos públicos y centros privados que reciben niños subsidiados por IMAS, que brindan servicios de cuidado y desarrollo infantil. | Cantidad de establecimientos públicos y centros privados que reciben niños subsidiados por IMAS, que brindan servicios de cuidado y desarrollo infantil georreferenciados en el sistema | 25% | | 45% | | 65% | | 80% | | 80% | N/A |
| Actividades 43.1.1: Incorporación de datos de centros privados que reciben niños subsidiados por IMAS en el Sistema Georreferenciado. | Cantidad de establecimientos (privados que reciben niños subsidiados por IMAS) georreferenciados | 25% | | 50% | | 75% | | | | 75% | N/A |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| Actividades 43.1.2: Realizar actualizaciones permanentes de datos del Sistema Georreferenciado. | % de establecimientos nuevos (Hogares Comunitarios, centros privados, CIDAI, CEN-CINAI, CECUDI Municipal) georreferenciados | | | | | | | 100% | | 100% | N/A |
| Producto 43.2: Sistema de Información con población beneficiaria de servicios de cuidado y desarrollo infantil consolidado. | | | | | | | | | | | |
| Actividad 43.2.1: Incorporación de la población de los establecimientos públicos y centros privados que reciben niños subsidiados por IMAS en el SI-REDCUDI | Cantidad de niños ingresados en el sistema | | | 25% | | 50% | | 75% | | 75% | N/A |
| Efectos 44: Procesos de capacitación y asesoría técnica de calidad, ofrecidos por la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido | | | | | | | | | | | |
| Producto 44.1. Alternativas de cuidado y desarrollo infantil capacitadas en el marco de la programación intersectorial anual | % de avance en la ejecución del cronograma | | | 30% | | 60% | | 90% | | 90% | N/A |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Actividades 44.1.1: Coordinación interinstitucional para el desarrollo de las capacitaciones | Cantidad de coordinaciones realizadas | 5 | | | | | | | | | |
| Actividades 44.1.2: Ejecución de las acciones correspondientes a la implementación de las capacitaciones. | Porcentaje de cumplimiento del cronograma | | | 30% | | 60% | | 90% | | 90% | |
| Producto 44.2: Alternativas de cuidado y desarrollo infantil asesoradas en diferentes temas que contribuyen a mejorar la calidad del servicio que brindan. | Cantidad de alternativas asesoradas | 50 | | 100 | | 150 | | 200 | | 200 | |
| Actividades 44.2.1: Implementación del procedimiento "Asesoría de Alternativas de Cuidado y Desarrollo Infantil que atienden niños y niñas subsidiados(as) por el IMAS". | Cantidad de alternativas asesoradas | 50 | | 100 | | 150 | | 200 | | 200 | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| Actividades: 44.2.2 Seguimiento y/o asesoramiento técnico a las Municipalidades con CECUDI en etapas previas a la operación. | Porcentaje de municipalidades con CECUDI en etapas previas a la operación con seguimiento y/o asesoría técnica | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Actividades: 44.2.3 Seguimiento y/o asesoramiento técnico a las Municipalidades con CECUDI en funcionamiento. | Porcentaje de municipalidades con CECUDI en funcionamiento con seguimiento y/o asesoría técnica | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Efecto 45: Actores sociales públicos, mixtos y privados vinculados con la REDCUDI trabajando articuladamente en el fortalecimiento de los servicios de cuidado y desarrollo infantil a nivel nacional | | | | | | | | | | | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| Producto 45.1: Actores interesados, asesorados para desarrollar buenas prácticas en corresponsabilidad social en el cuidado de los niños y las niñas, con base en la Estrategia para la Inserción Laboral y Educativa de padres/madres de niños/as de la REDCUDI, su Plan de Acción, así como del Foro y la investigación realizada por INAMU | Cantidad de actores asesorados | | | 5 | | 10 | | 13 | | 13 | |
| Actividades 45.1.1: Apoyo técnico a las empresas privadas para promover buenas prácticas en corresponsabilidad social | Cantidad de empresas asesoradas | | | 2 | | 4 | | 5 | | 5 | |
| Actividades 45.1.2: Acompañamiento técnico a las instituciones públicas para coadyuvar en gestiones que faciliten el acceso de los niños y niñas de las personas trabajadoras a las alternativas de cuidado y desarrollo infantil | Cantidad de instituciones con acompañamiento técnico | | | 1 | | 2 | | 3 | | 3 | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| Actividades 45.1.3: Asesoría y seguimiento a las instituciones de educación técnica y superior interesadas en la implementación de buenas prácticas en corresponsabilidad social. | Cantidad de instituciones de educación técnica y superior asesoradas | | | 2 | | 4 | | 5 | | 5 | |
| Producto 45.2: Diálogo y trabajo interinstitucional fortalecido mediante la participación en diferentes espacios de articulación y coordinación para el cumplimiento de los objetivos de la Ley 9220. | Cantidad de espacios de articulación y coordinación interinstitucional | 4 | | 10 | | 16 | | 20 | | 20 | |
| Actividades 45.2.1: Propiciar espacios para la articulación y coordinación interinstitucional a través de la realización de sesiones de las CTI-REDCUDI y CC-REDCUDI | Cantidad de sesiones realizadas | 1 CT 1 CC | | 3 CT 2 CC | | 5 CT 3 CC | | 6 CT 4 CC | | 6 sesiones CT 4 sesiones CC | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Actividades 45.2.2: Participar en espacios de articulación como CAI, Comité Técnico Asesor del PANI, DESAF, INAMU, CONAPDIS | Cantidad de sesiones en las que se participa | 2 | | 5 | | 8 | | 10 | | 10 sesiones | |
| Servicios Generales | | | | | | | | | | | |
| Efecto 46. Coadyuvar a la gestión institucional administrando con oportunidad y mejora continua en la prestación de los servicios generales mediante la comunicación y el trabajo en equipo con calidad y calidez. | Cantidad de comunicados divulgados a la población institucional para la mejora de la prestación de servicios del Área. | 6 | | 12 | | 18 | | 24 | | 24 comunicados | |
| Producto 46.1. Apoyo y asesoría archivística al Proyecto de Actualización y Digitalización de expedientes de personas beneficiarias en las ARDS | % de ejecución del Plan de trabajo | 25% | 426,250.00 | 50% | 1,278,750.00 | 75% | 1,705,000.00 | 100% | 100.00 | 100% | 1,705,000.00 |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|------|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Actividad 46.1.1. Asesorar técnicamente desde el campo de la archivística el desarrollo del proyecto. | Cantidad de consultas atendidas por ARDS | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | 0.00 |
| Actividad 46.1.2. Recibir expedientes de personas beneficiarias (familiares) de las ARDS con valor científico cultural seleccionados por el personal destacado en el proyecto. | Cantidad de remisiones recibidas | 0% | | 0% | | 50% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 46.1.3. Seleccionar y eliminar expedientes familiares inactivos de personas beneficiarias en las ULDS de todo el país, clasificados por el personal destacado en el proyecto. | % de expedientes clasificados y eliminados | 25% | 426,250.00 | 75% | 1,278,750.00 | 100% | 1,705,000.00 | | | 100% | 1,705,000.00 |
| Producto 46.2: Administración del proceso de Transportes con un servicio efectivo y capacidad de respuesta. | % de solicitudes de servicio de transporte aprobadas | 15% | 0.00 | 40% | 0.00 | 61% | 0.00 | 81% | 0.00 | 81% | 0.00 |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| | Supervisiones realizadas en las ARDS y OC | 10% | 0.00 | 40% | 0.00 | 70% | 0.00 | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| | % de mejoras realizadas | 10% | 1,200,000.00 | 35% | 4,000,000.00 | 60% | 6,800,000.00 | 91% | 9,600,000.00 | 91% | 9,600,000.00 |
| Actividad 46.2.1: Organizar la prestación de los servicios de transporte para el nivel central con la flotilla vehicular asignada. | % de solicitudes de servicio de transporte aprobadas | 15% | 0.00 | 40% | 0.00 | 61% | 0.00 | 81% | 0.00 | 81% | 0.00 |
| Actividad 46.2.2. Apoyar Oficinas desconcentradas para mantener la Flotilla vehicular en condiciones para la circulación. | Supervisiones realizadas en las ARDS y OC | 10% | 0.00 | 40% | 0.00 | 70% | 0.00 | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| Actividades 46.2.3. Mejorar la gestión de administración de flotilla y servicios adjuntos por medio del Sistema de Transportes SITRA | % de mejoras realizadas | 10% | 1,200,000.00 | 35% | 4,000,000.00 | 60% | 6,800,000.00 | 91% | 9,600,000.00 | 91% | 9,600,000.00 |
| Producto 46.3: Servicios administrativos brindados oportunamente y con calidad. | Cantidad de servicios ejecutados | 25% | 324,583,826.46 | 50% | 649,167,652.92 | 75% | 973,751,479.38 | 100% | 1,298,335,305.84 | 100% | 1,298,335,305.84 |
| Actividades 46.3.1. Contar con el servicio de Aseo y Limpieza en nivel central y desconcentrado. | Cantidad de edificios institucionales con servicio de aseo y limpieza | 100% | 68,593,958.46 | 100% | 137,187,916.92 | 100% | 205,781,875.38 | 100% | 274,375,833.84 | 100% | 274,375,833.84 |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| Actividades 46.3.2. Contar con el servicio de Seguridad y Vigilancia en nivel central y desconcentrado. | Cantidad de edificios institucionales con servicio de seguridad y vigilancia | 100% | 255,989,868.00 | 100% | 511,979,736.00 | 100% | 767,969,604.00 | 100% | 1,023,959,472.00 | 100% | 1,023,959,472.00 |
| Producto 46.4: Etapas de reinversión e inversión en proyectos de infraestructura, oportunos y de calidad. | % de avance en los proyectos de infraestructura | 80% | ¢145,826,250.00 | 80% | ¢194,435,000.00 | 80% | ¢299,049,000.00 | 80% | ¢403,663,000.00 | 80% | ¢403,663,000.00 |
| Actividad 46.4.1: Atender las necesidades de contratación de estudios previos y ajustes de honorarios relacionadas con las etapas de reinversión de los proyectos de infraestructura programadas para el año 2019 | % de necesidades atendidas oportunamente | 80% | ¢3,843,750.00 | 80% | ¢5,125,000.00 | 80% | ¢9,125,000.00 | 80% | ¢13,125,000.00 | 80% | ¢13,125,000.00 |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| Actividad 46.4.2: Atender las solicitudes de pago de obras de construcción e inspecciones de los proyectos de finalización del plantel de trasportes y mejoras al sistema de evacuación de aguas del edificio central, relacionados con las etapas de inversión de los proyectos de infraestructura programados para el año 2019 | % de necesidades atendidas oportunamente | 80% | ¢141,982,500.00 | 80% | ¢189,310,000.00 | 80% | ¢289,924,000.00 | 80% | ¢390,538,000.00 | 80% | ¢390,538,000.00 |
| Subgerencia de Gestión de Recursos | | | | | | | | | | | |
| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| Efectos 47. Recursos propios incrementados, generados a través de Captación de Recursos y de Empresas Comerciales. | Cantidad de Recursos Propios Generados, por medio de Captación de Recursos y de Empresas | 25% del incremento previsto en los recursos propios, generado en el trimestre (1.143,55 millones de colones) | 0.00 | 50% del incremento previsto en los recursos propios, generado en el trimestre (1.143,55 millones de colones) | 0.00 | 75% del incremento previsto en los recursos propios, generado en el trimestre (1.143,55 millones de colones) | 0.00 | 100% del incremento previsto en los recursos propios, generado en el trimestre (1.143,55 millones de colones) | 0.00 | Ingresos propios incrementados en ¢4.574,2 millones para el año 2019 (Captación Recursos) | 0.00 |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| | Comerciales | | | | | | | | | €4.063 millones y Empresas Comerciales €511.2 millones) | |
| Producto 47.1. Proyectos clave ejecutados o gestionados para la mejora en la recaudación cobratoria | Porcentaje de avance en los proyectos programados para mejora cobratoria | 10% de los proyectos clave ejecutados o gestionados para el 2019 | 0.00 | 30% de los proyectos clave ejecutados o gestionados para el 2019 | 0.00 | 50% de los proyectos clave ejecutados o gestionados para el 2019 | 0.00 | 100% de los proyectos clave ejecutados o gestionados para el 2019 | 0.00 | 100% de los proyectos clave ejecutados o gestionados para el 2019 | 0.00 |
| Actividad 47.1.1 Seguimiento a la implementación de la Estrategia Cobratoria en Captación de Recursos | Porcentaje de avance en la ejecución de la estrategia cobratoria | 25% de la estrategia cobratoria ejecutados o gestionados para el 2019. | 0.00 | 50% de la estrategia cobratoria ejecutados o gestionados para el 2019. | 0.00 | 75% de la estrategia cobratoria ejecutados o gestionados para el 2019. | 0.00 | 100% de la estrategia cobratoria ejecutados o gestionados para el 2019. | 0.00 | 100% de la estrategia cobratoria ejecutados o gestionados para el 2019. | 0.00 |
| Actividad 47.1.2. Seguimiento a la gestión de mejora a la herramienta tecnológica en Captación de Recursos | Porcentaje de avance en la ejecución de la etapa del proyecto de mejora tecnológica | 10% avance en la ejecución de la etapa del proyecto de mejora a la herramienta tecnológica | 0.00 | 30% avance en la ejecución de la etapa del proyecto de mejora a la herramienta tecnológica | 0.00 | 50% avance en la ejecución de la etapa del proyecto de mejora a la herramienta tecnológica | 0.00 | 100% avance en la ejecución de la etapa del proyecto de mejora a la herramienta tecnológica | 0.00 | 100% avance en la ejecución de la etapa del proyecto de mejora a la herramienta tecnológica | 0.00 |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Actividad 47.1.3. Seguimiento a la gestión de mejora normativa aplicable a Captación de Recursos | Cantidad de mejoras normativas actualizada | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1 reglamento de cobro aprobado - 1 Reglamento Ley Moteles aprobado - 1 manual de procedimientos de cobro actualizado | 0.00 | 1 reglamento de cobro aprobado - 1 Reglamento o Ley Moteles aprobado - 1 manual de procedimientos de cobro actualizado | 0.00 |
| Actividad 47.1.4. Seguimiento al diseño del Plan de Movilización de recursos mediante Responsabilidad Social y del concepto de sello responsabilidad Social IMAS para la empresa. | Porcentaje de avance en el diseño del Plan de Responsabilidad Social y del sello IMAS de responsabilidad social. | 10% de avance en el diseño del Plan de Responsabilidad Social y del sello IMAS de responsabilidad social. | 0.00 | 30% de avance en el diseño del Plan de Responsabilidad Social y del sello IMAS de responsabilidad social. | 0.00 | 60% de avance en el diseño del Plan de Responsabilidad Social y del sello IMAS de responsabilidad social. | 0.00 | 100% de avance en el diseño del Plan de Responsabilidad Social y del sello IMAS de responsabilidad social. | 0.00 | 100% de avance en el diseño del Plan de Responsabilidad Social y del sello IMAS de responsabilidad social. | 0.00 |
| Producto 47.2 Proyectos clave ejecutados o gestionados para el Incremento en las Ventas de Empresas Comerciales | Porcentaje de avance en los proyectos programados para Empresas Comerciales | 10% de los proyectos clave ejecutados o gestionados para el 2019 | 0.00 | 30% de los proyectos clave ejecutados o gestionados para el 2019 | 0.00 | 50% de los proyectos clave ejecutados o gestionados para el 2019 | 0.00 | 100% de los proyectos clave ejecutados o gestionados para el 2019 | 0.00 | 100% de los proyectos clave ejecutados o gestionados para el 2019 | 0.00 |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Actividades 47.2.1. Seguimiento al Plan de Compras 2019 y abastecimiento de mercancías para la venta | Porcentaje de ejecución del plan de compras ejecutado conforme a lo programado | 30% del Plan de Compras ejecutado conforme a la programación mensual | 0.00 | 30% del Plan de Compras ejecutado conforme a la programación mensual | 0.00 | 50% del Plan de Compras ejecutado conforme a la programación mensual | 0.00 | 100% del Plan de Compras ejecutado conforme a la programación mensual | 0.00 | 90% del Plan de Compras ejecutado conforme a la programación mensual | 0.00 |
| Actividades 47.2.2. Seguimiento a la emisión o actualización de normativas para compras y de asignación de espacio en Aeropuertos. | Cantidad de mejoras normativas actualizada | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1 reglamento de Compras actualizado y 1 Reglamento para asignación de espacio elaborado | 0.00 | 1 reglamento de Compras actualizado y 1 Reglamento para asignación de espacio elaborado | 0.00 |
| Actividades 47.2.3. Seguimiento a la gestión de mejora a la infraestructura de las tiendas libres | Cantidad de estudios elaborados | | 0.00 | | 0.00 | 1 estudio mejoras en uso espacios en salidas en AIJS elaborado | 0.00 | 1 estudio de factibilidad elaborado Tienda Peñas Blancas | 0.00 | 1 estudio de factibilidad elaborado Tienda Peñas Blancas - 1 estudio mejoras en uso espacios en salidas en AIJS elaborado | 0.00 |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Actividades 47.2.4. Seguimiento al Proyecto de Optimización del Mix Comercial de Empresas Comerciales | Cantidad de proyectos de optimización del Mix Comercial en ejecución | | 0.00 | | 0.00 | 1 proyecto de Optimización de Mix Comercial en ejecución | 0.00 | | 0.00 | 1 proyecto de Optimización de Mix Comercial en ejecución | 0.00 |
| Efectos 48. Gestiones Administrativas atendidas o gestionadas de manera oportuna. | Porcentaje de solicitudes administrativas atendidas dentro del plazo | Al menos el 30% de las gestiones administrativas atendidas en plazo | 0.00 | Al menos el 30% de las gestiones administrativas atendidas en plazo | 0.00 | Al menos el 30% de las gestiones administrativas atendidas en plazo | 0.00 | Al menos el 30% de las gestiones administrativas atendidas en plazo | 0.00 | Al menos el 30% de las gestiones administrativas atendidas en plazo | 0.00 |
| Producto 48.1. Recomendaciones de auditoría y acuerdos del Consejo Directivo, asignados a la Subgerencia de Gestión de Recursos, atendidos o gestionados a tiempo. | Porcentaje de solicitudes administrativas atendidas dentro del plazo | 100% de las recomendaciones de auditoría atendidas o gestionadas dentro del plazo establecido. | 0.00 | 100% de las recomendaciones de auditoría atendidas o gestionadas dentro del plazo establecido. | 0.00 | 100% de las recomendaciones de auditoría atendidas o gestionadas dentro del plazo establecido. | 0.00 | 100% de las recomendaciones de auditoría atendidas o gestionadas dentro del plazo establecido. | 0.00 | 100% de las recomendaciones de auditoría atendidas o gestionadas dentro del plazo establecido. | 0.00 |
| Actividad 48.1.1. Seguimiento y gestión para atender los acuerdos del Consejo Directivo. | Porcentaje de los acuerdos del Consejo Directivo asignados a la | 100% de los acuerdos del Consejo Directivo asignados a la Subgerencia Gestión Recursos | 0.00 | 100% de los acuerdos del Consejo Directivo asignados a la Subgerencia Gestión Recursos | 0.00 | 100% de los acuerdos del Consejo Directivo asignados a la Subgerencia Gestión Recursos | 0.00 | 100% de los acuerdos del Consejo Directivo asignados a la Subgerencia Gestión Recursos | 0.00 | 100% de los acuerdos del Consejo Directivo asignados | 0.00 |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| | Subgerencia Gestión Recursos atendidos o gestionados dentro del plazo | atendidos o gestionados dentro del plazo establecido. | | atendidos o gestionados dentro del plazo establecido. | | atendidos o gestionados dentro del plazo establecido. | | atendidos o gestionados dentro del plazo establecido. | | a la Subgerencia a Gestión Recursos atendidos o gestionados dentro del plazo establecido | |
| Actividades 48.1.2. Seguimiento y gestión para atender recomendaciones de auditoría. | Porcentaje de las recomendaciones de auditoría asignadas a la Subgerencia Gestión Recursos atendidas o gestionadas dentro del plazo | 100% de las recomendaciones de auditoría asignadas a la Subgerencia Gestión Recursos atendidas o gestionadas dentro del plazo establecido. | 0.00 | 100% de las recomendaciones de auditoría asignadas a la Subgerencia Gestión Recursos atendidas o gestionadas dentro del plazo establecido. | 0.00 | 100% de las recomendaciones de auditoría asignadas a la Subgerencia Gestión Recursos atendidas o gestionadas dentro del plazo establecido. | 0.00 | 100% de las recomendaciones de auditoría asignadas a la Subgerencia Gestión Recursos atendidas o gestionadas dentro del plazo establecido. | 0.00 | 100% de las recomendaciones de auditoría asignados a la Subgerencia a Gestión Recursos atendidas o gestionadas dentro del plazo establecido | 0.00 |
| Producto 48.2. Requerimientos emitidos de Gerencia General e informe de labores atendidos o gestionados de manera oportuna. | Porcentaje de solicitudes administrativas atendidas dentro del plazo | Al menos el 35% de las gestiones administrativas atendidas en plazo | 0.00 | Al menos el 35% de las gestiones administrativas atendidas en plazo | 0.00 | Al menos el 35% de las gestiones administrativas atendidas en plazo | 0.00 | Al menos el 35% de las gestiones administrativas atendidas en plazo | 0.00 | Al menos el 95% de las gestiones administrativas atendidas en plazo | 0.00 |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Actividad 48.2.1. Seguimiento y gestión para atender oficios e instrucciones emitidas de la Gerencia General | Porcentaje de solicitudes administrativas atendidas dentro del plazo | 100% de los oficios emitidos por la Gerencia General atendidos o gestionados dentro del plazo establecido | 0.00 | 100% de los oficios emitidos por la Gerencia General atendidos o gestionados dentro del plazo establecido | 0.00 | 100% de los oficios emitidos por la Gerencia General atendidos o gestionados dentro del plazo establecido | 0.00 | 100% de los oficios emitidos por la Gerencia General atendidos o gestionados dentro del plazo establecido | 0.00 | 100% de los oficios emitidos por la Gerencia General atendidos o gestionados dentro del plazo establecido | 0.00 |
| Actividad 48.2.2. Seguimiento y gestión para atender la emisión de informes dentro del plazo requerido | Porcentaje de informes emitidos dentro del plazo establecido | 30% de los informes emitidos dentro del plazo establecido o requerido | 0.00 | 30% de los informes emitidos dentro del plazo establecido o requerido | 0.00 | 30% de los informes emitidos dentro del plazo establecido o requerido | 0.00 | 30% de los informes emitidos dentro del plazo establecido o requerido | 0.00 | 90% de los informes emitidos dentro del plazo establecido o requerido | 0.00 |
| Subgerencia de Soporte Administrativo | | | | | | | | | | | |
| Efecto 49: Revisión y Sistematización de los procesos del Área de Servicios Generales. | Porcentaje de procesos de trabajo sistematizados | 12.50% | 0.00 | 50.00% | 0.00 | 62.50% | 0.00 | 75.00% | 0.00 | 75% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|------|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Producto 49.1: Revisión de los procesos de trabajo del Área de Servicios Generales para determinar la factibilidad de sistematizarlos. | Porcentaje de procesos de trabajo susceptibles a ser sistematizados/porcentaje de procesos del Área | 25% | 0.00 | 100% | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 100% | |
| Actividad 49.1.1: Revisar los procesos de trabajo del Área de Servicios Generales. | Cantidad de procesos revisados/Listado de procesos de trabajo | 25% | 0.00 | 100% | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 100% | |
| Actividad 49.1.2: Revisar la normativa del Área de Servicios Generales. | Cantidad de normativa revisada/Listado de normativa | 25% | 0.00 | 100% | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 100% | |
| Actividad 49.1.3: Priorizar los procesos de trabajo y normativa del Área de Servicios Generales. | Cantidad de procesos y normativa priorizados/Listados de procesos y normativa | 25% | 0.00 | 100% | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 100% | |
| Actividad 49.1.4.: Elaborar plan de trabajo para la sistematización de los procesos susceptibles y modificación y/o | Plan de trabajo elaborado | 25% | 0.00 | 100% | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 100% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| elaboración de normativa. | | | | | | | | | | | |
| Producto 49.2: Sistematización de los procesos del Área de Servicios Generales. | Porcentaje de cumplimiento o de plan de trabajo | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 75% | |
| Actividad 49.2.1: Aplicar el plan de trabajo elaborado | Porcentaje de plan de trabajo ejecutado | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 50% | 0.00 | 100% | 0.00 | 100% | |
| Actividad 49.2.2 Modificar la normativa del Área de Servicios Generales | Cantidad de normativa aprobada/total de normativa a modificar | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 50% | 0.00 | 75% | 0.00 | 75% | |
| Efecto 50: Cumplimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna y Auditoría Externa emitidas a la Subgerencia de Soporte Administrativo y Áreas funcionales | Cantidad de recomendaciones inventariadas/Recomendaciones emitidas | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 | 100% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|------|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Producto 50.1: Inventario de recomendaciones emitidas por la Auditorías Interna y Externa a las Áreas que componen la Subgerencia de Soporte Administrativo | Cantidad de recomendaciones inventariadas/Recomendaciones emitidas | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 | 100% | |
| Actividad 50.1.1: es: Comunicar a las Áreas de la Subgerencia de Soporte Administrativo el cumplir en tiempo y forma las recomendaciones emitidas. | Cantidad de normativa revisada/Lista de normativa | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 | 100% | |
| Actividad 50.1.2: Solicitar a las Áreas de la Subgerencia de Soporte Administrativo, informes trimestrales de estado y cumplimiento de las recomendaciones emitidas. | Cantidad de recomendaciones cumplidas en tiempo/Cantidad de recomendaciones emitidas | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 | 100% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|------|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Actividad 50.1.3: Analizar los informes emitidos por las Áreas de Servicios Generales, Proveduría Institucional y Administración Financiera | Cantidad de recomendaciones analizadas/Cantidad de recomendaciones emitidas | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 | 100% | |
| Actividad 50.1.4 Establecer las medidas preventivas y correctivas a las situaciones reportadas en los informes remitidos por las Áreas de la Subgerencia de Soporte Administrativo. | Cantidad de medidas emitidas/Cantidad de recomendaciones sin cumplir | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 | 100% | |
| Actividad 50.1.5 Emitir Informe de estado de atención y cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Interna y Auditoría Externa según Área Funcional de la Subgerencia de Soporte Administrativo. | Cantidad de recomendaciones atendidas/Cantidad de recomendaciones emitidas | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 | 100% | |
| Tecnologías de Información | | | | | | | | | | | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| Efectos 514: Plataforma tecnología apoyando a las personas usuarias en sus labores, mediante el acceso a los servicios tecnológicos de forma efectiva y con la asesoría técnica y profesional en el campo Tecnológico. | Porcentaje de personas usuarias con herramientas tecnológicas para el uso efectivo en sus labores. | 70% | - | 70% | - | 80% | - | 90% | - | 90% | - |
| Producto 51.1: Infraestructura tecnológica brindando servicios a todas las personas usuarios de la institución. | Porcentaje de personas funcionarias con acceso a los servicios de la infraestructura tecnológica ofrecidos. | 70% | - | 70% | - | 95% | - | 95% | - | 95% | - |
| Actividad 51.1.1: Adquisición y renovación en infraestructura tecnológica institucional. | Porcentaje de adquisiciones y renovaciones planificadas y presupuestadas por el área de TI adquiridas según el plan de compras | 25% | - | 50% | - | 75% | - | 90% | - | 90% | - |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Actividad 51.1.2: Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de telecomunicaciones institucionales. | Porcentaje de ARDS visitadas para mantenimiento o preventivo y correctivo a sus equipos de telecomunicación | 25% | - | 40% | - | 60% | - | 90% | - | 90% | - |
