

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) jerarcas 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	341
4.3.1 Descripción del Programa	341
4.3.2 Objetivos del Programa	342
4.3.3 Matriz de Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD) del Programa de Empresas Comerciales.	343
5 Anexos	355
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)	355
5.2 Anexo 2. Listado de organizaciones del 2018, que se trasladan al 2019	359
Desarrollo Socio-Productivo y Comunal (DSPC)	359
5.3 Anexo 3 Oferta Programática Institucional	360
5.4 Anexo 4 Fichas del Indicador del Programa Protección y Promoción Social	362

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.....	250
Tabla 8: Matriz GpRD del Programa de Empresas Comerciales, año 2019	344
Tabla 9: Matriz de Programación de Metas y Recursos del Programa de Empresas Comerciales, en colones corrientes.	349

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 facilitaran 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.	Subgerenta de Desarrollo Social			2202-4153	2202-4155	mleiton@imas.go.cr
Lic. Geovanny Cambronerero Herrera	Subgerente Gestión de Recursos			2202-4220	2224-6386	gcambronerero@imas.go.cr
MSc. Luz María Chacón León	Subgerenta 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	—	msalasv@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 (AAII).

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 acordes 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 (AAII)

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 responda 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 Órganos 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 Órganos 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 avancemos 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 que reciben 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 que reciben 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 AAI para la implementación del Modelo de Intervención.	Informes trimestrales.	AAII	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 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 Modelo 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	AAII	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.	AAII	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	AAII	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	AAII	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.	AAII	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	AAII	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.	AAII	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.	AAII	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.	AAII	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 minutos de inducciones realizadas.	AAII	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.	AAII	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 o 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 proyecto	€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 es (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 documentos 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 documentos 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 documentos 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 documentos 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 diseño y construcción de la logística para el seguimiento o en el 1° semestre	50%		50%		0%		0%		Talleres impartidos al 1° semestre		

Actividad 8.4.2. de Procesos de facilitación	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 8.4.3. de Sistematización de los hallazgos	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 escolares 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	

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

										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 diferencial 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	0.00	50	150,000,000.00	150	450,000,000.00	400	1,200,000,000.00	Otorgar a 400 familias el beneficio de mejoramiento de vivienda	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 que 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	€ 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
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 emprender durismo 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 requieran 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 requieran 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
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
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	
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	

Producto 13.2.: 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
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

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	Versión 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 FISI 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 mejora 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 AAIL 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 AAIL 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 interinstitucionales.	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 a 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 o a la cogestión por cada ARDS.	30		60		90		120		120	
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.	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 metodologí a Puente.											
	25%			50%								

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), Secretaría 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 constancias y 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 participan do 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 la 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 contemplen 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 PLANOVÍ.	0	100%	Porcentaje de informes entregados por parte de las Unidades y Áreas, sobre las recomendaciones de CEDAW, PIEG y PLANOVÍ	Informes de cumplimiento de las Áreas y Unidades con responsabilidades en CEDAW, PIEG y PLANOVÍ	UEIG		
Producto: 34.1: Análisis de los informes para identificar acciones que contemplen las recomendaciones de CEDAW, PIEG y PLANOVÍ.	0	100%	Porcentaje de acciones específicas de cumplimiento de CEDAW, PIEG y PLANOVÍ, 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 PLANONI.	0	100%	Porcentaje de Unidades y Áreas asesoradas en lineamientos y recomendaciones de PLANONI	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	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 la 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	Área 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 externos 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	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 39.2.4: 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	Área 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	Área 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	Área 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	Área 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	Área 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	Área administrativa financiera y presupuesto		
Actividad 40.1.10: Análisis y determinación de recursos para posibles traslados, según su ejecución presupuestaria	N/A	Análisis y definición del 100% de las solicitudes que impliquen traslados, según su ejecución presupuestaria	Porcentaje de análisis y definiciones	Modificaciones y Presupuesto Extraordinarios	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 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 Proveduría, 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	Área 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	Área 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	Área 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	Área 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	Área 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		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		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 cuido 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 cuido y desarrollo infantil.	No disponible	80% establecimientos públicos y centros privados que reciben niños subsidiados por IMAS, que brindan servicios de cuido y desarrollo infantil, georreferenciados en el sistema	Porcentaje de establecimientos públicos y centros privados que reciben niños subsidiados por IMAS, que brindan servicios de cuido 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 cuido 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)	Área 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 tickets de soporte técnico de las visitas a las ARDS	Área 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)	Área 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	Área 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.	Área 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	Área 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.	Área 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.	Área 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 elaborado s 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 periodo 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:							
Producto:							
Actividad:							
Actividad:							

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	€250,000
Actividad 18.2.3: Publicar el Reglamento a la Ley de Moteles	Reglamento publicado	0		0		0		1		1	€500,000
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 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 24.2.1: 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 Organizacio nal 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 contemplen la aplicación del Enfoque de Género	5%						25%		25%	
Producto 33.1 Análisis del POI 2020 para identificar acciones que contemplen el Enfoque de Género	Porcentaje de efectos-productos-actividades del POI 2020 que contemplen 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 incorporaron 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 mensuales	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: Solicitud de la 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 Proveeduría, 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 su 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 transcripción 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%	¢141,98 2,500.00	80%	¢189,3 10,000 .00	80%	¢289,924, 000.00	80%	¢390,5 38,000 .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 asignadas 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, Proveeduría 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 red 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 solicitados 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%		Cumplir al 100% con la revisión de los riesgos vinculados al POI, con medidas concluidas.	
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 operacionalizar	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 POGE 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 institucionales 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											
Producto											
Actividad											
Actividad											

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 DLCCG.