| Producto 51.2: Disponibilidad de la información para las personas usuarias, con acceso oportuno para realizar sus labores con el apoyo de los sistemas de información. | Porcentaje de disponibilidad de la información en forma oportuna para su uso en las labores requeridas. | - | 80% | - | 80% | - | 80% | - | 80% | - | 80% |
| Actividad 51.2.1: Monitoreo de la disponibilidad de la plataforma de conectividad (telecomunicaciones) | Porcentaje de disponibilidad de la plataforma de conectividad institucional para acceso a los servicios tecnológicos. | - | 90% | - | 90% | - | 90% | - | 90% | - | 90% |
| Actividad 51.2.2: Disponibilidad de acceso a las bases de datos de los sistemas claves del IMAS (SIPO SABEN SAP). | Porcentaje de disponibilidad de acceso a las bases de datos SIPAS y SAP. | - | 80% | - | 80% | - | 80% | - | 80% | - | 80% |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| Producto 51.3: Soporte a la plataforma tecnológica por parte del área de TI, para brindar a las personas usuarias la asesoría requerida, con soluciones oportunas. | Porcentaje de asesoría brindada a las personas usuarias. | - | 50% | - | 60% | - | 80% | - | 80% | - | 40% |
| Actividad 51.3.1: Asesoría y asistencia a los incidentes diversos de las personas usuarias. | Porcentaje de incidentes solicitados vía ticket vs cerrados. | - | 50% | - | 60% | - | 80% | - | 80% | - | 40% |
| Actividad 51.3.2: Mantenimiento a los sistemas de información mediante el desarrollo de los requerimientos planteados por las áreas especializadas. | Porcentaje de casos de desarrollo solicitados por ticket de caso vs tickets caso de desarrollo concluidos. | - | 50% | - | 60% | - | 80% | - | 80% | - | 40% |
| Actividad 51.2.3: Servicio de soporte y asesoría tecnológica a instancias externas que requieran servicios tecnológicos derivados de la plataforma informática del IMAS. | Porcentaje de solicitudes de instancias externas que solicitaron asesorías y apoyos a TI. | - | 50% | - | 70% | - | 90% | - | 90% | - | 50% |
| Tesorería | | | | | | | | | | | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| Efecto 52 Ingreso oportuno de los recursos financieros a las cuentas bancarias de la institución, según fuentes de financiamiento. | Porcentaje de recursos ingresados vs recursos presupuestados para el 2019 | Ingreso oportuno del 100% de los recursos al 30 de marzo | | Ingreso oportuno del 100% de los recursos al 30 de junio | | Ingreso oportuno del 100% de los recursos al 30 de setiembre | | Ingreso oportuno del 100% de los recursos al 30 de diciembre | | Ingreso oportuno del 100% de los recursos al 30 de diciembre | no aplica |
| Producto 52.1: Flujo de Efectivo por fuente de financiamiento (Ingresos) elaborado. | Número de flujos de efectivo elaborados y actualizados | 6 | | 12 | | 18 | | 24 | | 24 | |
| Actividad 52.1.1: Gestionar ante los entes de gobierno y recaudadores el giro oportuno de recursos. | cantidad de recursos | 3 | | 6 | | 9 | | 12 | | 12 | |
| Actividad 52.1.2: Tramitar los requerimientos de las Unidades Ejecutoras para compromisos sociales | #transferencias realizadas a las Unidades ejecutoras | 3 | | 6 | | 9 | | 12 | | 12 | |
| Producto 52.2: Recursos ingresados en los plazos establecidos según Flujo de Efectivo | Porcentaje del monto del efectivo ingresado | 6 | | 12 | | 18 | | 24 | | 24 | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| programado. | | | | | | | | | | | |
| Actividades 52.2.1: Presentar solicitud y negociar el giro de recursos ante la Tesorería Nacional demás entes financiadores. | # solicitudes enviadas a Tesorería Nacional según flujos de efectivos | 6 | | 12 | | 18 | | 24 | | 24 | |
| Efecto 53: Recursos ingresados en los plazos establecidos según Flujo de Efectivo programado. | cantidad de recursos ingresados para el 2019 | Ingreso oportuno del 100% de los recursos al 30 de marzo | | Ingreso oportuno del 100% de los recursos al 30 de junio | | Ingreso oportuno del 100% de los recursos al 30 de setiembre | | Ingreso oportuno del 100% de los recursos al 30 de diciembre | | Ingreso oportuno del 100% de los recursos al 30 de diciembre | |
| Producto 53.1: Compromisos presupuestarios proyectados cubiertos según calendarización. (Egresos) social y para cubrir los gastos administrativos/operativos. | #Transferencias hechas | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Actividad 53.1.1: Realizar los pagos de acuerdo al calendario establecido para programas sociales | #Pagos realizados | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| y gastos Administrativos | | | | | | | | | | | |
| Unidad de Control Interno | | | | | | | | | | | |
| Efecto 54: Sistema de Control Interno Institucional funcionando adecuadamente según las necesidades de la Institución. | % de avance en el cumplimiento o de acciones de mejora para fortalecer el Sistema de Control Interno | 25% | | 50% | | 70% | | 95% | | 95% de acciones de mejora implementadas para fortalecer el Sistema de Control Interno. | |
| Producto 54.1: Autoevaluación del Sistema de Control Interno realizada. | Cantidad de proceso de autoevaluación realizado | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | | Cumplir al 100% con el proceso de Autoevaluación. | |
| Actividad 54.1.1: Realizar la propuesta de autoevaluación para su aprobación por parte de la Comisión Gerencial de Control Interno. | Cantidad de avance en la elaboración de la Propuesta de autoevaluación | 50% | | 100% | | | | | | Cumplir al 100% con el proceso de Autoevaluación. | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| Actividad 54.1.2: Planeación y ejecución actividades de autoevaluación 2019. | Porcentaje de actividades de autoevaluación realizadas/cantidad de actividades programadas | | | 75% | | 100% | | | | Cumplir con el 100% de las actividades de autoevaluación al finalizar 2019. | |
| Actividad 54.1.3: Generación de Resultados e informes. | Porcentaje de avance en la presentación de informes. | | | | | 25% | | 100% | | Cumplir al 100% con elaboración de informes de Autoevaluación para el conocimiento de la Comisión Gerencial de Control Interno y aprobado por Consejo Directivo. | |
| Producto 54.2: Plan de mejora institucional elaborado y seguimiento planes de mejora procesos anteriores. | Porcentaje de avance en la elaboración del Plan de Acción. | | | | | 50% | | 100% | | Cumplir al 100% con la elaboración del plan de mejora institucional y con seguimiento de | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| | | | | | | | | | | mejora de los procesos anteriores. | |
| Actividad 54.2.1: Definir las acciones de mejora de acuerdo con los resultados de la autoevaluación. | Porcentajes de acciones de mejora definidas/Resultados elementos control interno con necesidad de mejora | | | | | 50% | | 100% | | 100% Acciones de mejora definidas según los resultados de la autoevaluación | |
| Actividad 54.2.2: Definir el plan de acción del Sistema de Control Interno. | Cantidad de avance en la elaboración del Plan de acción | | | | | 50% | | 100% | | 100% Plan de acción institucional definido. | |
| Actividad 54.2.3: Realizar el seguimiento plan de mejora institucionales 2019. | Cantidad de seguimiento realizados | | | 1 | | | | 2 | | 2 seguimientos del plan de acción al año. | |
| Efecto 55. Valoración de riesgos vinculada con los planes institucionales para ubicar a la Institución en un nivel de riesgo aceptable. | Porcentaje de actividades de valoración de riesgos realizadas para el año 2019 | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | | 95% de las actividades de valoración de riesgos ejecutadas | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Producto 55.1: Valoración de los riesgos relevantes para el cumplimiento de los planes y metas institucionales, de acuerdo con lo establecido en el Marco Orientador del SEVRI. | Porcentaje de unidades con valoración de riesgos 2019. | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | | 100% de las unidades con Valoración de riesgos. | |
| Actividad 55.1.1: Realizar la identificación de riesgos de planes institucionales. | Porcentaje de planes con reportes valoración de riesgos | 75% | | 100% | | | | | | 100% de los planes con valoración de riesgos. | |
| Actividad 55.1.2: Priorización y administración de riesgos | Porcentaje de riesgos en nivel de aceptabilidad y administración de riesgos | | | 50% | | 100% | | | | 100% de los riesgos en niveles extremos y altos administrados. | |
| Actividad 55.1.3 Seguimiento de las medidas de administración de los riesgos. Vinculados al POI. | 2 seguimientos de las medidas de administración de riesgos al año. | | | | | 25% | | 100% | | Cumplir al 100% con el seguimiento de las medidas de administración de riesgos. | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Actividad 55.1.4 Revisión de los riesgos vinculados al POI, con medidas concluidas. | Cantidad de revisión de avance de los riesgos vinculados al POI con medidas concluidas | | | | | 50% | | 100% | | I | |
| Efecto 56: Ambiente de Apoyo fortalecido para el buen funcionamiento del Sistema de control Interno. | Cantidad de actividades de comunicación, asesoría realizadas | | | 2 | | 5 | | 10 | | 10 actividades de asesoría, comunicación para el fortalecimiento del ambiente de apoyo al Control Interno. | |
| Producto 56.1: Procesos de inducción y asesoramiento y comunicación de las actividades dirigidas por Control Interno. | Cantidad de actividades cumplidas en el período establecido | | | 2 | | 5 | | 10 | | 10 actividades de inducción y asesorías cumplidas. | |
| Actividades 56.1.1: Integrar actividades para el apoyo y asesoría a las unidades en los procesos de Control Interno. | Porcentaje de actividades realizadas | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | | 100% de las actividades de apoyo y asesorías cumplidas. | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Actividades 56.1.2. Comunicar la información relevante de los procesos de Control Interno | Porcentaje de avance de comunicados realizados. | 50% | | 100% | | | | | | 100% de la información relevante comunicada. | |
| Producto 56.2 Proceso Ético permeado en la gestión Institucional. | Porcentaje de actividades cumplidas en el periodo establecido | | | 25% | | 75% | | 100% | | 100% de actividades del plan de acción programadas para el 2019 con seguimiento. | |
| Actividad 56.2.1 Seguimiento a la implementación de la política ética. | Porcentaje de actividades cumplidas en el periodo establecido | | | 25% | | 75% | | 100% | | 100% de actividades del plan de acción programadas para el 2019 con seguimiento. | |
| Planificación | | | | | | | | | | | |
| Efecto 57: Sistema de Planificación Institucional participativo con enfoque de generación de valor público según la visión y misión del IMAS | | | | | | | | | | | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Producto 57.1: Instrumentos de Planificación formulados mediante la aplicación de la metodología de GpRD y basada en la participación de todas las unidades institucionales | % de instrumentos con aplicación de la guía metodológica | 50% | | 40% | | 10% | | | | 100% | |
| Actividad 57.1.1 Aplicar institucionalmente la guía metodológica para la implementación de la GpRD según el Manual de Planificación de MIDEPLAN | % de avance en la elaboración de la guía | 25% | | | | | | | | 25% | |
| Actividad 57.1.2 Elaborar una versión definitiva de indicadores estratégicos y operativos y sus respectivas fichas técnicas para su aplicación en la matriz de GpRD | % de avance de la última versión elaboración del catálogo | 20% | | | | | | | | 20% | |
| Actividad 57.1.3 Diseñar el Procedimiento para el enfoque de GpRD para operacionalizar en el marco del Reglamento del Sistema de | Porcentaje de avance en el Diseñar el Procedimiento para el enfoque de GpRD para operacionaliz | 5% | | 15% | | | | | | 20% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Planificación. | ar en el marco del Reglamento del Sistema de Planificación. | | | | | | | | | | |
| Actividad 57.1.4 Diseñar una estrategia para planificación plurianual que alimente la presupuestación y ejecución de la oferta programática que trascienda el año del ejercicio económico. | % de avance en el diseño de la Estrategia | | | 5% | | 5% | | | | 10% | |
| Actividad 57.1.5 Vincular plan-presupuesto en la formulación de los instrumentos de planificación (POI y POG 2020) | % de vinculación plan-presupuesto | | | 10% | | | | | | 10% | |
| Actividad 57.1.6: Incorporar la gestión de riesgos en la formulación de los instrumentos de planificación Institucional. | % de avance en la identificación de riesgos por nivel | | | 5% | | | | | | 5% | |
| Actividad 57.1.7 Construir un modelo para la determinación de necesidades presupuestarias de inversión social e identificación de las zonas de atención en | % de avance de elaboración del modelo | | | 5% | | 5% | | | | 10% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| prioritarias en los ámbitos regional y local. | | | | | | | | | | | |
| Producto 57.2 El Sistema de Generación de Conocimiento sustenta la planificación institucional, mejorando la capacidad de gestión y posiciona al IMAS como líder en materia de intervención de la pobreza. | % de instrumentos de planificación que se sustentan en el sistema | 10% | | 30% | | 30% | ¢15,000,000.00 | 30% | ¢15,000,000.00 | 100% | ¢30.000.000,00 |
| Actividad 57.2.1 Desarrollar una estrategia de coordinación con instituciones académicas y de producción de conocimiento nacional e internacional | % de avance en la aplicación de la estrategia | 10% | | | | | | | | 10% | |
| Actividad 57.2.2 Elaborar el procedimiento para el Sistema de generación de conocimiento. | % de avance en la elaboración del procedimiento | | | 30% | | | | | | 30% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Actividad 57.2.3 Implementar el Sistema de Generación de conocimiento con consulta ciudadana, rendición de cuentas y diagnósticos en comunidades priorizadas, como fundamentación de la planificación del IMAS (POI y POG 2020) | % de avance en la implementación del Sistema (rendición de cuentas y consulta ciudadana 2019) | | | | | 25% | €15,000,000.00 | 25% | €15,000,000.00 | 50% | €30,000,000.00 |
| Actividad 57.2.4 Seguimiento a la implementación del sistema de generación de conocimiento | % de avance en el seguimiento | | | | | 5% | | 5% | | 10% | |
| Efecto 58. Gestión institucional con decisiones institucionales fundamentadas en procesos de seguimiento y evaluación. | | | | | | | | | | | |
| Producto 58.1 Una política de seguimiento para la toma oportuna de decisiones sobre acciones correctivas en el avance de cumplimiento de las metas institucionales | % de acciones correctivas como resultado del seguimiento | 20% | | 30% | | 30% | | 20% | | 100% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Actividad 58.1.1 Diseñar la política de seguimiento como un proceso participativo y sistemático de rendición de cuentas | % de avance en el diseño del Subsistema de Seguimiento | 10% | | | | | | | | 10% | |
| Actividad 58.1.2 Revisión del procedimiento de implementación de la política de Seguimiento para incluir la desconcentración de este proceso | % del procedimiento o que se aplica de forma desconcentrada | | | 10% | | | | | | 10% | |
| Actividad 58.1.3 Capacitar a las Unidades y Áreas Regionales de Desarrollo Social (ARDS) para la aplicación de la política de seguimiento | % de unidades que reciben capacitación | | | | | 10% | | | | 10% | |
| Actividad 58.1.4 Implementar el procedimiento de la política de seguimiento aplicado a las metas del Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Institucional y los Planes Operativos Gerenciales 2018 | % de instrumentos de planificación sobre los que se da seguimiento | | | 10% | | 15% | | 10% | | 40% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| Actividad 58.1.5 Incorporar el uso de la herramienta DELPHOS al subsistema de seguimiento de forma desconcentrada | % de avance en la incorporación de los instrumentos de planificación a la herramienta | | | 5% | | | | | | 5% | |
| Actividad 58.1.6 Vincular la herramienta DELPHOS a otros sistemas de información institucionales para la alimentación de información sobre el cumplimiento de metas | % de avance en la alimentación de DELPHOS por otros sistemas | | | | | 5% | | | | 5% | |
| Actividad 58.1.7: Incorporar el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Instruccional al DELPHOS. | % de avance en la incorporación de PEI y POI | 5% | | | | | | | | 5% | |
| Actividad 58.1.8: Seguimiento sobre el uso y aplicación del DELPHOS por parte de las unidades institucionales. | % de avance en el uso de la herramienta DELPHOS | | | 5% | | | | | | 5% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Actividad 58.1.9: Integrar los informes de seguimiento elaborados a partir de DELPHOS sobre las metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional, (POI) y el Plan Operativo Gerencial 2018 | Porcentaje de informes integrados elaborados con base en DELPHOS | 5% | | | | | | | | 5% | |
| Actividad 58.1.10 Informes de seguimiento sobre la ejecución del POI del IMAS a entes externos, elaborados y emitidos de forma oportuna. | % de informes emitidos de forma oportuna | 10% | | 10% | | 10% | | 10% | | 10% | |
| Producto 58.2 Política de Evaluación para la valoración de resultados, efectos e impactos de la gestión institucional | % de metas y objetivos institucional es evaluados | 20% | | 25% | | 30% | | 25% | | 100% | €30,000,000.00 |
| Actividad 58.2.1 Contratación del diseño de la política de evaluación institucional | % de avance en el diseño del Subsistema de Evaluación | 20% | €30,000,000.00 | | | | | | | 20% | €30,000,000.00 |
| Actividad 58.2.2 Revisión y ajuste del procedimiento para implementar la política de evaluación | % de avance en el ajuste del procedimiento | | | 25% | | | | | | 25% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Actividad 58.2.3 Implementar el procedimiento de la política de evaluación con la realización parcial de una evaluación de la oferta programática institucional | % de avance en la aplicación de la evaluación | | | | | 30% | | 25% | | 55% | |
| Producto 58.3. Índice de Gestión Institucional mejorado y atendido de manera efectiva | % de mejora en el IGI | 80% | | | | 20% | | | | 100% | |
| Actividad 58.3.1 Gestionar la respuesta del IMAS al Índice de Gestión Institucional según solicitud de la CGR para el 2019 | % de respuesta a las solicitudes emitidas | 75% | | | | | | | | 75% | |
| Actividad 58.3.2 Dar seguimiento al "Plan de acción para el mejoramiento de los factores críticos identificados en el IGI institucional 2017" | % de avance en el seguimiento propuesto | 20% | | 20% | | 20% | | | | 20% | |
| Actividad 58.3.3 Implementar las acciones, contenidas en el "Plan de acción para el mejoramiento de los factores críticos identificados en el IGI institucional 2017", correspondientes a | % de avance en la ejecución de acciones del plan | 5% | | | | | | | | 5% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| planificación institucional. | | | | | | | | | | | |
| Proveeduría | | | | | | | | | | | |
| Efecto 59: Atender el proceso de adquisición de bienes y servicios requeridos por las diferentes dependencias institucionales. | % de ejecución del PAA ejecutado | 25 | | 50 | | 75 | | 100 | | 100 | |
| Producto 59.1: Plan Anual de Adquisiciones (PAA) ejecutado según lo programado | % de ejecución del PAA ejecutado | 25 | | 50 | | 75 | | 100 | | 100 | |
| Actividad 59.1.1: Formular y comunicar el PAA | Plan comunicado en el tiempo establecido | 100 | | | | | | | | 100 | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Actividad 59.1.2: Brindar seguimiento de la ejecución del Plan y realizar los ajustes según modificaciones presupuestarias de manera mensual. | Cantidad de informes de seguimiento realizados | 3 | | 6 | | 9 | | 12 | | 100 | |
| Actividad 59.1.3: Remitir a la Subgerencia de Soporte Administrativo el informe trimestral de seguimiento de la ejecución del PAA. | Cantidad de informes de seguimiento realizados | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 100 | |
| Actividad 59.1.4: Realizar el procedimiento de contratación administrativa. | Porcentaje de demandas con procedimientos concluidos | 25 | | 50 | | 75 | | 100 | | 100 | |
| Actividad 59.1.5: Presentar el Informe Final de Evaluación y Recomendaciones sobre la ejecución del PAA en forma anual. | Un informe final en el mes siguiente de concluir el periodo presupuestario | | | | | | | 100 | | 100 | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Efecto 60: Demandas institucionales de contratación administrativas no programadas. | Porcentaje de necesidades concluidas | 25 | | 50 | | 75 | | 100 | | 100 | |
| Producto 60.1: Contar con información de los procesos de contratación administrativos no incluidos ni programados en el PAA | Porcentaje de necesidades concluidas | 25 | | 50 | | 75 | | 100 | | 100 | |
| Actividades 60.1.1: Realizar el procedimiento de contratación administrativa | Porcentaje de demanda recibida. | 25 | | 50 | | 75 | | 100 | | 100 | |
| Actividades 60.1.2: Registrar la información en matriz de seguimiento | 100% registrada la información que se genere | 25 | | 50 | | 75 | | 100 | | 100 | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Actividades 60.1.3: Comunicar los resultados a los tomadores de decisiones en forma trimestral. | Cantidad de informes de seguimiento realizados | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 100 | |
| Actividades 60.1 4: Presentar el Informe Final de Evaluación y Recomendaciones. | Un informe final en el mes siguiente de concluir el periodo presupuestario | 100 | | | | | | | | 100 | |
| Presidencia Ejecutiva | | | | | | | | | | | |
| Efecto 61: Reducir y/o mitigar la situación de pobreza de las familias costarricenses, dando seguimiento y coordinando desde la Presidencia Ejecutiva con personal institucional e interinstitucional las diferentes prioridades de combate a la pobreza | Porcentaje de hogares pobres por Línea de Pobreza (LP), por año: 2019: 19,9% - 20,7% | | | | | | | 20.7% | | Disminución del porcentaje de hogares pobres por Línea de Pobreza (LP), por año: 2019: 19,9% - 20,7% | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Producto 61.1: Implementar el programa estratégico de Articulación de Seguridad Humana | Lanzamiento en territorio de la Estrategia puente | | | | | 1 | | | | Un lanzamiento o en territorio de la Estrategia puente en el 3° trimestre | |
| Actividad 61.1.1 Elaborar el documento ajustado de la Estrategia Puente | Porcentaje de avance del documento ajustado de la Estrategia Puente | 50 | | 100 | | | | | | 100% de avance del documento ajustado de la Estrategia Puente | |
| Actividad 61.1.2 Emitir directrices y de programación presupuestación | Numero de directrices de programación y presupuestación | 1 | | 2 | | | | | | Dos directrices: programación y presupuestación | |
| Actividad 61.1.3 Diseñar los planes locales | Porcentaje de avance de los planes locales | 30 | | 60 | | 10 | | 100% | | 100% de avance de los planes locales | |
| Actividad 61.1.4 Presentar en territorio la Estrategia renovada de puente | Lanzamiento en territorio de la Estrategia puente | | | | | 1 | | | | Un lanzamiento o en territorio de la Estrategia puente | |
| Producto 61.2: Integrar los sistemas | Numero de Procesos del | | | | | 1 | | 2 | | Dos procesos | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| de información social | IMAS utilizando el SINIRUBE | | | | | | | | | del IMAS utilizando el SINIRUBE | |
| Actividad 61.2.1 Oficializar y conformar una Subcomisión de Sistemas de Información Social (SSIS) que proponga un plan de trabajo para la integración e interoperabilidad de todos los sistemas administrados y vinculados al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), a saber: SIPO, SABEN, SINIRUBE, entre otros | Número de propuestas de homologación | | | | | 1 | | | | Una propuesta de homologación | |
| Actividad 61.2.2 Implementar la homologación metodológica IMAS-SINIRUBE | Número de procesos del IMAS homologados e integrados con SINIRUBE | | | | | 1 | | 2 | | Dos procesos del IMAS homologados e integrados con SINIRUBE | |
| Actividad 61.2.3 Generar insumos de política conjuntos IMAS-SINIRUBE-MDHIS | Número de policy briefs | | | | | | | 3 | | tres policy briefs | |
| Producto 61.3 Implementar la operación de los | Número beneficiarios del programa | | | | | 150000 | | 40000 | | 190.000 beneficiarios del | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| programas de transferencias que buscan incentivar la permanencia de la población estudiantil en los centros educativos primera infancia y primaria, por medio del programa Crecemos (190.000 beneficiarios) | CRECEMOS en el IMAS | | | | | | | | | programa CRECEMOS en el IMAS | |
| Actividad 61.3.1 Traslado de bases de datos preliminar de FONABE al IMAS | 3.1.1 Porcentaje de avance en el traslado de datos de FONABE al IMAS | 80% | | 100% | | | | | | 100% en el traslado de datos de FONABE al IMAS | |
| Actividad 61.3.2 Ajustar la normativa IMAS | 3.2.1 Porcentaje de avance en el ajuste de la normativa IMAS | 50% | | 100% | | | | | | 100% en el ajuste de la normativa IMAS | |
| Efecto 62. Mejorar la ética en la gestión institucional de los funcionarios del IMAS | Una Política Axiológica aprobada y divulgada en el IMAS | | | | | | | 1 | | Una Política Axiológica aprobada y divulgada en el IMAS | |
| Producto 62.1 Disponer de una Política Axiológica aprobada y divulgada en el Instituto Mixto de | Número de Política Axiológica aprobada y divulgada en el IMAS | | | | | | | 1 | | Una Política Axiológica aprobada y divulgada en el IMAS | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| Ayuda Social | | | | | | | | | | | |
| Actividad 62.1.1 Elaborar el documento donde se enlisten y prioricen los problemas y deficiencias de los procesos institucionales que afecten la ética en la gestión | Numero de documentos dónde se enlisten y prioricen los problemas y deficiencias de los procesos institucionales que afecten la ética en la gestión | | | 1 | | | | | | Un documento donde se enlisten y prioricen los problemas y deficiencias de los procesos institucionales que afecten la ética en la gestión | |
| Actividad 62.1.2 Programar sesiones de trabajo con los actores claves para la definición de las estrategias de solución | 1.2.1 Número de sesiones de trabajo | | | 4 | | 8 | | 12 | | 12 sesiones de trabajo | |
| Actividad 62.1.3 Diseñar y elaborar el documento de propuesta de la política ética. | 1.3.1 Un documento de propuesta de la política ética | | | | | | | 1 | | Un documento de propuesta de la política ética | |
| Efecto 63. Contar con una población informada, la cual disponga de información veraz y oportuna | Número de comunicaciones brindadas por los medios de comunicación | 12 | | 24 | | 36 | | 48 | | 48 comunicaciones brindadas por los medios de comunicación | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| | n nacional e internacional. | | | | | | | | | ón nacional e internacional. | |
| Producto 63.1 Comunicar acerca del quehacer institucional a los medios de comunicación y sociedad civil. | Número de comunicaciones institucionales y de prensa realizadas hacia la población, medios de comunicación y personal IMAS sobre el quehacer institucional | 12 | | 24 | | 36 | | 48 | | 48 comunicaciones institucionales y de prensa realizadas hacia la población, medios de comunicación y personal IMAS sobre el quehacer institucional | |
| Actividad 63.1.1 Informar acerca del quehacer institucional a los medios de comunicación. | 3.1.1 Número de menciones positivas en medios de comunicación sobre el quehacer institucional. | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 32 menciones positivas en medios de comunicación sobre el quehacer institucional. | |
| Actividad 63.1.2. Informar acerca del quehacer institucional al personal que labora en el IMAS. | 3.2.1 Número de cápsulas internas informativas dirigidas al | 24 | | 48 | | 72 | | 96 | | 96 cápsulas internas informativas dirigidas al personal | |

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | Meta programada para el trimestre | € | | |
| | personal | | | | | | | | | | |
| Actividad 63.1.3. Informar del quehacer institucional y los logros institucionales a la población que asiste a las oficinas del IMAS. | 3.3.1. Número de post publicados en el fanpage institucional. | 12 | | 24 | | 36 | | 48 | | 48 post publicados en el fanpage institucional. | |
| Actividad 63.1.4. Informar a la población sobre los beneficios y requisitos para el otorgamiento de los mismos mediante información física traducida a lenguas indígenas vigentes y en inglés en oficinas centrales, a nivel de ARDS y ULDS. | 3.4.1 Número de ULDS y oficinas regionales que poseen brochures y volantes en físico con información de los beneficios y requisitos para el otorgamiento de los mismos mediante información física para el público que asiste a las mismas. | | | | | 37 | 8.000.000 | | | 37 ULDS y las 10 oficinas regionales que poseen brochures y volantes en físico con información de los beneficios y requisitos para el otorgamiento de los mismos disponible para el público que asiste a las mismas. | |

4.3 Programa Empresas Comerciales

El objetivo que se busca con el Programa de Empresas Comerciales es contribuir con la sostenibilidad financiera de los programas de inversión social mediante la generación de recursos económicos en las Tiendas Libres de Derecho y la tienda del DLGG.

4.3.1 Descripción del Programa

El IMAS es una institución autónoma con personería jurídica creada según Ley No. 4760, del 30 de abril de 1971, vigente a partir del 08 de mayo de ese mismo año.

De conformidad a dicha Ley constitutiva al IMAS le corresponde como fin público resolver el problema de la pobreza extrema en el país, para lo cual deberá planear, dirigir, ejecutar y controlar un plan nacional destinado a dicho fin. En procura de dicho fin, la Institución utilizará todos los recursos humanos y económicos que sean puestos a su servicio por los empresarios y trabajadores del país, instituciones del sector público, nacionales o extranjeras, organizaciones privadas de toda naturaleza, instituciones religiosas y demás grupos interesados en participar en el Plan Nacional de lucha contra la pobreza.

Procurando dotar al IMAS de instrumentos que le permitieran generar ingresos financieros para la atención de los programas sociales dirigidos a la superación de la pobreza extrema, mediante el decreto N.º 2617-T del 20 de noviembre de 1972, se le otorgó al IMAS la concesión para explotar y operar las tiendas libres de impuestos en la Terminal del AIJS.

Dicho derecho de explotación se incluye en la Ley No. 6256 de Presupuesto de la República de 1978, la cual establece: “Otórguese al IMAS la explotación exclusiva de puestos libres de derechos en los puertos, fronteras y aeropuertos internacionales...”.

Posteriormente mediante la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria en el Artículo No. 30 se establece lo siguiente: “Las importaciones de mercancías que el IMAS requiera para la explotación exclusiva para sus puestos libres de derechos en puertos, fronteras, y aeropuertos internacionales, no pagará ningún tipo de impuestos, tasas y sobretasas. El Estado percibirá el 20% (veinte por ciento) de las utilidades netas obtenidas de la explotación que haga el IMAS, ya sea directamente o por medio de un tercero”.

En el año 2007 mediante la Ley de Fortalecimiento del IMAS No. 8563, se modifica la Ley de Creación del IMAS para incorporar a dicha ley constitutiva lo relacionado con el derecho de explotación de las Tiendas Libres, estableciendo que el 80% de las utilidades obtenidas se destinen exclusivamente para los programas de inversión social del IMAS, el restante 20% se traslada al CTAC como un único pago anual por uso del espacio, de conformidad con el Artículo 1, incisos b, c y d, con lo cual se fortalece el marco regulatorio sobre el derecho exclusivo otorgado al IMAS para la explotación de las tiendas libres de impuestos y delimita el uso o destino de las utilidades generadas por el Programa.

Producto de estas concesiones, se creó en el IMAS el programa Empresas Comerciales, actividad que si bien por su naturaleza es de tipo comercial, tiene y cumple un fin social relevante, en razón de que el producto o ganancia que obtiene de sus operaciones constituye una fuente de ingresos importante para la ejecución de los programas y proyectos de inversión social; a tal efecto, la Procuraduría General de la República

Tabla con formato

mediante criterio C-055-2008, ha indicado que este tipo de órgano constituye un “órgano-empresa”, que desarrolla actividades económicas – comerciales - complementarias al fin primordial de la institución.

Lo anterior implica que el Programa en la operación comercial se rige por el derecho comercial, mientras que; en las relaciones de trabajo funciona bajo un régimen mixto de derecho laboral común con aplicación de normas de probidad, ética y moralidad administrativa, así como aquellas normas para el manejo de bienes y fondos públicos.

Siendo el CD el órgano de mayor Jerarquía Institucional, le corresponde determinar y acordar la forma organizativa que deberá tener el programa, de conformidad con la legislación vigente, además de dictar las normas para lograr la eficiencia y orden, así como los sistemas de control que garanticen el éxito económico de la actividad y correcta administración de los fondos, según los mejores intereses Institucionales.

En la actualidad el Programa de Empresas Comerciales, mantiene operación en:

- En el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) con 6 tiendas, distribuidas: 4 en el área de salidas internacionales y 2 en el área de llegadas al país, con un área en el AIJS de 773,3 m2. Bajo el régimen de tiendas libres.
- En el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDO) se mantienen 2 tiendas, ubicadas: 1 en el área de salidas y 1 en el área de llegadas) con un área de 150 m2 para atención de clientes y venta de bienes. Bajo el régimen de tiendas libres.
- En el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) se opera un local comercial, tienda No. 23 con un área de 333 m2, dirigido al mercado que visita el DLCG. Amparado al Régimen y normativa de dicho depósito.

4.3.2 Objetivos del Programa

Objetivo General

- Contribuir con la sostenibilidad financiera de los programas de inversión social mediante la generación de recursos económicos en las tiendas libres de derecho.

Objetivo Específicos

- Aumentar las ventas de empresas comerciales.
- Realizar una gestión logística eficiente y eficaz con criterio de economicidad.
- Realizar una gestión administrativa eficiente y eficaz que logre un uso racional de los recursos de la empresa.

4.3.3 Matriz de Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD) del Programa de Empresas Comerciales.

A continuación, se presenta la matriz GpRD del Programa de Empresas Comerciales de IMAS, la misma contempla los efectos, productos y actividades programadas para el año 2018, los cuales cuentan con sus respectivas metas, unidades de medida, indicadores, responsables y presupuesto, así como su respectivo cronograma de ejecución.