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 61 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 61.1: 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 61.1.1: 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 61.1.2: 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 61.1.3: 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 61.1.4: 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 61.1.5: 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 61.1.6: 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 62: 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 62.1: 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 62.1.1: 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 62.1.2: 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 63: 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 63.1: 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 63.1.1: 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 63.1.2: 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 63.1.3.: 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 61: 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 61.1: 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 61.1.1: 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 61.1.2: 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 61.1.3: 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 61.1.4: 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 61.1.5: 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 61.1.6: 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 62: 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 62.1: 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 Auditoría Externa		100% de avance en la ejecución de la auditoría Externa	€15,000,000.00					100% Auditoría Externa Ejecutada al término del primer semestre 2019	€15,000,000.00
Actividad 62.1.1: 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 62.1.2: 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 63: 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 63.1: 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 63.1.1: 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	Ø0.00						Definir metas e indicadores de gestión sobre: liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento	
Actividad 63.1.2: 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	Ø0.00						100% de fichas de los indicadores de gestión elaboradas	
Actividad 63.1.3: 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	Ø0.00						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 Paraíso	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, casilla 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	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. 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.
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. ☐ Impacto ☒ Efecto ☐ Producto o Gestión
Comentarios Generales	

Ficha# 2

Símbolo: 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	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. 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.
Línea Base	0
Medio de verificación	Datos de SIPO/SABEN, datos estadísticos propios de AASAI
Responsable de la recopilación de la información	Nombre del funcionario: ARDS Cargo: Jefatura Regional
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde. ☐ Impacto ☐ Efecto ☒ 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	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. 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.
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. ☐ Impacto ☐ Efecto ☒ 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	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.) 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.) 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.
Línea Base	94,965 familias y personas
Medio de verificación	Datos estadísticos del SIPO/SABEN
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 ☒ 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: 1.1.1.	Producto 2.1:	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	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.) 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.) 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.	
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. () Impacto () Efecto (X) 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. ☐ Impacto ☐ Efecto ☒ 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 ☒ 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. ☐ Impacto ☐ Efecto ☒ 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	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.) 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.
Línea Base	8.766
Medio de verificación	Datos estadísticos del SIPO/SABEN
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 ☒ 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	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. 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.
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. ☐ Impacto ☒ Efecto ☐ 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	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. 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. Transferencia Monetaria Condicionada: otorgamiento de recursos monetarios a personas, hogares, familias que cumplen con ciertos criterios asociadas al mejoramiento de sus condiciones de vida.
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. ☐ Impacto ☒ Efecto ☐ 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	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. 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. Transferencia Monetaria Condicionada: otorgamiento de recursos monetarios a personas, hogares, familias que cumplen con ciertos criterios asociadas al mejoramiento de sus condiciones de vida. Persona Menor Trabajadora: Persona entre 0 y 18 años que lleva a cabo una actividad ocupacional remunerada o no.
Línea Base	263 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 ☒ 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	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. 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. Transferencia Monetaria Condicionada: otorgamiento de recursos monetarios a personas, hogares, familias que cumplen con ciertos criterios asociadas al mejoramiento de sus condiciones de vida.
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. ☐ Impacto ☐ Efecto ☒ 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. ☐ Impacto ☒ Efecto ☒ 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	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. 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. 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.
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 ☒ Efecto ☒ 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	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. Garantía: Cantidad de dinero que se da para asegurar el cumplimiento de una obligación o un pago. 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	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

	desarrollo de emprendimientos productivos mediante FIDEIMAS. 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. 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.

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	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. 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.
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	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 6.8: Gastos de implementación para Titulación de terrenos a nombre de IMAS a familias en pobreza que solicitan el beneficio

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	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. 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.
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 ☒ Efecto ☒ 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 ☒ Efecto ☒ 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	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. 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. 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.
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. ☐ Impacto ☒ Efecto ☐ 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	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. 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. 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. 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.

Línea Base	25 proyectos
Medio de verificación	Datos de SIPO/SABEN, datos estadísticos propios de AASAI
Responsable de la recopilación de la 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. ☐ Impacto ☒ Efecto ☐ Producto o Gestión
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	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. 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. 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.
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. ☐ Impacto ☐ Efecto ☒ 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	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. 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. 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. 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.
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 Loría

	Cargo: Profesional AASAI
Clasificación	Seleccione a qué tipo de indicador corresponde. ☐ Impacto ☐ Efecto ☒ Producto o Gestión
Comentarios Generales	