Tabla 8: Matriz GpRD del Programa de Empresas Comerciales, año 2019

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efectos 64 Recursos Económicos generados en las Tiendas Libres de Derecho trasladados para el programa de Inversión Social | €2,231,280,891.00 | Generar € 2,454,408,980 de Utilidad en el año 2019 para Inversión Social. (incremento de un 10% en relación con el año 2017) | Cantidad de recursos económicos generados por las tiendas trasladados a inversión social | Estados Financieros al 31 de diciembre 2019 | Área Empresas Comerciales | €494,730,081.50 | Ausencia de políticas claras específicas para EC generen fallas en la eficiencia del negocio |
| Producto 64.1: Ventas de Empresas comerciales incrementadas | €15,678,589,908.00 | Generar €19,935,015,519,28 de ingresos por ventas año 2019 (incremento de un 23% en relación con el año 2017) | Cantidad de ventas en colones alcanzadas en el año 2019 | Estados financieros al 31 de dic 2019 | Área Empresas Comerciales | €12,764,976,500.00 | Actuales condiciones económicas y de seguridad ciudadana podrían afectar los ingresos y cantidad de visitantes |
| Actividad 64.1.1: Alineamiento del mis de productos en función del perfil de clientes considerando la Administración de Categorías | No hay línea base | 90% de las ventas, logradas con los productos categorizados como A y B | % de las ventas, logradas con los productos categorizados como A y B | Informe de resultados de estudios presentados | Unidad de Mercadeo y Ventas | €12,000,000.00 | Cambios en el mercado o el tipo de cambio que afectan el cumplimiento de metas e ingresos por ventas |
| Actividad 64.1.2: Ejecutar una estrategia de comunicación en medios electrónicos para posicionamiento de la marca | No hay línea base | 100% de ejecución de la estrategia durante el 2019 | % de avance en la ejecución de la estrategia de comunicación | Informe de productos de la estrategia implementados | Unidad de Mercadeo | €60,000,000.00 | Estrategias de ventas y/ o productos podrían no ser del gusto de las nuevas generaciones o tendencias del mercado debido a limitaciones en la innovación o tendencia del negocio (compras en línea) |

Tabla con formato

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 64.1.3: Generar publicidad masiva y estándar en todos los puntos de venta y edificio de Empresas Comerciales | No hay línea base | 100% de tiendas con publicidad estandarizada durante el año 2019 (7 tiendas) | % de tiendas con publicidad aplicada | Fotografías de las tiendas antes y después de la aplicación de la publicidad | Unidad de Mercadeo | €10,800,000.00 | Ausencia de políticas claras específicas para EC generen fallas en la eficiencia del negocio |
| Actividad 64.1.4: Realizar compras estacionales de mercadería que respondan a la proyección de ventas | No hay línea base | 100% de ejecución del Plan de Compras de manera estacional | % de cumplimiento periódico del Plan de Compras | Reporte entradas de mercadería y comparativo entre compras y entregas | Unidad de Logística e Importaciones | €11.930.082.00 | Integración con mercadeo y logística que afectan cálculo de lote y manejo de inventario (fallas en el manejo de inventario) |
| Actividad 64.1.5: Mejorar el ciclo de compra de la mercadería | Ciclo de compras de 80 días | Alcanzar un ciclo de compras no mayor a 60 días | Cantidad de días de duración del ciclo de compra | Reportes trimestrales | Unidad de Logística e Importaciones | €0.00 | Retrasos en las compras que afectan la continuidad del negocio por excesos de requisitos establecidos en la normativa |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 64.1.6: Realizar remodelación de la tienda 15 | Tienda 13 remodelada | 100% de remodelación de la Tienda 15 ejecutada | % de avance en la remodelación de la tienda | Documento firmado de la Recepción de la tienda remodelada | Unidad de Mercadeo | €400,000,000.00 | Pérdida de oportunidad del negocio por deficiencia en los procesos de logística, costeo y definición de venta de mercadería en tiendas que afectan costos de operación |
| Efecto 65: Utilidades distribuidas de forma eficiente ante (CETAC e IMAS) | No hay línea base | 100% de utilidades distribuidas según lo establecido | % de utilidades distribuidas según lo establecido | Estados financieros | Persona Administradora de Empresas Comerciales | €15,000,000.00 | Actos indebidos en el personal que afectan la ética en la gestión con los proveedores |
| Producto 65.1: Contar con Estados Financieros del año 2018 Auditados para garantizar una adecuada distribución de utilidades | Auditoría 2017 | 100 % Auditoría Externa Ejecutada al término del primer semestre 2019 | % de avance en la ejecución de la Auditoría Externa | Informes de Auditoría Externa | Persona Administradora de Empresas Comerciales | €15,000,000.00 | Pérdida de oportunidad del negocio por deficiencia en los procesos de logística, costeo y definición de venta de mercadería en tiendas que afectan costos de operación |
| Actividad 65.1.1: Llevar a cabo el proceso de contratación de la Auditoría Externa | Proceso Contratación Auditoría 2017 | 100% del proceso de contratación de la Auditoría Externa realizado al término del primer semestre | % de avance en el proceso de contratación de Auditoría Externa efectuada | Contrato con la empresa encargada de elaborar la Auditoría Externa | Persona Administradora de Empresas Comerciales | - | Ausencia de políticas claras específicas para EC generen fallas en la eficiencia del negocio |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 65.1.2: Participar activamente en el proceso de ejecución de la Auditoría | Auditoría 2017 | 100% de auditoría realizada | % de avance en la ejecución de la auditoría | Informe de resultados de la auditoría | Persona Administradora de Empresas Comerciales | €15,000,000.00 | Ausencia de políticas claras específicas para EC generen fallas en la eficiencia del negocio |
| Efecto 66: Contar con información oportuna y veraz para la toma de decisiones | No hay línea base | Emisión de 4 informes anuales sobre el comportamiento de los indicadores de gestión | Cantidad de informes elaborados y presentados | Presentación a la Subgerencia de Gestión de Recursos y Contabilidad General con oficio enviado | Unidad Coordinación Administrativa | - | Se puede afectar planes de compra por carecerse de una definición en el lote económico (deficiente definición de procesos) |
| Producto 66.1: Contar con metas e indicadores de gestión que brinde información sobre la operación de negocio | No hay línea base | 100% del catálogo de metas e indicadores de gestión elaborado para el año 2019 | % de avance en elaboración del catálogo de indicadores y metas | Catálogo de indicadores elaborado y presentado | Unidad Coordinación Administrativa | €0.00 | Ausencia de políticas claras específicas para EC generen fallas en la eficiencia del negocio |
| Actividad 66.1.1: Definir metas e indicadores de gestión en función de los ingresos, costos y gastos que brindarán información para la toma de decisiones | No hay línea base | 100% de metas e indicadores de gestión definidos (liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento) | % de avance en la definición de los indicadores | Informes financieros elaborados | Unidad Coordinación Administrativa | €0.00 | Cambios en el mercado o el tipo de cambio que afectan el cumplimiento de metas e ingresos por ventas |

| Objetivos / Resultados | Línea Base (2017) | Meta programada 2019 | Indicador | Medios de verificación | Responsable | Presupuesto asignado | Riesgos asociados al cumplimiento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 66.1.2: Definir fichas de indicador para cada uno de los indicadores establecidos | No hay línea base | 100% de fichas de los indicadores de gestión elaboradas (una para cada indicador: liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento) | % de avance en la elaboración de las fichas de los indicadores de gestión | Fichas elaboradas y presentadas | Unidad Coordinación Administrativa | €0.00 | Ausencia de políticas claras específicas para EC generen fallas en la eficiencia del negocio |
| Actividad 66.1.3.: Consolidar documento con metas, indicadores de gestión y fichas elaboradas | No hay línea base | 100% de documento consolidado | % de avance en la elaboración de documento | Documento elaborado y presentado | Unidad Coordinación Administrativa | €0.00 | Ausencia de políticas claras específicas para EC generen fallas en la eficiencia del negocio |

Tabla 9: Matriz de Programación de Metas y Recursos del Programa de Empresas Comerciales, en colones corrientes.

| Objetivos / Resultados | Indicador | I Trimestre | | II Trimestre | | III Trimestre | | IV Trimestre | | Meta acumulada | Presupuesto Acumulado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | Meta programada para el trimestre | ¢ | | |
| Efectos 64: Recursos Económicos generados en las Tiendas Libres de Derecho trasladados para el programa de Inversión Social | Cantidad de recursos económicos generados por las tiendas trasladados a inversión social | ¢639,815,332.91 | ¢3,219,417,770.02 | ¢1,208,796,422.65 | ¢6,201,807,573.25 | ¢1,786,220,679.28 | ¢9,333,092,821.20 | ¢2,454,408,980.00 | ¢12,764,976,500.00 | Generar ¢2,454,408,980 de Utilidad en el año 2019 para Inversión Social (incremento de un 10% en relación al año 2017) | ¢12,764,976,500.00 |
| Producto 64.1: Ventas de Empresas comerciales incrementadas | Cantidad de ventas en colones alcanzadas en el | ¢4,702,782,390.28 | ¢3,219,417,770.02 | ¢9,374,064,004.61 | ¢6,201,807,573.25 | | ¢9,333,092,821.20 | ¢19,935,015,518.27 | ¢12,764,976,500.00 | Generar ¢19.935.015.518,28 de | ¢12,764,976,500.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | año 2019 | | | | | €14,145,229,120.35 | | | | ingresos por ventas año 2019 (incremento de un 27% en relación con el año 2017) | |
| Actividad 64.1.1: Alineamiento del mix de productos en función del perfil de clientes considerando la Administración de Categorías | % de las ventas, logradas con los productos categorizados como A y B | 65% de las ventas en productos A y B | | 70% de las ventas en productos A y B | €12,000,000.00 | 75% de las ventas en productos A y B | | 80% de las ventas en productos A y B | | 100% del estudio de mercado realizado al término del segundo semestre 2019 | €12,000,000.00 |
| Actividad 64.1.2: Ejecutar una estrategia de comunicación en medios electrónicos para posicionamiento de la marca | % de avance en la ejecución de la estrategia de comunicación | 25.00% | €15,000,000.00 | 60.00% | €36,000,000.00 | €1.00 | €6,000,000.00 | | | 100% de ejecución de la estrategia durante el 2019 | €60,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Actividad 64.1.3: Generar publicidad masiva y estándar en todos los puntos de venta y edificio de Empresas Comerciales | % de tiendas con publicidad aplicada | 25.00% | €2,700,000.00 | 50.00% | €5,400,000.00 | 75.00% | €8,100,000.00 | 100.00% | €10,800,000.00 | 100% de tiendas con publicidad estandarizada durante el año 2019 (7 tiendas en total) | €10,800,000.00 |
| Actividad 64.1.4: Realizar compras estacionales de mercadería que respondan a la proyección de ventas | % de cumplimiento periódico del Plan de Compras | 26.07% | €3,201,717,770.00 | 49.05% | €6,024,407,573.00 | 72.08% | €8,852,992,821.00 | 100.00% | €12,282,176,500.00 | 100% de ejecución del Plan de Compras de manera estacional | €12,282,176,500.00 |
| Actividad 64.1.5: Mejorar el ciclo de compra de la mercadería | Cantidad de días de duración del ciclo de compra | 60 días | - | 60 días | - | 60 días | - | 55 días | - | Alcanzar un ciclo de compras no mayor a 60 días | |
| Actividad 64.1.6: Realizar remodelación de la tienda 15 | % de avance en la remodelación de la tienda | - | - | 25.00% | €100,000,000.00 | 100.00% | €400,000,000.00 | 0.00% | €0.00 | 100% de remodelación de la Tienda 15 ejecutada | €400,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Efecto 65: Utilidades distribuidas de forma eficiente ante (CETAC e IMAS) | % de utilidades distribuidas según lo establecido | | | 100% de utilidades distribuidas según lo establecido | €15,000,000.00 | | | | | 100% de utilidades distribuidas según lo establecido | €15,000,000.00 |
| Producto 65.1: Contar con Estados Financieros del año 2018 Auditados para garantizar una adecuada distribución de utilidades | % de avance en la ejecución de la Auditoría Externa | 75% de avance en la ejecución de la auditoria Externa | | 100% de avance en la ejecución de la auditoria Externa | €15,000,000.00 | | | | | 100% Auditoría Externa Ejecutada al término del primer semestre 2019 | €15,000,000.00 |
| Actividad 65.1.1: Llevar a cabo el proceso de contratación de la Auditoría externa | % de avance en el proceso de contratación de Auditoría Externa efectuada | 100% del proceso de contratación realizado en el Primer trimestre | 100% del proceso de contratación realizado en el Primer trimestre | €0.00 | | | | | 100% | 100% del proceso de contratación de la Auditoría Externa recibido al término del primer semestre | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|----------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Actividad 65.1.2: Participar activamente en el proceso de ejecución de la Auditoría | % de avance en la ejecución de la auditoría | 50% de avance en la ejecución de la auditoría | 50% de avance en la ejecución de la auditoría | | 100% de avance en la ejecución de la auditoría | €15,000,000.00 | | | | 100% de Auditoría Externa realizada | €15,000,000.00 |
| Efecto 66: Contar con información oportuna y veraz para la toma de decisiones | Cantidad de Informes elaborados y presentados | 1 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | Emisión de 4 informes anuales sobre el comportamiento de los indicadores de gestión | |
| Producto 66.1: Contar con metas e indicadores de gestión que brinde información sobre la operación de negocio | % de avance en elaboración del catálogo de indicadores y metas | 100% del catálogo de metas e indicadores de gestión elaborado | 100% del catálogo de metas e indicadores de gestión elaborado | €0.00 | | | | | | 100% del catálogo de metas e indicadores de gestión elaborado para el año 2019 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 66.1.1: Definir metas e indicadores de gestión en función de los ingresos, costos y gastos que brindarán información para la toma de decisiones | % de avance en la definición de los indicadores | 100% de metas e indicadores de gestión definidas | 100% de metas e indicadores de gestión definidas | ∅0.00 | | | | | | Definir metas e indicadores de gestión sobre: liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento |
| Actividad 66.1.2: Definir fichas de indicador para cada uno de los indicadores establecidos | % de avance en la elaboración de las fichas de los indicadores de gestión | 100% de fichas de los indicadores de gestión elaboradas | 100% de fichas de los indicadores de gestión elaboradas | ∅0.00 | | | | | | 100% de fichas de los indicadores de gestión elaboradas |
| Actividad 66.1.3: Consolidar documento con metas, indicadores de gestión y fichas elaboradas | % de avance en la elaboración de documento | 100% del documento consolidado | 100% del documento consolidado | ∅0.00 | | | | | | 100% de documento consolidado |

5 Anexos

5.1 Anexo 1 Listado de organizaciones y proyectos POI 2019, Área de Acción Social y Administración de Instituciones (AASAI) y Área de Desarrollo Socio-Productivo y Comunal (ADSCP) (ordinario y superávit)

| N° Organizaciones | Nombre Completo de la Organización | Cantidad de Proyectos | N° de Cedula Jurídica | Finalidad de Beneficio | Unidad Ejecutora | Monto Total Para Transferir |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | Asociación Casa Hogar San José de la Pastoral Social de la Arquidiócesis, Programa Heredia | 1 | 3-002-321407 | Costo de atención | AASAI | 12,600,000.00 |
| | Asociación Casa Hogar San José de la Pastoral Social de la Arquidiócesis, Programa San Roque | 1 | 3-002-321407 | Costo de atención | AASAI | 13,250,000.00 |
| | Asociación Casa Hogar San José de la Pastoral Social de la Arquidiócesis, Programa San Roque | 1 | 3-002-321407 | Equipamiento Básico | AASAI | 2,700,685.00 |
| 2 | Asociación Buen Samaritano | 1 | 3-002-198717 | Costo de atención | AASAI | 57,320,000.00 |
| 3 | Asociación Servicio Solidario y Misioneros Unidos en la Esperanza | 1 | 3-002-232914 | Costo de atención | AASAI | 15,778,000.00 |
| | Asociación Servicio Solidario y Misioneros Unidos en la Esperanza | 1 | 3-002-232914 | Equipamiento Básico | AASAI | 5,000,000.00 |
| 4 | Asociación Diaconía para Promoción de Personas en Situación de Calle (ASODIACONIA) | 1 | 3-002-743080 | Costo de atención | AASAI | 35,000,000.00 |
| 5 | Asociación Los del Camino Agape | 1 | 3-002-703850 | Costo de atención | AASAI | 28,830,000.00 |
| 6 | Asociación de Ayuda SILOE | 1 | 3-002-697511 | Costo de atención | AASAI | 15,000,000.00 |
| 7 | Asociación Para Mejorar la calidad de vida de las personas en situación de calle del Cantón Paraíso (APESICAPA) | 1 | 3-002-723713 | Costo de atención | AASAI | 26,000,000.00 |
| | Asociación Para Mejorar la calidad de vida de las personas en situación de calle del Cantón Paraíso (APESICAPA) | 1 | 3-002-723713 | Equipamiento Básico | AASAI | 20,520,890.00 |
| | Asociación Para Mejorar la calidad de vida de las personas en situación de calle del Cantón Paraíso (APESICAPA) | 1 | 3-002-723713 | Construcción del Edificio de la Asociación | AASAI | 147,135,000.00 |

Tabla con formato

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 8 | Asociación Ejército de Salvación El Refugio | 1 | 3-002-045556 | Costo de atención | AASAI | 33,217,610.00 |
| | Asociación Ejército de Salvación El Refugio | 1 | 3-002-045556 | Equipamiento Básico | AASAI | 15,232,325.00 |
| 9 | Asociación Posada El Buen Samaritano | 1 | 3-002-722280 | Costo de atención | AASAI | 16,228,000.00 |
| | Asociación Posada El Buen Samaritano | 1 | 3-002-722280 | Equipamiento Básico | AASAI | 3,828,860.00 |
| 10 | Asociación Para Disminuir el Sufrimiento Humano | 1 | 3-002-639265 | Costo de atención | AASAI | 40,900,000.00 |
| | Asociación Para Disminuir el Sufrimiento Humano | 1 | 3-002-639265 | Equipamiento Básico | AASAI | 2,300,000.00 |
| 11 | Asociación Pro Ayuda al Hermano Limonense en Situación de Calle | 1 | 3-002-590205 | Costo de atención | AASAI | 20,550,000.00 |
| 12 | Asociación Transvida | 1 | 3-002-705080 | Costo de atención | AASAI | 22,500,000.00 |
| | Asociación Transvida | 1 | 3-002-705080 | Equipamiento Básico | AASAI | 1,560,000.00 |
| 13 | Asociación el Buen Samaritano Fray Casiano | 1 | 3-002-728537 | Costo de atención | AASAI | 19,000,000.00 |
| 14 | Fundación Génesis, Centro Dormitorio | 1 | 3-006-406446 | Costo de atención | AASAI | 12,240,000.00 |
| Subtotal Acción Social y Administración Institucional | | 23 | | | | 566,691,370.00 |
| 15 | Asociación Administradora del acueducto y alcantarillado sanitario de la Legua de los Naranjos de Aserri, San José | 1 | 3-002-557803 | Sustitución de 2 km de tubería del Acueducto Rural | Noreste | 30,000,000.00 |
| 16 | Asociación de Acueducto de la Quebrada del Roble del distrito cuarto, cantón de Acosta | 1 | 3-002-675007 | Sustituir 5 km de tubería del Acueducto Rural | Noreste | 70,000,000.00 |
| Subtotal Noreste | | 2 | | | | 100,000,000.00 |
| 17 | Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Santiago Paraiso | 1 | 3-002-306104 | Construcción Tanque de Almacenamiento de agua para satisfacer la demanda del servicio en la comunidad. | Cartago | 19,062,253.00 |
| Subtotal Cartago | | 1 | | | | 19,062,253.00 |
| 18 | Comité CEN CINAI de Guararí, San Francisco, Heredia, Heredia | 1 | 3-007-720633 | Construcción de un área de juegos bajo techo, oficina, bodega, casetilla de guarda y demolición de tapias | Heredia | 81,353,237.00 |
| Subtotal Heredia | | 1 | | | | 81,353,237.00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 19 | Asociación de Ostricultores de Punta Morales | 1 | 3-002-737922 | Equipamiento e Instalación de Granjas Ostrícolas | Puntarenas | 27,350,000.00 |
| 20 | Unión de Acueductos de la Península de Nicoya | 1 | 3-002-748247 | Cambio de tuberías e Instalación de Hidrantes en 14 ASADAS que integran UNAPEN | Puntarenas | 147,500,000.00 |
| 21 | Asociación de Mujeres IZCANDE Isla Venado | 1 | 3-002-706217 | Fondo de capital semilla para la producción de huevos de gallina | Puntarenas | 6,800,000.00 |
| Subtotal Puntarenas | | 3 | | | | 181,650,000.00 |
| 22 | Asociación de mujeres indígenas Katsatko | 1 | 3-002-663551 | Construcción de área de trabajo para el proceso de plátano. | Huetar Caribe | 15,000,000.00 |
| | Asociación de mujeres indígenas Katsatko | 1 | 3-002-663551 | Equipamiento para el proceso de pelado de plátano. | Huetar Caribe | 12,797,000.00 |
| 23 | Asociación de Desarrollo Intercomunal de Colinas, Isleta y de San Isidro Tierra Grande de la Cuenca Alta de Río Parismina | 1 | 3-002-679884 | Camión para la comercialización de los productos hortícolas de la zona | Huetar Caribe | 13,821,275.00 |
| Subtotal Huetar Caribe | | 3 | | | | 41,618,275.00 |
| 24 | Cooperativa de productores Agroindustriales y de Servicios Múltiples de Cedral de Cajón de Pérez Zeledón R.L Coopecedral R.L | 1 | 3-004-688056 | Fondo Local para Comercialización para el micro benéfico de Coopecedral R.L | Brunca | 32,000,000.00 |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 25 | Asociación de Desarrollo Integral de Corcovado de Carate de puerto Jiménez de Golfito, Puntarenas | 1 | 3-002-667596 | Fondo Solidario para la comercialización | Brunca | 107,000,000.00 |
| | Asociación de Desarrollo Integral de Corcovado de Carate de puerto Jiménez de Golfito, Puntarenas | 1 | 3-002-667596 | Compra de vehículo para acopio y distribución de productos producidos por los Productores Locales | Brunca | 33,000,000.00 |
| 26 | Asociación de productores la amistad | 1 | 3-002-207264 | Fondo Local de Solidaridad para comercialización | Brunca | 65,000,000.00 |
| 27 | Asociación Artesanas del Bosque | 1 | 3-002-659667 | Construcción de Restaurante y Cafetería | Brunca | 58,856,000.00 |
| | Asociación Artesanas del Bosque | 1 | 3-002-659667 | Equipamiento de Restaurante y Cafetería | Brunca | 20,386,960.00 |
| 28 | Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva indígena de Altos de San Antonio, Corredores de Puntarenas | 1 | 3-002-342595 | Construcción de Casa de Salud | Brunca | 73,370,711.00 |
| Subtotal Brunca | | 7 | | | | 389,613,671.00 |
| 29 | Asociación Pro-Ayuda al Adulto Mayor de Upala | 1 | 3-002-188039 | Mejoras de infraestructura del Hogar de Ancianos de Bijagua de Upala | Huetar Norte | 82,095,300.00 |
| Subtotal Huetar Norte | | 1 | | | | 82,095,300.00 |
| 29 | Total Organizaciones DSPC/AASAI | 41 | | | | 1,462,084,106.00 |

**5.2 Anexo 2. Listado de organizaciones del 2018, que se trasladan al 2019
Desarrollo Socio-Productivo y Comunal (DSPC)**

(En colones Corrientes)

| N° Organizaciones | Nombre Completo de la Organización | Cantidad de Proyectos | N° de Cedula Jurídica | Finalidad de Beneficio | Unidad Ejecutora | Monto Total a Transferir |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| | Asociación Para Mejorar la calidad de vida de las personas en situación de calle del Cantón Paraíso (APESICAPA) | 1 | 3-002-723713 | Construcción de la cede de la organización | AASAI | 275,000,000.00 |
| | Asociación Buen Samaritano | 1 | 3-002-198717 | Construcción de la segunda etapa del edificio | AASAI | 207,466,403.00 |
| | Subtotal Acción Social y Administración Institucional | 2 | | | | 482,466,403.00 |
| 30 | Asociación Cruz Roja Costarricense | 1 | 3-002-045433 | Construcción Edificio Cruz Roja en Acosta para atender vulnerabilidades | Noreste | 200,000,000.00 |
| | Subtotal Noreste | 1 | | | | 200,000,000.00 |
| 31 | Asociación de Pescadores Artesanales del Jobo de La Cruz (Construcción Infraestructura) | 1 | 3-002-523234 | Construcción de Centro de Acopio, Procesamiento y Comercialización | Chorotega | 118,418,000.00 |
| | Subtotal Chorotega | 1 | | | | 118,418,000.00 |
| 32 | Fundación del Parque Marino del Pacífico | 1 | 3-006-293428 | Mejoramiento de la infraestructura del laboratorio de Producción de Organismos Marinos del Parque del Pacífico | Puntarenas | 93,700,000.00 |
| | Subtotal Puntarenas | 1 | | | | 93,700,000.00 |
| | Total Organizaciones DSPC/AASAI | 5 | | | | 894,584,403.00 |
| 32 | TOTAL GENERAL | 46 | | | | 2,356,668,509.00 |

5.3 Anexo 3 Oferta Programática Institucional

| OFERTA PROGRAMÁTICA / BENEFICIOS | PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 | | | | | TOTAL |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | FODESAF | IMAS | Gobierno Central | MEP | Red Cuido | |
| Total Bienestar Familiar | 46,031,472,664.68 | 2,135,641,529.94 | 7,177,242,240.00 | - | 25,274,935,200.00 | 80,619,291,634.62 |
| Atención a Familias | 40,962,359,333.04 | 1,134,344,529.94 | | | | 42,096,703,862.98 |
| Emergencias | 900,000,000.00 | 401,297,000.00 | | | | 1,301,297,000.00 |
| Veda | 700,000,000.00 | 200,000,000.00 | | | | 900,000,000.00 |
| Seguridad Alimentaria | | | 7,177,242,240.00 | | | 7,177,242,240.00 |
| Cuidado y Desarrollo Infantil | | 400,000,000.00 | | | 25,274,935,200.00 | 25,674,935,200.00 |
| Asignación Familiar (Inciso H) | 1,579,683,450.00 | | | | | 1,579,683,450.00 |
| Prestación Alimentaria (Inciso K) | 1,579,683,450.00 | | | | | 1,579,683,450.00 |
| Atención de Situaciones de Violencia | 200,000,000.00 | | | | | 200,000,000.00 |
| Intereses | 41,355,212.15 | | | | | 41,355,212.15 |
| Reintegro en efectivo | 68,391,219.50 | | | | | 68,391,219.50 |
| Total Desarrollo Socioeducativo | 2,200,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,047,578,877.90 | 18,000,000,000.00 | - | 70,297,578,877.90 |
| Avancemos | - | 30,000,000.00 | 50,000,000,000.00 | 18,000,000,000.00 | | 68,030,000,000.00 |
| Persona trabajadora Menor de Edad | 200,000,000.00 | | | | | 200,000,000.00 |
| Procesos Formativos | 2,000,000,000.00 | 20,000,000.00 | | | | 2,020,000,000.00 |
| Intereses Avancemos | | | 31,556,464.25 | | | 31,556,464.25 |
| Reintegro en efectivo | | | 16,022,413.65 | | | 16,022,413.65 |
| Total Desarrollo Socioproductivo y Comunal | 6,081,000,000.00 | 593,000,000.00 | - | - | - | 6,674,000,000.00 |
| Mejoramiento de Vivienda | 1,140,000,000.00 | 60,000,000.00 | | | | 1,200,000,000.00 |
| Emprendimiento Productivo Individual | 2,901,000,000.00 | 99,000,000.00 | | | | 3,000,000,000.00 |
| Capacitación | 1,905,000,000.00 | | | | | 1,905,000,000.00 |
| Gastos de Implementación para Titulación | | 20,000,000.00 | | | | 20,000,000.00 |
| Transferencia al FIDEICOMISO | 135,000,000.00 | 414,000,000.00 | | | | 549,000,000.00 |
| Total ORGANIZACIONES DSPC/AASAI | - | 1,462,084,106.00 | - | - | - | 1,462,084,106.00 |
| Infraestructura Comunal y Socioproductivos grupal | | 895,392,736.00 | | | | 895,392,736.00 |
| AASAI | | 566,691,370.00 | | | | 566,691,370.00 |
| TOTAL, SUPERAVIT PROYECTADO 2017 | 510,000,000.00 | 1,094,584,403.00 | 3,515,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 6,119,584,403.00 |

Tabla con formato

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Atención a Familias | 500,000,000.00 | 200,000,000.00 | | | | 700,000,000.00 |
| Seguridad Alimentaria | | | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 |
| Cuidado y Desarrollo Infantil | | | | | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| Asignación Familiar (Inciso H) | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 |
| Avancemos | | | 2,500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | 3,000,000,000.00 |
| Organizaciones | | 894,584,403.00 | | | | 894,584,403.00 |
| Mejoramiento de Vivienda atención de Emergencias | | | 1,000,000,000.00 | | | 1,000,000,000.00 |
| SERVICIOS CONTRATACIONES | - | 3,346,582,500.00 | - | 1,500,000,000.00 | - | 4,846,582,500.00 |
| Almacenamiento y Elaboración de los Paquetes Escolares. | | | | 150,000,000.00 | | 150,000,000.00 |
| Distribución Paquetes Correos Costa Rica | | 311,582,500.00 | | - | | 311,582,500.00 |
| Implementos Escolares (Cuadernos) | | | | 650,000,000.00 | | 650,000,000.00 |
| Implementos Escolares (Lapiceros, borradores etc.) | | | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 |
| Implementos Escolares (Salbegues y Cartucheras) | | - | | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 |
| Contratación para la aplicación de FIS, con visita domiciliar, revisión, digitación y supervisión | | 650,000,000.00 | | | | 650,000,000.00 |
| Pago de llamadas telefónicas de usuarios SACI | | 255,000,000.00 | | | | 255,000,000.00 |
| Contratación de evaluación de beneficio de la oferta programática institucional | | 50,000,000.00 | | | | 50,000,000.00 |
| Contratación de Servicios Profesionales en Topografía y Catastro | | 50,000,000.00 | | | | 50,000,000.00 |
| Contratación para la gestión del Sistema de Atención a la Ciudadanía SACI | | 1,950,000,000.00 | | | | 1,950,000,000.00 |
| Servicio distribución Convertidores Televisión Analógica Digital | | 20,000,000.00 | | | | 20,000,000.00 |
| Adquisición de Disposición para convertir Señal TV Analógica a Digital | | 60,000,000.00 | | | | 60,000,000.00 |
| Total, Recursos Inversión Social | 54,822,472,664.68 | 8,681,892,538.94 | 60,739,821,117.90 | 20,000,000,000.00 | 25,774,935,200.00 | 170,019,121,521.52 |
| GASTO ADMINISTRATIVO OPERATIVO y arrastre | | 24,090,377,091.08 | | | | 25,225,512,817.62 |
| Total, Gasto Administrativo Operativo | - | 24,090,377,091.08 | - | 1,135,135,726.55 | - | 25,225,512,817.62 |
| TOTALES | 54,822,472,664.68 | 32,772,269,630.02 | 60,739,821,117.90 | 21,135,135,726.55 | 25,774,935,200.00 | 195,244,634,339.15 |

5.4 Anexo 4 Fichas del Indicador del Programa Protección y Promoción Social

Subgerencia de Desarrollo Social.

Ficha #1

| | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sigla: Efecto 1 | Nombre del indicador: Porcentaje de avance de los mejoramientos de Instalaciones de Áreas Regionales y Áreas Técnicas. |
| Identificador del indicador | |
| Programa institucional: | Programa de Promoción y Protección Social. |
| Órgano administrativo: | Área Técnica: Área de Regionales de Desarrollo Social y Servicios Generales. |
| Meta | 100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación de los proyectos |
| Unidad de medida | Proyectos |
| Frecuencia de la medición | Trimestral |
| Descripción general del indicador | |
| Fórmula de cálculo | Porcentaje de avance de los mejoramientos de Instalaciones de Áreas Regionales y Áreas Técnicas por trimestre/ Porcentaje de avance de los mejoramientos de Instalaciones de Áreas Regionales y Áreas Técnicas programados |
| Metodología para el levantamiento del indicador | Registros de SIPO/SABEN |
| Definición del indicador | <p>Área Regional de Desarrollo Social (ARDS): Unidad Ejecutora desconcentrada de la Subgerencia de Desarrollo Social, encargada de la gestión y articulación regional, cuya instancia superior es la jefatura Regional. Dicha Área la conforman, la Unidad de Coordinación Administrativa Regional, la Unidad de Investigación y Planificación Estratégica Regional y las Unidades locales de Desarrollo Social.</p> <p>Proyecto: Conjunto de actividades y de recursos interrelacionados entre sí, diseñado e implementado de forma organizada en una determinada realidad social, dirigido a atender en un plazo definido, necesidades o problemas socioeconómicos específicos de las personas, hogares, familias, grupos, organizaciones o comunidades beneficiadas por el IMAS.</p> |
| Línea Base | 0 |
| Medio de verificación | Datos de SIPO/SABEN, datos estadísticos propios de AASAI |
| Responsable de la recopilación información | Nombre del funcionario: ARDS Cargo: Jefatura Regional |
| Clasificación | Seleccione a qué tipo de indicador corresponde. <input type="checkbox"/> Impacto <input checked="" type="checkbox"/> Efecto <input type="checkbox"/> Producto o Gestión |
| Comentarios Generales | |

Ficha# 2

| | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sigla: Producto 1.1. | Nombre del indicador: Porcentaje de avance alcanzado Trimestralmente |
| Identificador del indicador | |
| Programa institucional: | Programa de Promoción y Protección Social. |
| Órgano administrativo: | Área Técnica: Área de Regionales de Desarrollo Social y Servicios Generales. |
| Meta | 100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación de los 3 proyecto |
| Unidad de medida | Proyectos |
| Frecuencia de la medición | Trimestral |
| Descripción general del indicador | |
| Fórmula de cálculo | Porcentaje de avance alcanzado por trimestre/ Porcentaje de avance alcanzado programados |
| Metodología para el levantamiento del indicador | Registros de SIPO/SABEN |
| Definición del indicador | <p>Área Regional de Desarrollo Social (ARDS): Unidad Ejecutora desconcentrada de la Subgerencia de Desarrollo Social, encargada de la gestión y articulación regional, cuya instancia superior es la jefatura Regional. Dicha Área la conforman, la Unidad de Coordinación Administrativa Regional, la Unidad de Investigación y Planificación Estratégica Regional y las Unidades locales de Desarrollo Social.</p> <p>Proyecto: Conjunto de actividades y de recursos interrelacionados entre sí, diseñado e implementado de forma organizada en una determinada realidad social, dirigido a atender en un plazo definido, necesidades o problemas socioeconómicos específicos de las personas, hogares, familias, grupos, organizaciones o comunidades beneficiadas por el IMAS.</p> |
| Línea Base | 0 |
| Medio de verificación | Datos de SIPO/SABEN, datos estadísticos propios de AASAI |
| Responsable de la recopilación información | Nombre del funcionario: ARDS Cargo: Jefatura Regional |
| Clasificación | Seleccione a qué tipo de indicador corresponde. <input type="checkbox"/> Impacto <input type="checkbox"/> Efecto <input checked="" type="checkbox"/> Producto o Gestión |
| Comentarios Generales | |

Ficha #3

| | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sigla: Producto 2.1. | Nombre del indicador: Porcentaje de avance alcanzado trimestralmente. |
| Identificador del indicador | |
| Programa institucional: | Programa de Promoción y Protección Social. |
| Órgano administrativo: | Área Técnica: Área de Regionales de Desarrollo Social y Servicios Generales. |
| Meta | 100% de las etapas ejecutadas trimestralmente según programación de los proyectos |
| Unidad de medida | Proyectos |
| Frecuencia de la medición | Trimestral |
| Descripción general del indicador | |
| Fórmula de cálculo | Porcentaje de avance alcanzado por trimestre/ Porcentaje de avance de alcanzado programados |
| Metodología para el levantamiento del indicador | Registros de SIPO/SABEN |
| Definición del indicador | <p>Área Regional de Desarrollo Social (ARDS): Unidad Ejecutora desconcentrada de la Subgerencia de Desarrollo Social, encargada de la gestión y articulación regional, cuya instancia superior es la jefatura Regional. Dicha Área la conforman, la Unidad de Coordinación Administrativa Regional, la Unidad de Investigación y Planificación Estratégica Regional y las Unidades locales de Desarrollo Social.</p> <p>Proyecto: Conjunto de actividades y de recursos interrelacionados entre sí, diseñado e implementado de forma organizada en una determinada realidad social, dirigido a atender en un plazo definido, necesidades o problemas socioeconómicos específicos de las personas, hogares, familias, grupos, organizaciones o comunidades beneficiadas por el IMAS.</p> |
| Línea Base | 0 |
| Medio de verificación | Datos de SIPO/SABEN, datos estadísticos propios de AASAI |
| Responsable de la recopilación información | Nombre del funcionario: ARDS Cargo: Jefatura Regional |
| Clasificación | Seleccione a qué tipo de indicador corresponde. <input type="checkbox"/> Impacto <input type="checkbox"/> Efecto <input checked="" type="checkbox"/> Producto o Gestión |
| Comentarios Generales | |

Área Técnica de Bienestar Familiar (ABF)

Ficha #1

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sigla: Efecto 2. | Nombre del indicador: Cantidad de personas y familias con condiciones de vida mejoradas por el aporte económico recibido para cubrir sus necesidades básicas |
| Identificador del indicador | |
| Programa institucional: | Programa de Protección y Promoción Social. |
| Órgano administrativo: | Área Técnica de Bienestar Familiar |
| Meta | 114,300 familias y personas. |
| Unidad de medida | Familias y personas |
| Frecuencia de la medición | Trimestral. |
| Descripción general del indicador | |
| Fórmula de cálculo | Cantidad de personas y familias con condiciones de vida mejoradas por el aporte económico recibido para cubrir sus necesidades básicas trimestralmente/ Cantidad de personas y familias con condiciones de vida mejoradas por el aporte económico recibido para cubrir sus necesidades básicas programadas |
| Metodología para el levantamiento del indicador | Registro del SABEN y el Plan Operativo Institucional |
| Definición del indicador | <p>Familia: Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, (Unipersonal /jefatura/ conyugue- pareja o no/ grupo de hermanos y hermanas /otras personas), organizadas, con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan (Reglamento para la Prestación de Servicios y el Otorgamiento de Beneficios del Instituto Mixto de Ayuda Social.)</p> <p>Beneficio: Refiere a los componentes de la oferta programática y se materializa en una transferencia monetaria condicionada o no; la cual se autoriza mediante una resolución administrativa, convenio o acuerdo del Consejo Directivo. Se entrega a las personas, hogares, familias u organizaciones identificadas y calificadas de acuerdo con la normativa vigente y que los acredita como sujetos de derecho público y privado. (Reglamento para la Prestación de Servicios y el Otorgamiento de Beneficios del Instituto Mixto de Ayuda Social.)</p> <p>Población Beneficiaria: Son aquellos hogares, personas, familias, grupos, sujetos de derechos público o privado, a las que se les brinda servicios, transferencias monetarias y donaciones, según corresponda; y que cumplen con los requerimientos que dicta la normativa.</p> |
| Línea Base | 94,965 familias y personas |
| Medio de verificación | Datos estadísticos del SIPO/SABEN |
| Responsable de la recopilación información | Nombre del funcionario: Ruth Arias Quesada Cargo: Coordinadora |
| Clasificación | Seleccione a qué tipo de indicador corresponde. <input type="checkbox"/> Impacto <input type="checkbox"/> Efecto <input checked="" type="checkbox"/> Producto o Gestión |
| Comentarios Generales | Se consideran todos los beneficios individuales que reciben las familias (según definición) de la oferta de Bienestar Familiar, considerando en la unidad de |

| | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | otorgamiento las personas y familias, indistintamente de la cantidad de beneficios que reciben o si se encuentran dentro de la atención integral. |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ficha #2

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sigla: Producto 2.1: 1.1.1. | Nombre del indicador: Cantidad de familias que reciben el aporte económico para satisfacer las necesidades básicas. |
| Identificador del indicador | |
| Programa institucional: | Programa de Protección y Promoción Social. |
| Órgano administrativo: | Área Técnica de Bienestar Familiar |
| Meta | 81,362 familias. |
| Unidad de medida | Familias y personas |
| Frecuencia de la medición | Trimestral. |
| Descripción general del indicador | |
| Fórmula de cálculo | Cantidad de familias que reciben el aporte económico para satisfacer las necesidades básicas trimestralmente/ Cantidad de familias que reciben el aporte económico para satisfacer las necesidades básicas programadas |
| Metodología para el levantamiento del indicador | Registro del SABEN y el Plan Operativo Institucional |
| Definición del indicador | <p>Familia: Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, (Unipersonal /jefatura/ conyugue- pareja o no/ grupo de hermanos y hermanas /otras personas), organizadas, con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan (Reglamento para la Prestación de Servicios y el Otorgamiento de Beneficios del Instituto Mixto de Ayuda Social.)</p> <p>Beneficio: Refiere a los componentes de la oferta programática y se materializa en una transferencia monetaria condicionada o no; la cual se autoriza mediante una resolución administrativa, convenio o acuerdo del Consejo Directivo. Se entrega a las personas, hogares, familias u organizaciones identificadas y calificadas de acuerdo con la normativa vigente y que los acredita como sujetos de derecho público y privado. (Reglamento para la Prestación de Servicios y el Otorgamiento de Beneficios del Instituto Mixto de Ayuda Social.)</p> <p>Población Beneficiaria: Son aquellos hogares, personas, familias, grupos, sujetos de derechos público o privado, a las que se les brinda servicios, transferencias monetarias y donaciones, según corresponda; y que cumplen con los requerimientos que dicta la normativa.</p> |
| Línea Base | 65,771 familias |
| Medio de verificación | Datos estadísticos del SIPO/SABEN |
| Responsable de la recopilación información | Nombre del funcionario: Ruth Arias Quesada Cargo: Coordinadora |
| Clasificación | Seleccione a qué tipo de indicador corresponde. <input type="checkbox"/> Impacto <input type="checkbox"/> Efecto <input checked="" type="checkbox"/> Producto o Gestión |

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comentarios Generales | La definición de “atención integral”, está en revisión por la comisión del Área Temática de Modelo de Intervención. |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ficha # 3

| | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sigla: Producto 2.2. | Nombre del indicador: Cantidad de personas con discapacidad que satisfacen necesidades básicas. |
| Identificador del indicador | |
| Programa institucional: | Programa de Protección y Promoción Social. |
| Órgano administrativo: | Área Técnica de Bienestar Familiar |
| Meta | 1,887 personas. |
| Unidad de medida | Personas |
| Frecuencia de la medición | Trimestral. |
| Descripción general del indicador | |
| Fórmula de cálculo | Cantidad de personas con discapacidad que satisfacen necesidades básicas trimestralmente/ Cantidad de personas con discapacidad que satisfacen necesidades básicas. programadas |
| Metodología para el levantamiento del indicador | Registro del SABEN y el Plan Operativo Institucional |
| Definición del indicador | Familia: Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, (Unipersonal /jefatura/ conyugue- pareja o no/ grupo de hermanos y hermanas /otras personas), organizadas, con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan (Reglamento para la Prestación de Servicios y el Otorgamiento de Beneficios del Instituto Mixto de Ayuda Social.) |
| Línea Base | 2.051 |
| Medio de verificación | Datos estadísticos del SIPO/SABEN y del Área temática Bienestar Familiar |
| Responsable de la recopilación información | Nombre del funcionario: Ruth Arias Quesada Cargo: Coordinadora |
| Clasificación | Seleccione a qué tipo de indicador corresponde. <input type="checkbox"/> Impacto <input type="checkbox"/> Efecto <input checked="" type="checkbox"/> Producto o Gestión |
| Comentarios Generales | Se indica la palabra persona dado que así es como lo establece el Decreto No. 38202-MTSS-MBSF |

Ficha # 4

| | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sigla: Producto 2.3 | Nombre del indicador: Cantidad de personas entre 18 y 25 años que satisfacen necesidades básicas durante el periodo del beneficio. |
| Identificador del indicador | |
| Programa institucional: | Programa de Protección y Promoción Social. |
| Órgano administrativo: | Área Técnica de Bienestar Familiar |
| Meta | 461 personas. |
| Unidad de medida | Personas |
| Frecuencia de la medición | Trimestral. |
| Descripción general del indicador | |
| Fórmula de cálculo | Cantidad de personas entre 18 y 25 años que satisfacen necesidades básicas durante el periodo del beneficio. trimestralmente/ Cantidad de personas entre 18 y 25 años que satisfacen necesidades básicas durante el periodo del beneficio. programadas |
| Metodología para el levantamiento del indicador | Registro del SABEN y el Plan Operativo Institucional |
| Definición del indicador | Familia: Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, (Unipersonal /jefatura/ conyugue- pareja o no/ grupo de hermanos y hermanas /otras personas), organizadas, con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan (Reglamento para la Prestación de Servicios y el Otorgamiento de Beneficios del Instituto Mixto de Ayuda Social.) |
| Línea Base | 184 |
| Medio de verificación | Datos estadísticos del SIPO/SABEN y del Área temática Bienestar Familiar |
| Responsable de la recopilación de la información | Nombre del funcionario: Ruth Arias Quesada Cargo: Coordinadora |
| Clasificación | Seleccione a qué tipo de indicador corresponde. () Impacto () Efecto (X) Producto o Gestión |
| Comentarios Generales | Se indica la palabra persona dado que así es como lo establece el Decreto No. 38202-MTSS-MBSF |

Ficha # 5

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Siglas: Producto 2.4. | Nombre del indicador: Cantidad de niños y niñas con acceso a los centros de cuidado de la niñez, por medio del aporte económico. |
| Identificador del indicador | |
| Programa institucional: | Programa de Protección y Promoción Social. |
| Órgano administrativo: | Área Técnica de Bienestar Familiar |
| Meta | 24,474 niños y niñas |
| Unidad de medida | Niños y niñas |
| Frecuencia de la medición | Trimestral. |
| Descripción general del indicador | |
| Fórmula de cálculo | Cantidad de niños y niñas con acceso a los centros de cuidado de la niñez, por medio del aporte económico trimestralmente/ Cantidad de niños y niñas con acceso a los centros de cuidado de la niñez, por medio del aporte económico programadas. |
| Metodología para el levantamiento del indicador | Registro del SABEN |
| Definición del indicador | Familia: Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, (Unipersonal /jefatura/ conyugue- pareja o no/ grupo de hermanos y hermanas /otras personas), organizadas, con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan (Reglamento para la Prestación de Servicios y el Otorgamiento de Beneficios del Instituto Mixto de Ayuda Social.) |
| Línea Base | 25,305 niños y niñas |
| Medio de verificación | Datos estadísticos del SIPO/SABEN |
| Responsable de la recopilación información | Nombre del funcionario: Ruth Arias Quesada Cargo: Coordinadora |
| Clasificación | Seleccione a qué tipo de indicador corresponde. () Impacto () Efecto (X) Producto o Gestión |
| Comentarios Generales | Los recursos específicos provienen de al menos el 4% de los ingresos de FODESAF según lo indica la Ley 9220. |

Ficha # 6

| | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto 2.5 | Nombre del indicador: Cantidad de personas y familias con acceso a condiciones básicas de protección de la violencia. |
| Identificador del indicador | |
| Programa institucional: | Programa de Protección y Promoción Social. |
| Órgano administrativo: | Área Técnica de Bienestar Familiar |
| Meta | 101 personas y familias. |
| Unidad de medida | Familias |
| Frecuencia de la medición | Trimestral. |
| Descripción general del indicador | |
| Fórmula de cálculo | Cantidad de personas y familias con acceso a condiciones básicas de protección de la violencia trimestralmente/ Cantidad de personas y familias con acceso a condiciones básicas de protección de la violencia programadas. |
| Metodología para el levantamiento del indicador | Registro del SABEN |
| Definición del indicador | Familia: Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, (Unipersonal /jefatura/ conyugue- pareja o no/ grupo de hermanos y hermanas /otras personas), organizadas, con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan (Reglamento para la Prestación de Servicios y el Otorgamiento de Beneficios del Instituto Mixto de Ayuda Social.) |
| Línea Base | 0 |
| Medio de verificación | Datos estadísticos del SIPO/SABEN |
| Responsable de la recopilación información | Nombre del funcionario: Ruth Arias Quesada Cargo: Coordinadora |
| Clasificación | Seleccione a qué tipo de indicador corresponde. <input type="checkbox"/> Impacto <input type="checkbox"/> Efecto <input checked="" type="checkbox"/> Producto o Gestión |
| Comentarios Generales | |

Ficha # 7

| | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sigla: Producto 2.6. | Nombre del indicador: Cantidad de personas pescadoras y sus ayudantes que satisfacen necesidades básicas. |
| Identificador del indicador | |
| Programa institucional: | Programa de Protección y Promoción Social. |
| Órgano administrativo: | Área Técnica de Bienestar Familiar |
| Meta | 2008 personas. |
| Unidad de medida | Personas |
| Frecuencia de la medición | Trimestral. |
| Descripción general del indicador | |
| Fórmula de cálculo | Cantidad de personas pescadoras y sus ayudantes que satisfacen necesidades básicas trimestralmente/ Cantidad de personas pescadoras y sus ayudantes que satisfacen necesidades básicas programadas. |
| Metodología para el levantamiento del indicador | Registro del SABEN |
| Definición del indicador | Familia: Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, (Unipersonal /jefatura/ conyugue- pareja o no/ grupo de hermanos y hermanas /otras personas), organizadas, con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan (Reglamento para la Prestación de Servicios y el Otorgamiento de Beneficios del Instituto Mixto de Ayuda Social.) |
| Línea Base | 1,654 personas |
| Medio de verificación | Datos estadísticos del SIPO/SABEN |
| Responsable de la recopilación información | Nombre del funcionario: Ruth Arias Quesada Cargo: Coordinadora |
| Clasificación | Seleccione a qué tipo de indicador corresponde. () Impacto () Efecto (X) Producto o Gestión |
| Comentarios Generales | Se otorga el subsidio al amparo de lo indicado en el Decreto No. 36043-MAG-SP-MS, "Regulaciones permanentes para la implementación de una ayuda temporal por pobreza coyuntural en el sector pesquero costarricense por declaratorias de vedas" |

Ficha # 8

| | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sigla: Producto 2.7. | Nombre del indicador: Cantidad de familias y personas que recibieron un aporte económico para solventar las pérdidas ocasionadas por el evento. |
| Identificador del indicador | |
| Programa institucional: | Programa de Protección y Promoción Social. |
| Órgano administrativo: | Área Técnica de Bienestar Familiar |
| Meta | 0 |
| Unidad de medida | familias |
| Frecuencia de la medición | Trimestral. |
| Descripción general del indicador | |
| Fórmula de cálculo | Cantidad de familias y personas que reciben un aporte económico para solventar las pérdidas ocasionadas por el evento trimestralmente/ Cantidad de familias y personas que solicitan un aporte económico para solventar las pérdidas ocasionadas por el evento programada. |
| Metodología para el levantamiento del indicador | Registro del SABEN |
| Definición del indicador | <p>Familia: Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, (Unipersonal /jefatura/ conyugue- pareja o no/ grupo de hermanos y hermanas /otras personas), organizadas, con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan (Reglamento para la Prestación de Servicios y el Otorgamiento de Beneficios del Instituto Mixto de Ayuda Social.)</p> <p>Emergencia: Estado de crisis provocado por la ocurrencia de un evento, previsible o no de origen natural, socio natural o antrópico. Es un estado de necesidad y urgencia que obliga a tomar acciones inmediatas, con el fin de salvar vidas y bienes, evitar el sufrimiento y atender las necesidades de las personas afectadas. Puede ser manejado en tres fases progresivas: respuesta, rehabilitación y reconstrucción; se extiende en el tiempo hasta que se logre controlar definitivamente la situación.</p> |
| Línea Base | 8.766 |
| Medio de verificación | Datos estadísticos del SIPO/SABEN |
| Responsable de la recopilación información | Nombre del funcionario: Ruth Arias Quesada Cargo: Coordinadora |
| Clasificación | Seleccione a qué tipo de indicador corresponde. <input type="checkbox"/> Impacto <input type="checkbox"/> Efecto <input checked="" type="checkbox"/> Producto o Gestión |

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comentarios Generales | Se otorga el subsidio al amparo de lo indicado la Ley 4760 Ley de Creación del IMAS, Ley 8488 Ley de la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias. |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ficha # 9

| | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sigla: Producto 2.8. | Nombre del indicador: Cantidad de familias que tienen acceso a la TDT libre y gratuita con el convertidor digital. |
| Identificador del indicador | |
| Programa institucional: | Programa de Protección y Promoción Social. |
| Órgano administrativo: | Área Técnica de Bienestar Familiar |
| Meta | 4,000 |
| Unidad de medida | familias |
| Frecuencia de la medición | Trimestral. |
| Descripción general del indicador | |
| Fórmula de cálculo | Cantidad de familias que tienen acceso a la TDT libre y gratuita con el convertidor digital Trimestralmente/ Cantidad de familias que tienen acceso a la TDT libre y gratuita con el convertidor digital, programada. |
| Metodología para el levantamiento del indicador | Registro del SABEN |
| Definición del indicador | Familia: Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, (Unipersonal /jefatura/ conyugue- pareja o no/ grupo de hermanos y hermanas /otras personas), organizadas, con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan (Reglamento para la Prestación de Servicios y el Otorgamiento de Beneficios del Instituto Mixto de Ayuda Social.) |
| Línea Base | N/D |
| Medio de verificación | Sistema de compras públicas Mer-Enlace, reporte Área de Bienestar Familiar y Subgerencias de Desarrollo Social y Soporte Administrativo. |
| Responsable de la recopilación de la información | Nombre del funcionario: Lcda. Yariela Quirós, Área de Bienestar Familiar, Lic. José Miguel Jiménez, Subgerencia de Desarrollo Social y persona Profesional Subgerencia de Soporte Administrativo. Cargo: Profesional asistente de gerencia y subgerencias. |
| Clasificación | Seleccione a qué tipo de indicador corresponde. () Impacto () Efecto (X) Producto o Gestión |
| Comentarios Generales | Se otorga con base en el marco de la estrategia solidaridad que tiene la finalidad de realizar la logística para la organización y entrega de convertidores digitales dirigidos a familias en pobreza extrema. |

Área Técnica Socio Educativo.

Ficha #1

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sigla: Efecto 3. | Nombre del indicador: Cantidad de personas con necesidades en educación y adquisición de habilidades y destrezas satisfechas |
| Identificador del indicador | |
| Programa institucional: | Programa de Promoción y Protección Social. |
| Órgano administrativo: | Área Técnica: Área de Desarrollo Socioeducativo |
| Meta | 196.289 personas con necesidades en educación y adquisición de habilidades y destrezas satisfechas |
| Unidad de medida | Personas |
| Frecuencia de la medición | Trimestral/Semestral |
| Descripción general del indicador | |
| Fórmula de cálculo | Cantidad de personas con necesidades en educación y adquisición de habilidades y destrezas satisfechas trimestralmente /Cantidad de personas con necesidades en educación y adquisición de habilidades y destrezas satisfechas programadas. |
| Metodología para el levantamiento del indicador | Registros de SIPO/SABEN |
| Definición del indicador | <p>Beneficio: Refiere a los componentes de la oferta programática y se materializa en una transferencia monetaria condicionada o no; la cual se autoriza mediante una resolución administrativa, convenio o acuerdo del Consejo Directivo. Se entrega a las personas, hogares, familias u organizaciones identificadas y calificadas de acuerdo con la normativa vigente y que los acredita como sujetos de derecho público y privado. La transferencia monetaria no forma parte del acervo patrimonial de ninguna sucesión, ni de ningún otro tipo de juicio universal. Además, no se transmite de ninguna forma, ni bajo ningún título, ya que tiene un carácter personalísimo y por lo tanto se extingue con la persona o cuando el motivo que lo originó perece. A excepción de los títulos de propiedad, que sí se puede suceder o transmitir de alguna forma establecida en el ordenamiento jurídico. Además, la entrega de la transferencia monetaria no genera ningún tipo de obligación ni relación laboral entre la persona beneficiaria y la Institución.</p> <p>Población Beneficiaria: Son aquellos hogares, personas, familias, grupos, sujetos de derechos público o privado, a las que se les brinda servicios, transferencias monetarias y donaciones, según corresponda; y que cumplen con los requerimientos que dicta la normativa.</p> |
| Línea Base | 196.724 personas con necesidades en educación y adquisición de habilidades y destrezas satisfechas. |
| Medio de verificación | Datos de SIPO/SABEN, datos estadísticos propios del área. |
| Responsable de la recopilación información | Nombre del funcionario: Grettell López Rodríguez Cargo: coordinadora |

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificación | Seleccione a qué tipo de indicador corresponde. <input type="checkbox"/> Impacto <input checked="" type="checkbox"/> Efecto <input type="checkbox"/> Producto o Gestión |
| Comentarios Generales | Se indica trimestral/semestral ya que el programa Procesos Formativos se otorga de forma semestral. |

Ficha # 2

Ficha# 3

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sigla: Producto 3.1. | Nombre del indicador: Cantidad de personas estudiantes que reciben la transferencia monetaria condicionada (TMC) en secundaria |
| Identificador del indicador | |
| Programa institucional: | Programa de Promoción y Protección Social. |
| Órgano administrativo: | Área Técnica: Área de Desarrollo Socioeducativo |
| Meta | 184.000 personas estudiantes |
| Unidad de medida | Personas |
| Frecuencia de la medición | Trimestral |
| Descripción general del indicador | |
| Fórmula de cálculo | Cantidad de personas estudiantes que reciben la transferencia monetaria condicionada (TMC) en secundaria por trimestre / Cantidad de personas estudiantes que reciben la transferencia monetaria condicionada (TMC) en secundaria programadas |
| Metodología para el levantamiento del indicador | Registros de SIPO/SABEN |
| Definición del indicador | <p>Beneficio: Refiere a los componentes de la oferta programática y se materializa en una transferencia monetaria condicionada o no; la cual se autoriza mediante una resolución administrativa, convenio o acuerdo del Consejo Directivo. Se entrega a las personas, hogares, familias u organizaciones identificadas y calificadas de acuerdo con la normativa vigente y que los acredita como sujetos de derecho público y privado. La transferencia monetaria no forma parte del acervo patrimonial de ninguna sucesión, ni de ningún otro tipo de juicio universal. Además, no se transmite de ninguna forma, ni bajo ningún título, ya que tiene un carácter personalísimo y por lo tanto se extingue con la persona o cuando el motivo que lo originó perece. A excepción de los títulos de propiedad, que sí se puede suceder o transmitir de alguna forma establecida en el ordenamiento jurídico. Además, la entrega de la transferencia monetaria no genera ningún tipo de obligación ni relación laboral entre la persona beneficiaria y la Institución.</p> <p>Población Beneficiaria: Son aquellos hogares, personas, familias, grupos, sujetos de derechos público o privado, a las que se les brinda servicios, transferencias monetarias y donaciones, según corresponda; y que cumplen con los requerimientos que dicta la normativa.</p> <p>Transferencia Monetaria Condicionada: otorgamiento de recursos monetarios a personas, hogares, familias que cumplen con ciertos criterios asociadas al mejoramiento de sus condiciones de vida.</p> |
| Línea Base | 183.450 personas estudiantes |
| Medio de verificación | Datos de SIPO/SABEN, datos estadísticos propios del Área |
| Responsable de la recopilación información | Nombre del funcionario: Grettell López Rodríguez Cargo: coordinadora |
| Clasificación | Seleccione a qué tipo de indicador corresponde. () Impacto () Efecto (x) Producto o Gestión |
| Comentarios Generales | |

| | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sigla: Producto 3.2. | Nombre del indicador: Cantidad de centros educativos con implementos escolares para personas estudiantes |
| Identificador del indicador | |
| Programa institucional: | Programa de Promoción y Protección Social. |
| Órgano administrativo: | Área Técnica: Área de Desarrollo Socioeducativo |
| Meta | 3000 centros educativos con paquetes de implementos escolares para ser entregados a personas estudiantes. |
| Unidad de medida | Centros educativos |
| Frecuencia de la medición | trimestre |
| Descripción general del indicador | |
| Fórmula de cálculo | Cantidad de centros educativos con implementos escolares para personas estudiantes por trimestre /Cantidad de centros educativos programados con implementos escolares para personas estudiantes |
| Metodología para el levantamiento del indicador | Informes, boletas de entrega, facturas, correos electrónicos, oficios, registros en SICOP. |
| Definición del indicador | Beneficio: Refiere a los componentes de la oferta programática y se materializa en una transferencia monetaria condicionada o no; la cual se autoriza mediante una resolución administrativa, convenio o acuerdo del Consejo Directivo. Se entrega a las personas, hogares, familias u organizaciones identificadas y calificadas de acuerdo con la normativa vigente y que los acredita como sujetos de derecho público y privado. La transferencia monetaria no forma parte del acervo patrimonial de ninguna sucesión, ni de ningún otro tipo de juicio universal. Además, no se transmite de ninguna forma, ni bajo ningún título, ya que tiene un carácter personalísimo y por lo tanto se extingue con la persona o cuando el motivo que lo originó perece. A excepción de los títulos de propiedad, que sí se puede suceder o transmitir de alguna forma establecida en el ordenamiento jurídico. Además, la entrega de la transferencia monetaria no genera ningún tipo de obligación ni relación laboral entre la persona beneficiaria y la Institución. |
| Línea Base | 3.200 centros educativos |
| Medio de verificación | Informes, boletas de entrega, facturas, correos electrónicos, oficios, registros en SICOP. |
| Responsable de la recopilación información | Nombre del funcionario: Grettell López Rodríguez Cargo: coordinadora |
| Clasificación | Seleccione a qué tipo de indicador corresponde. <input type="checkbox"/> Impacto <input checked="" type="checkbox"/> Efecto <input type="checkbox"/> Producto o Gestión |
| Comentarios Generales | El proceso de almacenaje y distribución se realiza en dos períodos diferentes. Para efectos de esta ficha, el proceso y pago de Almacenaje, elaboración y selección de paquetes escolares para entregar en el año 2019, se realiza en el 2018. La distribución de los paquetes escolares del ciclo lectivo 2019, se paga una vez que se finalice el proceso de distribución y se procede con el pago de la factura correspondiente a ese proceso. |

Ficha # 4

| | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sigla: Producto 3.3. | Nombre del indicador: Cantidad de personas menores de edad trabajadoras que reciben la transferencia monetaria condicionada (TMC) |
| Identificador del indicador | |
| Programa institucional: | Programa de Promoción y Protección Social. |
| Órgano administrativo: | Área Técnica: Área de Desarrollo Socioeducativo |
| Meta | 289 personas estudiantes |
| Unidad de medida | Personas |
| Frecuencia de la medición | Trimestral |
| Descripción general del indicador | |
| Fórmula de cálculo | Cantidad de personas menores de edad trabajadoras que reciben la transferencia monetaria condicionada (TMC) por trimestre/ Cantidad de personas menores de edad trabajadoras que reciben la transferencia monetaria condicionada (TMC) programadas |
| Metodología para el levantamiento del indicador | Registros de SIPO/SABEN |
| Definición del indicador | <p>Beneficio: Refiere a los componentes de la oferta programática y se materializa en una transferencia monetaria condicionada o no; la cual se autoriza mediante una resolución administrativa, convenio o acuerdo del Consejo Directivo. Se entrega a las personas, hogares, familias u organizaciones identificadas y calificadas de acuerdo con la normativa vigente y que los acredita como sujetos de derecho público y privado. La transferencia monetaria no forma parte del acervo patrimonial de ninguna sucesión, ni de ningún otro tipo de juicio universal. Además, no se transmite de ninguna forma, ni bajo ningún título, ya que tiene un carácter personalísimo y por lo tanto se extingue con la persona o cuando el motivo que lo originó perece. A excepción de los títulos de propiedad, que sí se puede suceder o transmitir de alguna forma establecida en el ordenamiento jurídico. Además, la entrega de la transferencia monetaria no genera ningún tipo de obligación ni relación laboral entre la persona beneficiaria y la Institución.</p> <p>Población Beneficiaria: Son aquellos hogares, personas, familias, grupos, sujetos de derechos público o privado, a las que se les brinda servicios, transferencias monetarias y donaciones, según corresponda; y que cumplen con los requerimientos que dicta la normativa.</p> <p>Transferencia Monetaria Condicionada: otorgamiento de recursos monetarios a personas, hogares, familias que cumplen con ciertos criterios asociadas al mejoramiento de sus condiciones de vida.</p> <p>Persona Menor Trabajadora: Persona entre 0 y 18 años que lleva a cabo una actividad ocupacional remunerada o no.</p> |
| Línea Base | 263 personas estudiantes |
| Medio de verificación | Datos de SIPO/SABEN, datos estadísticos propios del Área |
| Responsable de la recopilación de la información | Nombre del funcionario: Grettell López Rodríguez Cargo: coordinadora |
| Clasificación | Seleccione a qué tipo de indicador corresponde. () Impacto () Efecto (x) Producto o Gestión |
| Comentarios Generales | |

Ficha # 5

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sigla: Producto 3.4. | Nombre del indicador: Cantidad de personas que finalizan procesos formativos |
| Identificador del indicador | |
| Programa institucional: | Programa de Promoción y Protección Social. |
| Órgano administrativo: | Área Técnica: Área de Desarrollo Socioeducativo |
| Meta | 12.000 personas |
| Unidad de medida | Personas |
| Frecuencia de la medición | Semestral |
| Descripción general del indicador | |
| Fórmula de cálculo | Cantidad de personas que finalizan procesos formativos por semestre/ Cantidad de personas que finalizan procesos formativos programadas |
| Metodología para el levantamiento del indicador | Registros de SIPO/SABEN |
| Definición del indicador | <p>Beneficio: Refiere a los componentes de la oferta programática y se materializa en una transferencia monetaria condicionada o no; la cual se autoriza mediante una resolución administrativa, convenio o acuerdo del Consejo Directivo. Se entrega a las personas, hogares, familias u organizaciones identificadas y calificadas de acuerdo con la normativa vigente y que los acredita como sujetos de derecho público y privado. La transferencia monetaria no forma parte del acervo patrimonial de ninguna sucesión, ni de ningún otro tipo de juicio universal. Además, no se transmite de ninguna forma, ni bajo ningún título, ya que tiene un carácter personalísimo y por lo tanto se extingue con la persona o cuando el motivo que lo originó perece. A excepción de los títulos de propiedad, que sí se puede suceder o transmitir de alguna forma establecida en el ordenamiento jurídico. Además, la entrega de la transferencia monetaria no genera ningún tipo de obligación ni relación laboral entre la persona beneficiaria y la Institución.</p> <p>Población Beneficiaria: Son aquellos hogares, personas, familias, grupos, sujetos de derechos público o privado, a las que se les brinda servicios, transferencias monetarias y donaciones, según corresponda; y que cumplen con los requerimientos que dicta la normativa.</p> <p>Transferencia Monetaria Condicionada: otorgamiento de recursos monetarios a personas, hogares, familias que cumplen con ciertos criterios asociadas al mejoramiento de sus condiciones de vida.</p> |
| Línea Base | 13.011 |
| Medio de verificación | Datos de SIPO/SABEN, datos estadísticos propios del Área |
| Responsable de la recopilación información | Nombre del funcionario: Grettell López Rodríguez Cargo: coordinadora |
| Clasificación | Seleccione a qué tipo de indicador corresponde. <input type="checkbox"/> Impacto <input type="checkbox"/> Efecto <input checked="" type="checkbox"/> Producto o Gestión |
| Comentarios Generales | Se registra de forma semestral ya que se refiere al programa Formación Humana |

Área Socio Productivo.

Ficha#1

| | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sigla: Producto 4.1. | Nombre del indicador: Cantidad de personas con formación técnica o microempresarial para el mejoramiento de destrezas y habilidades que les facilite herramientas para incorporarse al mercado laboral y emprendedurismo. |
| Identificador del indicador | |
| Programa institucional: | Programa de Promoción y Protección Social. |
| Órgano administrativo: | Área de Desarrollo Socio productivo y Comunal |
| Meta | 3,500 personas capacitadas |
| Unidad de medida | Personas |
| Frecuencia de la medición | Trimestral |
| Descripción general del indicador | |
| Fórmula de cálculo | Cantidad de personas con formación técnica o microempresarial para el mejoramiento de destrezas y habilidades que les facilite herramientas para incorporarse al mercado laboral y emprendedurismo/Cantidad de personas con formación técnica o microempresarial para el mejoramiento de destrezas y habilidades que les facilite herramientas para incorporarse al mercado laboral y emprendedurismo programadas |
| Metodología para el levantamiento del indicador | Registro de SABEN sobre ejecución |
| Definición del indicador | Beneficio: es una transferencia económica, condicionada o no, para una persona, hogar, familia, grupo u organización que se otorga previa valoración para el otorgamiento de un beneficio, de conformidad con la oferta programática. Capacitación: Se entiende como un proceso en el que una persona desarrolla sus habilidades y adquiere conocimientos, para transformarse a sí misma con el propósito de que sea capaz de mejorar sus condiciones sociales, económicas y su entorno produciendo bienes, servicios o bien empleándose para generar los recursos económicos necesarios para el mantenimiento y crecimiento familiar. |
| Línea Base | 3,237 personas Indígenas Capacitadas |
| Medio de verificación | Reporte Personalizable SABEN |
| Responsable de la recopilación de la información | Nombre del funcionario: Karla Pérez Fonseca Cargo: Coordinador Área de Desarrollo Socio productivo y Comunal |
| Clasificación | Seleccione a qué tipo de indicador corresponde. <input type="checkbox"/> Impacto <input checked="" type="checkbox"/> Efecto <input checked="" type="checkbox"/> Producto o Gestión |
| Comentarios Generales | El cumplimiento de la meta establecida depende de la gestión de las ARDS en la ejecución del beneficio. ADSPC brinda asesoría y seguimiento. Indicador contempla Efecto 6: Brindar las condiciones óptimas a la población objetivo del IMAS en aspectos habitacionales, de infraestructura, de empleabilidad y de emprendedurismo que les permita mejorar su calidad de vida para superar su condición de pobreza y Producto 6.1: Brindar oportunidades a las personas indígenas que requieren formación técnica o micro empresarial para el mejoramiento de destrezas y habilidades que les facilite herramientas para incorporarse al mercado laboral y emprendedurismo, mediante un aporte económico a la familia para el pago de los costos de capacitación. |

Ficha #2

| | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sigla: Producto 4.2. | Nombre del indicador: Cantidad de familias con actividades productivas creadas o fortalecidas para el desarrollo de su actividad como fuente de generación de ingresos. |
| Identificador del indicador | |
| Programa institucional: | Programa de Promoción y Protección Social. |
| Órgano administrativo: | Área de Desarrollo Socio productivo y Comunal |
| Meta | Al menos 2000 familias con Ideas Productivas desarrolladas |
| Unidad de medida | Familias |
| Frecuencia de la medición | Trimestral |
| Descripción general del indicador | |
| Fórmula de cálculo | Cantidad de familias que reciben el beneficio de Emprendimientos Productivos Individuales / Cantidad de familias que reciben el beneficio de Emprendimientos Productivos Individuales Programadas |
| Metodología para el levantamiento del indicador | Registro de SABEN sobre ejecución Registro ADSPC |
| Definición del indicador | <p>Familia: Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, (Unipersonal /jefatura/ conyugue- pareja o no/ grupo de hermanos y hermanas /otras personas), organizadas, con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan.</p> <p>Actividad Productiva: Es el proceso a través del cual la actividad del hombre transforma los insumos tales como materias primas, Recursos Naturales y otros insumos, con el objeto de producir Bienes y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades.</p> <p>Emprendimiento Productivo Individual: Es el financiamiento no reembolsable para facilitar la creación y fortalecimiento de actividades productivas lícitas de acuerdo con los siguientes motivos: producción agropecuaria, comercio, artesanía, vestuario y calzado, productos alimenticios, agroindustrial e industrial y participación en ferias, entre otros; con el fin de mejorar la situación socioeconómica de las personas, familias y hogares.</p> |
| Línea Base | 1500 familias con Ideas Productivas desarrolladas |
| Medio de verificación | Reporte Personalizable SABEN Informes ADSPC |
| Responsable de la recopilación de la información | Nombre del funcionario: Karla Pérez Fonseca Cargo: Coordinador Área de Desarrollo Socio productivo y Comunal |
| Clasificación | Seleccione a qué tipo de indicador corresponde. () Impacto (X) Efecto (X) Producto o Gestión |
| Comentarios Generales | El cumplimiento de la meta establecida depende de la gestión de las ARDS en la ejecución del beneficio. ADSPC brinda asesoría, seguimiento y es corresponsable de la ejecución junto al ARDS. Indicador contempla Efecto 6: Brindar las condiciones óptimas a la población objetivo del IMAS en aspectos habitacionales, de infraestructura, de empleabilidad y de emprendedurismo que les permita mejorar su calidad de vida para superar su condición de pobreza y Producto 6.3:Facilitar la creación y fortalecimiento de actividades productivas lícitas y su comercialización, en los ámbitos agropecuario, industrial, de producción de bienes y servicios, entre otras, mediante un aporte económico no reembolsable a la familia para el desarrollo de su actividad como fuente de generación de ingresos. |

Ficha # 3

| | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sigla: Producto 4.3. | Nombre del indicador: Cantidad de familias con viviendas mejoradas en sus condiciones habitacionales y de accesibilidad. |
| Identificador del indicador | |
| Programa institucional: | Programa de Promoción y Protección Social. |
| Órgano administrativo: | Área de Desarrollo Socio productivo y Comunal |
| Meta | 400 familias beneficios de mejoramiento de viviendas ejecutados. |
| Unidad de medida | Familias |
| Frecuencia de la medición | Trimestral |
| Descripción general del indicador | |
| Fórmula de cálculo | Cantidad de familias que reciben el beneficio de Mejoramiento de Vivienda/Cantidad de familias que reciben el beneficio de Mejoramiento de Vivienda programadas |
| Metodología para el levantamiento del indicador | Registro de SABEN sobre ejecución Registros ADSPC |
| Definición del indicador | Familia: Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, (Unipersonal /jefatura/ conyugue- pareja o no/ grupo de hermanos y hermanas /otras personas), organizadas, con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Mejoramiento de Vivienda: Consiste en el otorgamiento de recursos económicos, a personas, hogares o familias debidamente calificadas por el IMAS, destinados a mejoras, ampliaciones, reparaciones, mantenimiento, terminaciones y otros, en viviendas propias o viviendas en terrenos con constancia de adjudicación de INDER, INVU o autorización del CONAI o la respectiva Asociación de Desarrollo Integral en el caso de reservas indígenas, concesión municipal en las Zonas Marítimo-Terrestres, o limitrofes. |
| Línea Base | 180 familias con viviendas mejoradas en sus condiciones habitacionales y de accesibilidad |
| Medio de verificación | Reporte Personalizable SABEN Informes Técnicos Mejoramiento de Vivienda ADSPC |
| Responsable de la recopilación de la información | Nombre del funcionario: Karla Pérez Fonseca Cargo: Coordinador Área de Desarrollo Socio productivo y Comunal |
| Clasificación | Seleccione a qué tipo de indicador corresponde. () Impacto (X) Efecto (X) Producto o Gestión |
| Comentarios Generales | El cumplimiento de la meta establecida depende de la gestión de las ARDS en la ejecución del beneficio. ADSPC brinda asesoría, seguimiento y es corresponsable de la ejecución junto a las ARDS. Indicador contempla Efecto 6: Brindar las condiciones óptimas a la población objetivo del IMAS en aspectos habitacionales, de infraestructura, de empleabilidad y de emprendedurismo que les permita mejorar su calidad de vida para superar su condición de pobreza y Producto 6.4: Brindar oportunidades a las familias con vivienda propia y terreno debidamente registrados o adjudicados por instituciones públicas, para el mejoramiento de las condiciones habitacionales y de accesibilidad, así como, la construcción de viviendas en territorios indígenas respetando su cosmovisión. |

Ficha # 4

| | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sigla: Producto 4.4. | Nombre del indicador: Cantidad de garantías otorgadas mediante FIDEIMAS a familias para facilitar el acceso a préstamos reembolsables para crear o fortalecer actividades productivas. |
| Identificador del indicador | |
| Programa institucional: | Programa de Promoción y Protección Social. |
| Órgano administrativo: | Área de Desarrollo Socio productivo y Comunal |
| Meta | 150 garantías FIDEIMAS |
| Unidad de medida | Garantías |
| Frecuencia de la medición | Trimestral |
| Descripción general del indicador | |
| Fórmula de cálculo | Cantidad de garantías otorgadas/ Cantidad de garantías programadas. |
| Metodología para el levantamiento del indicador | Registro de SABEN sobre ejecución Registros FIDEIMAS |
| Definición del indicador | <p>Familia: Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, (Unipersonal /jefatura/ conyugue- pareja o no/ grupo de hermanos y hermanas /otras personas), organizadas, con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan.</p> <p>Garantía: Cantidad de dinero que se da para asegurar el cumplimiento de una obligación o un pago.</p> <p>FIDEIMAS: Fideicomiso planteado para facilitar el acceso al sistema financiero convencional a las mujeres o las familias en condición de pobreza, que no cuenta con activos reales o líquidos como garantía para el crédito y presentan deficiencias organizativas, técnicas y tecnológicas, con el fin de desarrollar y consolidar las actividades productivas de las personas o grupos sujetos de atención del Fideicomiso.</p> |
| Línea Base | 150 garantías |
| Medio de verificación | Reporte Personalizable SABEN Base de datos FIDEIMAS |
| Responsable de la recopilación de la información | Nombre del funcionario: Karla Pérez Fonseca Cargo: Coordinador Área de Desarrollo Socio productivo y Comunal |
| Clasificación | Seleccione a qué tipo de indicador corresponde. () Impacto (X) Efecto (X) Producto o Gestión |
| Comentarios Generales | El cumplimiento de la meta establecida depende de la gestión de FIDEIMAS. ADSPC brinda asesoría y seguimiento. Indicador contempla Efecto 6: Brindar las condiciones óptimas a la población objetivo del IMAS en aspectos habitacionales, de infraestructura, de empleabilidad y de emprendedurismo que les permita mejorar su calidad de vida para superar su condición de pobreza y Producto 6.5: Facilitar el acceso a préstamos reembolsables con respaldo de garantías ante los intermediarios financieros, para que fortalezcan o consoliden una actividad productiva, que les permita la generación de ingresos. El reporte de la información sobre la ejecución es corresponsabilidad de la coordinadora del Área Técnica de Socio Productivo y Comunal y de la Unidad ejecutara del FIDEICOMISO. |

Ficha # 5

| | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sigla: Producto 4.5. | Nombre del indicador: Cantidad de personas financiadas con préstamos reembolsables con tasas de interés diferenciada en condiciones favorables para fortalecer su actividad productiva. |
| Identificador del indicador | |
| Programa institucional: | Programa de Promoción y Protección Social. |
| Órgano administrativo: | Área de Desarrollo Socio productivo y Comunal |
| Meta | Al menos financiar a 1000 personas |
| Unidad de medida | Personas |
| Frecuencia de la medición | Trimestral |
| Descripción general del indicador | |
| Fórmula de cálculo | Cantidad de operaciones de crédito apoyadas/ Cantidad de operaciones de crédito programados |
| Metodología para el levantamiento del indicador | Registro de SABEN sobre ejecución Registros FIDEIMAS |
| Definición del indicador | Familia: Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, (Unipersonal /jefatura/ conyugue- pareja o no/ grupo de hermanos y hermanas /otras personas), organizadas, con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. FIDEIMAS: Fideicomiso planteado para facilitar el acceso al sistema financiero convencional a las mujeres o las familias en condición de pobreza, que no cuenta con activos reales o líquidos como garantía para el crédito y presentan deficiencias organizativas, técnicas y tecnológicas, con el fin de desarrollar y consolidar las actividades productivas de las personas o grupos sujetos de atención del Fideicomiso. |
| Línea Base | No hay línea base |
| Medio de verificación | Reporte Personalizable SABEN Base de datos FIDEIMAS |
| Responsable de la recopilación de la información | Nombre del funcionario: Karla Pérez Fonseca Cargo: Coordinador Área de Desarrollo Socio productivo y Comunal |
| Clasificación | Seleccione a qué tipo de indicador corresponde. () Impacto (X) Efecto (X) Producto o Gestión |
| Comentarios Generales | El cumplimiento de la meta establecida depende de la gestión de FIDEIMAS. ADSPC brinda asesoría y seguimiento. Indicador contempla Efecto 6: Brindar las condiciones óptimas a la población objetivo del IMAS en aspectos habitacionales, de infraestructura, de empleabilidad y de emprendedurismo que les permita mejorar su calidad de vida para superar su condición de pobreza y Producto 6.6: Facilitar el acceso a préstamos reembolsables con tasas de interés diferenciada en condiciones favorables que fortalecen la actividad productiva. El reporte de la información sobre la ejecución es corresponsabilidad de la coordinadora del Área Técnica de Socio Productivo y Comunal y de la Unidad ejecutara del FIDEICOMISO. |

Ficha #6

| | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sigla: Producto 4.6. | Nombre del indicador: Cantidad de personas con formación técnica o microempresarial para el mejoramiento de destrezas y habilidades que les facilite herramientas para incorporarse al mercado laboral y emprendedurismo mediante FIDEIMAS. |
| Identificador del indicador | |
| Programa institucional: | Programa de Promoción y Protección Social. |
| Órgano administrativo: | Área de Desarrollo Socio productivo y Comunal |
| Meta | Al menos 500 de personas beneficiadas con capacitación, mediante FIDEIMAS. |
| Unidad de medida | Persona |
| Frecuencia de la medición | Trimestral |
| Descripción general del indicador | |
| Fórmula de cálculo | Cantidad de personas con formación técnica o microempresarial para el mejoramiento de destrezas y habilidades que les facilite herramientas para incorporarse al mercado laboral y emprendedurismo mediante FIDEIMAS ejecutados en el 3° y 4° Trimestre/ Cantidad de personas con formación técnica o microempresarial para el mejoramiento de destrezas y habilidades que les facilite herramientas para incorporarse al mercado laboral y emprendedurismo mediante FIDEIMAS ejecutados según programación |
| Metodología para el levantamiento del indicador | Registro de SABEN sobre ejecución Registros FIDEIMAS |
| Definición del indicador | Familia: Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, (Unipersonal /jefatura/ conyugue- pareja o no/ grupo de hermanos y hermanas /otras personas), organizadas, con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Beneficio: es una transferencia económica, condicionada o no, para una persona, hogar, familia, grupo u organización que se otorga previa valoración para el otorgamiento de un beneficio, de conformidad con la oferta programática. Capacitación: Se entiende como un proceso en el que una persona desarrolla sus habilidades y adquiere conocimientos, para transformarse a sí misma con el propósito de que sea capaz de mejorar sus condiciones sociales, económicas y su entorno produciendo bienes, servicios o bien empleándose para generar los recursos económicos necesarios para el mantenimiento y crecimiento familiar. FIDEIMAS: Fideicomiso planteado para facilitar el acceso al sistema financiero convencional a las mujeres o las familias en condición de pobreza, que no cuenta con activos reales o líquidos como garantía para el crédito y presentan deficiencias organizativas, técnicas y tecnológicas, con el fin de desarrollar y consolidar las actividades productivas de las personas o grupos sujetos de atención del Fideicomiso. |
| Línea Base | 500 personas con capacitación, asistencia técnica y seguimiento, durante el periodo del beneficio. mediante FIDEIMAS |
| Medio de verificación | Reporte Personalizable SABEN Base de datos FIDEIMAS |
| Responsable de la recopilación de la información | Nombre del funcionario: Karla Pérez Fonseca Cargo: Coordinador Área de Desarrollo Socio productivo y Comunal |
| Clasificación | Seleccione a qué tipo de indicador corresponde. () Impacto (X) Efecto (X) Producto o Gestión |
| Comentarios Generales | El cumplimiento de la meta establecida depende de la gestión de las ARDS en la ejecución del beneficio y de gestión de FIDEIMAS. ADSPC brinda asesoría y seguimiento. Indicador contempla Efecto 6: Brindar las condiciones óptimas a la población objetivo del IMAS en aspectos habitacionales, de infraestructura, de empleabilidad y de emprendedurismo que les permita mejorar su calidad de vida para superar su condición de pobreza y Producto 6.7: Brindar oportunidades a las personas o grupos que requieren capacitación, asistencia técnica y seguimiento para el fortalecimiento y |

| | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>desarrollo de emprendimientos productivos mediante FIDEIMAS.</p> <p>El reporte de la información sobre la ejecución es corresponsabilidad de la coordinadora del Área Técnica de Socio Productivo y Comunal y de la Unidad ejecutara del FIDEICOMISO.</p> <p>Para efectos de cálculo de la fórmula del indicador: La unidad de medida siempre será persona indiferentemente si el beneficiario es individual o pertenece a un grupo.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ficha #7

| | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sigla: Producto 4.7 | Nombre del indicador: Cantidad de familias que reciben el beneficio de gastos de implementación para titulación |
| Identificador del indicador | |
| Programa institucional: | Programa de Promoción y Protección Social. |
| Órgano administrativo: | Área de Desarrollo Socio productivo y Comunal |
| Meta | Al menos 50 beneficios de gastos de implementaciones para titulación a familias |
| Unidad de medida | Familias |
| Frecuencia de la medición | Trimestral |
| Descripción general del indicador | |
| Fórmula de cálculo | Cantidad de familias que reciben el beneficio de gastos de implementación para titulación / Cantidad de familias que reciben el beneficio de gastos de implementación para titulación programadas |
| Metodología para el levantamiento del indicador | Registro de SABEN sobre ejecución Registros ADSPC |
| Definición del indicador | <p>Familia: Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, (Unipersonal /jefatura/ conyugue- pareja o no/ grupo de hermanos y hermanas /otras personas), organizadas, con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan.</p> <p>Beneficio: es una transferencia económica, condicionada o no, para una persona, hogar, familia, grupo u organización que se otorga previa valoración para el otorgamiento de un beneficio, de conformidad con la oferta programática.</p> <p>Gastos de Implementación para titulación: Brinda oportunidades a familias para que sean propietarias de bienes inmuebles mediante un aporte económico para cubrir servicios profesionales relacionados con confección de planos catastrados y formalización de escrituras de inmuebles que no son propiedad del IMAS, para ser adquiridos mediante donación, herencia, legados particulares u otros.</p> |
| Línea Base | No hay línea base |
| Medio de verificación | Reporte Personalizable SABEN Informes ADSPC |
| Responsable de la recopilación de la información | Nombre del funcionario: Karla Pérez Fonseca Cargo: Coordinador Área de Desarrollo Socioproductivo y Comunal |
| Clasificación | <p>Seleccione a qué tipo de indicador corresponde.</p> <p>() Impacto (X) Efecto (X) Producto o Gestión</p> |
| Comentarios Generales | <p>El cumplimiento de la meta establecida depende de la gestión de las ARDS en la ejecución del beneficio. ADSPC brinda asesoría y seguimiento.</p> <p>Indicador contempla Efecto 6: Brindar las condiciones óptimas a la población objetivo del IMAS en aspectos habitacionales, de infraestructura, de empleabilidad y de emprendedurismo que les permita mejorar su calidad de vida para superar su condición de pobreza y Producto 6.8: Gastos de implementación para Titulación de terrenos a nombre de IMAS a familias en pobreza que solicitan el beneficio</p> |

Ficha #8

| | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sigla: Producto 4.8. | Nombre del indicador: Cantidad de soluciones (planos catastrados y estudios técnicos realizados) a los casos que requieren la intervención técnica |
| Identificador del indicador | |
| Programa institucional: | Programa de Promoción y Protección Social. |
| Órgano administrativo: | Área de Desarrollo Socio productivo y Comunal |
| Meta | Brindar soluciones al 100% de los casos que requieran de intervención técnica |
| Unidad de medida | Familias o entidades públicas |
| Frecuencia de la medición | Trimestral |
| Descripción general del indicador | |
| Fórmula de cálculo | Cantidad de soluciones (casos que requieran de intervención técnica: (planos catastrados y estudios técnicos realizados) ejecutados/ Cantidad de soluciones (casos que requieran de intervención técnica: planos catastrados y estudios técnicos realizados) programados |
| Metodología para el levantamiento del indicador | Registro de SABEN sobre ejecución Registros ADSPC |
| Definición del indicador | <p>Familia: Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, (Unipersonal /jefatura/ conyugue- pareja o no/ grupo de hermanos y hermanas /otras personas), organizadas, con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan.</p> <p>Beneficio: es una transferencia económica, condicionada o no, para una persona, hogar, familia, grupo u organización que se otorga previa valoración para el otorgamiento de un beneficio, de conformidad con la oferta programática.</p> <p>Titulación: Brinda oportunidades a familias y a sujetos públicos para que sean propietarios o realicen el levantamiento de limitaciones, de bienes inmuebles inscritos a nombre del IMAS, así como para el traspaso de áreas verdes e infraestructura pública y áreas de facilidades comunales a las municipalidades. Es un beneficio sin erogación económica, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo N°29531-MTSS y sus reformas.</p> |
| Línea Base | 0 |
| Medio de verificación | Reporte Personalizable SABEN Informes ADSPC |
| Responsable de la recopilación de la información | Nombre del funcionario: Karla Pérez Fonseca Cargo: Coordinador Área de Desarrollo Socio productivo y Comunal |
| Clasificación | Seleccione a qué tipo de indicador corresponde. () Impacto (X) Efecto (X) Producto o Gestión |
| Comentarios Generales | El cumplimiento de la meta establecida depende de la gestión de las ARDS en la ejecución del beneficio. ADSPC brinda asesoría y seguimiento. Indicador contempla Efecto 6: Brindar las condiciones óptimas a la población objetivo del IMAS en aspectos habitacionales, de infraestructura, de empleabilidad y de emprendedurismo que les permita mejorar su calidad de vida para superar su condición de pobreza y Producto 6.9: Otorgar título de propiedad a familias o entidades públicas que ocupan terrenos IMAS. |

Ficha # 9

| | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sigla: Producto 4.9. | Nombre del indicador: Cantidad de sujetos públicos o privados con espacios comunitarios adecuados para el desarrollo actividades productivas, comunales o para brindar servicios básicos. |
| Identificador del indicador | |
| Programa institucional: | Programa de Promoción y Protección Social. |
| Órgano administrativo: | Área de Desarrollo Socio productivo y Comunal |
| Meta | 12 proyectos de Infraestructura Comunal y Productiva |
| Unidad de medida | Sujetos públicos o privados |
| Frecuencia de la medición | Trimestral |
| Descripción general del indicador | |
| Fórmula de cálculo | Cantidad de sujetos públicos o privados que reciben el beneficio de Infraestructura Comunal y Productiva Individual / Cantidad de sujetos públicos o privados que reciben el beneficio de Infraestructura Comunal y Productiva programados |
| Metodología para el levantamiento del indicador | Registro de SABEN sobre ejecución Registro ADSPC |
| Definición del indicador | Sujeto de Derecho Público o Privado: Son personas jurídicas que se rigen por el principio de legalidad en el caso de los sujetos de derecho público y por el principio de autonomía de la voluntad en el caso de los sujetos de derecho privado, son organizaciones debidamente constituidas que mantienen determinadas relaciones sociales con el fin de alcanzar ciertos objetivos que contribuyen al desarrollo social y económico del país. Infraestructura Comunal y Productiva: Brinda a comunidades, personas y familias oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento de espacios básicos comunitarios, así como de emprendimientos productivos, por medio del financiamiento de proyectos a sujetos públicos y privados para la construcción de obras de infraestructura, gastos de implementación, equipamiento y mano de obra. |
| Línea Base | 26 sujetos públicos o privados con proyectos de Infraestructura Comunal y Productiva |
| Medio de verificación | Reporte Personalizable SABEN Informes ADSPC |
| Responsable de la recopilación de la información | Nombre del funcionario: Karla Pérez Fonseca Cargo: Coordinador Área de Desarrollo Socio productivo y Comunal |
| Clasificación | Seleccione a qué tipo de indicador corresponde. () Impacto (X) Efecto (X) Producto o Gestión |
| Comentarios Generales | El cumplimiento de la meta establecida depende de la gestión de las ARDS en la ejecución del beneficio. ADSPC brinda asesoría, seguimiento y es corresponsable de la ejecución junto a las ARDS. Indicador contempla Efecto 6: Brindar las condiciones óptimas a la población objetivo del IMAS en aspectos habitacionales, de infraestructura, de empleabilidad y de emprendedurismo que les permita mejorar su calidad de vida para superar su condición de pobreza y Producto 6.10: Brindar a comunidades, personas y familias oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento de espacios básicos comunitarios, así como de emprendimientos productivos, por medio del financiamiento de proyectos a sujetos públicos y privados para la construcción de obras de infraestructura, gastos de implementación, equipamiento y mano de obra. |

Ficha #10

| | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sigla: Producto 4.10. | Nombre del indicador: Cantidad de sujetos públicos o privados con actividades productivas desarrolladas o fortalecidas |
| Identificador del indicador | |
| Programa institucional: | Programa de Promoción y Protección Social. |
| Órgano administrativo: | Área de Desarrollo Socio productivo y Comunal |
| Meta | 9 proyectos Socio productivos |
| Unidad de medida | Sujetos públicos o privados |
| Frecuencia de la medición | Trimestral |
| Descripción general del indicador | |
| Fórmula de cálculo | Cantidad de sujetos públicos o privados que reciben el beneficio de proyectos socio productivos/ Cantidad de sujetos públicos o privados que reciben el beneficio de proyectos socio productivos programados |
| Metodología para el levantamiento del indicador | Registro de SABEN sobre ejecución Registro ADSPC |
| Definición del indicador | Sujeto de Derecho Público o Privado: Son personas jurídicas que se rigen por el principio de legalidad en el caso de los sujetos de derecho público y por el principio de autonomía de la voluntad en el caso de los sujetos de derecho privado, son organizaciones debidamente constituidas que mantienen determinadas relaciones sociales con el fin de alcanzar ciertos objetivos que contribuyen al desarrollo social y económico del país. Proyecto Socio productivo: Este beneficio otorga recursos no reembolsables a sujetos públicos o privados proponentes de actividades productivas que integran y benefician a familias y personas sujetas de atención del IMAS. |
| Línea Base | 14 proyectos Socio productivos |
| Medio de verificación | Reporte Personalizable SABEN Informes ADSPC |
| Responsable de la recopilación de la información | Nombre del funcionario: Karla Pérez Fonseca Cargo: Coordinador Área de Desarrollo Socio productivo y Comunal |
| Clasificación | Seleccione a qué tipo de indicador corresponde. () Impacto (X) Efecto (X) Producto o Gestión |
| Comentarios Generales | El cumplimiento de la meta establecida depende de la gestión de las ARDS en la ejecución del beneficio. ADSPC brinda asesoría, seguimiento y es con-responsable de la ejecución junto a las ARDS. Indicador contempla Efecto 6: Brindar las condiciones óptimas a la población objetivo del IMAS en aspectos habitacionales, de infraestructura, de empleabilidad y de emprendedurismo que les permita mejorar su calidad de vida para superar su condición de pobreza y Producto 6.11: Brindar a grupos, personas y familias oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos productivos, por medio del financiamiento de proyectos a sujetos públicos y privados para infraestructura productiva, equipamiento y la estrategia denominada Fondos Locales de Solidaridad (para crédito, comercialización o algún otro mecanismo que se establezca). |

Área de Atención Social y Administración de Institucionales

Ficha #1

| | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sigla: Efecto 5 | Nombre del indicador: Cantidad de organizaciones con recursos ejecutados |
| Identificador del indicador | |
| Programa institucional: | Programa de Promoción y Protección Social. |
| Órgano administrativo: | Área Técnica: Área de Acción Social y Administración de Instituciones |
| Meta | 16 organizaciones |
| Unidad de medida | Organizaciones |
| Frecuencia de la medición | Trimestral |
| Descripción general del indicador | |
| Fórmula de cálculo | Cantidad de organizaciones con recursos ejecutados por trimestre/Cantidad de organizaciones con recursos ejecutados programadas |
| Metodología para el levantamiento del indicador | Registros de SIPO/SABEN |
| Definición del indicador | <p>Instituciones de Bienestar Social: Se conocen también como Organizaciones de Bienestar Social. Son organizaciones de base que ejecutan programas y proyectos destinados al cuidado, protección y rehabilitación social, personas menores de edad, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas en situación de calle, personas consumidoras de sustancias psicoactivas y otras patologías psicosociales de previo calificadas, declaradas y autorizadas como tales por el IMAS, de conformidad con la Ley 3095.</p> <p>Beneficio: Refiere a los componentes de la oferta programática y se materializa en una transferencia monetaria condicionada o no; la cual se autoriza mediante una resolución administrativa, convenio o acuerdo del Consejo Directivo. Se entrega a las personas, hogares, familias u organizaciones identificadas y calificadas de acuerdo con la normativa vigente y que los acredita como sujetos de derecho público y privado. La transferencia monetaria no forma parte del acervo patrimonial de ninguna sucesión, ni de ningún otro tipo de juicio universal. Además, no se transmite de ninguna forma, ni bajo ningún título, ya que tiene un carácter personalísimo y por lo tanto se extingue con la persona o cuando el motivo que lo originó perece. A excepción de los títulos de propiedad, que sí se puede suceder o transmitir de alguna forma establecida en el ordenamiento jurídico. Además, la entrega de la transferencia monetaria no genera ningún tipo de obligación ni relación laboral entre la persona beneficiaria y la Institución.</p> <p>Sujetos de derecho público o privado: Son personas jurídicas que se rigen por el principio de legalidad en el caso de los sujetos de derecho público y por el principio de autonomía de la voluntad en el caso de los sujetos de derecho privado, son organizaciones debidamente constituidas que mantienen determinadas relaciones sociales con el fin de alcanzar ciertos objetivos que contribuyen al desarrollo social y económico del país.</p> |
| Línea Base | 14 organizaciones |
| Medio de verificación | Datos de SIPO/SABEN, datos estadísticos propios de AASAI |
| Responsable de la recopilación información | Nombre del funcionario: Annabelle Hernández Cañas Cargo: jefa Nombre del funcionario: Odilia Vargas Montoya Cargo: Profesional AASAI Nombre del funcionario: Carlos Madrigal Loría Cargo: Profesional AASAI |
| Clasificación | Seleccione a qué tipo de indicador corresponde. <input type="radio"/> Impacto <input checked="" type="radio"/> Efecto <input type="radio"/> Producto o Gestión |
| Comentarios Generales | |

Ficha #2

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sigla: Efecto 5 | Nombre del indicador: Cantidad de proyectos ejecutados por las organizaciones de bienestar social |
| Identificador del indicador | |
| Programa institucional: | Programa de Promoción y Protección Social. |
| Órgano administrativo: | Área Técnica: Área de Acción Social y Administración de Instituciones |
| Meta | 25 proyectos de: Infraestructura, Costo de Atención y Equipamiento Básico |
| Unidad de medida | Organizaciones |
| Frecuencia de la medición | Trimestral |
| Descripción general del indicador | |
| Fórmula de cálculo | Cantidad de proyectos ejecutados por las organizaciones de bienestar social por trimestre/ Cantidad de proyectos ejecutados por las organizaciones de bienestar social programados |
| Metodología para el levantamiento del indicador | Registros de SIPO/SABEN |
| Definición del indicador | <p>Instituciones de Bienestar Social: Se conocen también como Organizaciones de Bienestar Social. Son organizaciones de base que ejecutan programas y proyectos destinados al cuidado, protección y rehabilitación social, personas menores de edad, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas en situación de calle, personas consumidoras de sustancias psicoactivas y otras patologías psicosociales de previo calificadas, declaradas y autorizadas como tales por el IMAS, de conformidad con la Ley 3095.</p> <p>Beneficio: Refiere a los componentes de la oferta programática y se materializa en una transferencia monetaria condicionada o no; la cual se autoriza mediante una resolución administrativa, convenio o acuerdo del Consejo Directivo. Se entrega a las personas, hogares, familias u organizaciones identificadas y calificadas de acuerdo con la normativa vigente y que los acredita como sujetos de derecho público y privado. La transferencia monetaria no forma parte del acervo patrimonial de ninguna sucesión, ni de ningún otro tipo de juicio universal. Además, no se transmite de ninguna forma, ni bajo ningún título, ya que tiene un carácter personalísimo y por lo tanto se extingue con la persona o cuando el motivo que lo originó perece. A excepción de los títulos de propiedad, que sí se puede suceder o transmitir de alguna forma establecida en el ordenamiento jurídico. Además, la entrega de la transferencia monetaria no genera ningún tipo de obligación ni relación laboral entre la persona beneficiaria y la Institución.</p> <p>Sujetos de derecho público o privado: Son personas jurídicas que se rigen por el principio de legalidad en el caso de los sujetos de derecho público y por el principio de autonomía de la voluntad en el caso de los sujetos de derecho privado, son organizaciones debidamente constituidas que mantienen determinadas relaciones sociales con el fin de alcanzar ciertos objetivos que contribuyen al desarrollo social y económico del país.</p> <p>Proyecto: Conjunto de actividades y de recursos interrelacionados entre sí, diseñado e implementado de forma organizada en una determinada realidad social, dirigido a atender en un plazo definido, necesidades o problemas socioeconómicos específicos de las personas, hogares, familias, grupos, organizaciones o comunidades beneficiadas por el IMAS.</p> |

| | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Línea Base | 25 proyectos |
| Medio de verificación | Datos de SIPO/SABEN, datos estadísticos propios de AASAI |
| Responsable de la recopilación de la información | <p>Nombre del funcionario: Annabelle Hernández Cañas Cargo: jefa</p> <p>Nombre del funcionario: Odilia Vargas Montoya Cargo: Profesional AASAI</p> <p>Nombre del funcionario: Carlos Madrigal Loría Cargo: Profesional AASAI</p> |
| Clasificación | <p>Seleccione a qué tipo de indicador corresponde.</p> <p><input type="checkbox"/> Impacto</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Efecto</p> <p><input type="checkbox"/> Producto o Gestión</p> |
| Comentarios Generales | |

Ficha #3

| | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sigla: Producto 5.1. | Nombre del indicador: Cantidad de organizaciones con recursos ejecutados |
| Identificador del indicador | |
| Programa institucional: | Programa de Promoción y Protección Social. |
| Órgano administrativo: | Área Técnica: Área de Acción Social y Administración de Instituciones |
| Meta | 16 organizaciones |
| Unidad de medida | Organizaciones |
| Frecuencia de la medición | Trimestral |
| Descripción general del indicador | |
| Fórmula de cálculo | Cantidad de organizaciones de bienestar social financiadas por trimestre/Cantidad de organizaciones de bienestar social programadas |
| Metodología para el levantamiento del indicador | Registros de SIPO/SABEN |
| Definición del indicador | <p>Instituciones de Bienestar Social: Se conocen también como Organizaciones de Bienestar Social. Son organizaciones de base que ejecutan programas y proyectos destinados al cuidado, protección y rehabilitación social, personas menores de edad, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas en situación de calle, personas consumidoras de sustancias psicoactivas y otras patologías psicosociales de previo calificadas, declaradas y autorizadas como tales por el IMAS, de conformidad con la Ley 3095.</p> <p>Beneficio: Refiere a los componentes de la oferta programática y se materializa en una transferencia monetaria condicionada o no; la cual se autoriza mediante una resolución administrativa, convenio o acuerdo del Consejo Directivo. Se entrega a las personas, hogares, familias u organizaciones identificadas y calificadas de acuerdo con la normativa vigente y que los acredita como sujetos de derecho público y privado. La transferencia monetaria no forma parte del acervo patrimonial de ninguna sucesión, ni de ningún otro tipo de juicio universal. Además, no se transmite de ninguna forma, ni bajo ningún título, ya que tiene un carácter personalísimo y por lo tanto se extingue con la persona o cuando el motivo que lo originó perece. A excepción de los títulos de propiedad, que sí se puede suceder o transmitir de alguna forma establecida en el ordenamiento jurídico. Además, la entrega de la transferencia monetaria no genera ningún tipo de obligación ni relación laboral entre la persona beneficiaria y la Institución.</p> <p>Sujetos de derecho público o privado: Son personas jurídicas que se rigen por el principio de legalidad en el caso de los sujetos de derecho público y por el principio de autonomía de la voluntad en el caso de los sujetos de derecho privado, son organizaciones debidamente constituidas que mantienen determinadas relaciones sociales con el fin de alcanzar ciertos objetivos que contribuyen al desarrollo social y económico del país.</p> |
| Línea Base | 16 organizaciones |
| Medio de verificación | Datos de SIPO/SABEN, datos estadísticos propios de AASAI |
| Responsable de la recopilación información | Nombre del funcionario: Annabelle Hernández Cañas Cargo: jefa Nombre del funcionario: Odilia Vargas Montoya Cargo: Profesional AASAI Nombre del funcionario: Carlos Madrigal Loría Cargo: Profesional AASAI |
| Clasificación | Seleccione a qué tipo de indicador corresponde. <input type="checkbox"/> Impacto <input type="checkbox"/> Efecto <input checked="" type="checkbox"/> Producto o Gestión |
| Comentarios Generales | |

Ficha #4

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sigla: Producto 5.1. | Nombre del indicador: Número de proyectos de organizaciones beneficiadas |
| Identificador del indicador | |
| Programa institucional: | Programa de Promoción y Protección Social. |
| Órgano administrativo: | Área Técnica: Área de Acción Social y Administración de Instituciones |
| Meta | 25 proyectos |
| Unidad de medida | Organizaciones |
| Frecuencia de la medición | Trimestral |
| Descripción general del indicador | |
| Fórmula de cálculo | Número de proyectos de organizaciones beneficiadas por trimestre/Número de proyectos de organizaciones beneficiadas programados |
| Metodología para el levantamiento del indicador | Registros de SIPO/SABEN |
| Definición del indicador | <p>Instituciones de Bienestar Social: Se conocen también como Organizaciones de Bienestar Social. Son organizaciones de base que ejecutan programas y proyectos destinados al cuidado, protección y rehabilitación social, personas menores de edad, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas en situación de calle, personas consumidoras de sustancias psicoactivas y otras patologías psicosociales de previo calificadas, declaradas y autorizadas como tales por el IMAS, de conformidad con la Ley 3095.</p> <p>Beneficio: Refiere a los componentes de la oferta programática y se materializa en una transferencia monetaria condicionada o no; la cual se autoriza mediante una resolución administrativa, convenio o acuerdo del Consejo Directivo. Se entrega a las personas, hogares, familias u organizaciones identificadas y calificadas de acuerdo con la normativa vigente y que los acredita como sujetos de derecho público y privado. La transferencia monetaria no forma parte del acervo patrimonial de ninguna sucesión, ni de ningún otro tipo de juicio universal. Además, no se transmite de ninguna forma, ni bajo ningún título, ya que tiene un carácter personalísimo y por lo tanto se extingue con la persona o cuando el motivo que lo originó perece. A excepción de los títulos de propiedad, que sí se puede suceder o transmitir de alguna forma establecida en el ordenamiento jurídico. Además, la entrega de la transferencia monetaria no genera ningún tipo de obligación ni relación laboral entre la persona beneficiaria y la Institución.</p> <p>Sujetos de derecho público o privado: Son personas jurídicas que se rigen por el principio de legalidad en el caso de los sujetos de derecho público y por el principio de autonomía de la voluntad en el caso de los sujetos de derecho privado, son organizaciones debidamente constituidas que mantienen determinadas relaciones sociales con el fin de alcanzar ciertos objetivos que contribuyen al desarrollo social y económico del país.</p> <p>Proyecto: Conjunto de actividades y de recursos interrelacionados entre sí, diseñado e implementado de forma organizada en una determinada realidad social, dirigido a atender en un plazo definido, necesidades o problemas socioeconómicos específicos de las personas, hogares, familias, grupos, organizaciones o comunidades beneficiadas por el IMAS.</p> |
| Línea Base | 25 proyectos |
| Medio de verificación | Datos de SIPO/SABEN, datos estadísticos propios de AASAI |
| Responsable de la recopilación información | Nombre del funcionario: Annabelle Hernández Cañas Cargo: jefa Nombre del funcionario: Odilia Vargas Montoya Cargo: Profesional AASAI Nombre del funcionario: Carlos Madrigal Loria |

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Cargo: Profesional AASAI |
| Clasificación | Seleccione a qué tipo de indicador corresponde. <input type="checkbox"/> Impacto <input type="checkbox"/> Efecto <input checked="" type="checkbox"/> Producto o Gestión |
| Comentarios Generales | |