MUNICIPALIDAD DE BELÉN

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

AGOSTO 2020

Tabla de contenido

A. Marco General 3
1. Municipalidad de Belén 3
2. Plan Operativo Anual para el año 2021 3
3. Marco filosófico institucional. 3
a. Misión: 3
b. Visión: 3
c. Valores: 3
4. Políticas institucionales: 4
5. Principios: 4
6. Ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2024: 5
7. Estructura Organizativa (Recursos Humanos): 7
B. Matriz de Desempeño Programático (MDP): 8
1-Programa I: Dirección y Administración General 8
2-Programa II: Servicios Comunitarios 13
3-Programa III: Inversiones 19
4-Matriz para evaluar el POA-2021 23
5-Programación de Metas y Presupuesto del POA-Presupuesto-2021 por Áreas Estratégicas: 24
- Distribución gráfica de Metas y Presupuesto del POA-Presupuesto-2021 por Áreas Estratégicas: 24

6-Programación de Metas y Presupuesto del POA-Presupuesto-2021 por Estructura Programática: 24
- Distribución gráfica de Metas y Presupuesto del POA-2021 por Estructura Programática: 24

A. Marco General

1. *Municipalidad de Belén*

2. *Plan Operativo Anual para el año 2021*

3. Marco filosófico institucional.

a. Misión:

Somos una institución autónoma territorial que promueve el desarrollo integral y equitativo, administra servicios de manera innovadora, eficiente y oportuna, con el propósito de contribuir al bienestar de sus habitantes.

b. Visión:

Ser una institución que, mediante un desarrollo integral, equitativo y equilibrado, garantice el bienestar de sus habitantes.

c. Valores:

Trabajo en equipo: Fomentar una cultura participativa e integradora de esfuerzos donde el resultado es el producto del aporte de todos.

Actitud de servicio: Ofrecer soluciones oportunas y eficaces a los usuarios internos y externos a la institución.

Honradez: Ser íntegro y honesto en cada una de las actividades que realizamos y estar siempre dispuestos a rendir cuentas de nuestros actos.

Solidaridad: Actitud y disposición permanente orientada a las necesidades de la población.

Equidad: Garantizar un trato justo y equilibrado en la gestión institucional.

Responsabilidad: Cumplimiento de nuestros deberes y responsabilidad de forma oportuno y eficaz.

Lealtad: Mantener una actitud de entrega y respecto a la institución y a la comunidad.

4. Políticas institucionales:

Participación ciudadana	Desarrollo Humano	Calidad
Desarrollo integral	Eficiencia Administrativa	Igualdad de Oportunidades
Información y Comunicación	Transparencia	Autonomía Municipal
Innovación	Integración	Justicia tributaria
Estabilidad financiera	Política Cultural junio 2011 Ref. 3338-2011	Igualdad y Equidad de Género
Para el presupuesto y modificaciones Art. 11 del acta 46-2010.	Prioridades y políticas para la Municipalidad de Belén Art. 29 acta 34-2011	Control y ordenamiento del gasto. Art 14 del acta 42-2011 y Art.03 del acta 45-2011

5. Principios:

Principio de Articulación: Se establece para la Municipalidad de Belén el Principio de Articulación y Coherencia entre los diferentes planes, los lineamientos, los principios, valores, objetivos y políticas; porque la planificación institucional es una necesidad para el mejoramiento continuo de la institución. Es fundamental que se articule el POA, el Plan del Sr Alcalde, el Plan de Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico de Belén para cinco años, con el Plan de Desarrollo que se plantea por diez años y las consultas populares como Belén 2030; sin olvidar la urgencia de reflejarse a su vez en los planes maestros, planes de acción de todos los entes que coordinan acciones en el Cantón de Belén.

6. *Ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2024:*

EJE	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Territorio	Lograr un ordenamiento territorial que permita un equilibrio económico social y ambiental en beneficio de sus habitantes	Disponer de un territorio debidamente delimitado con el fin de poder establecer los linderos del desarrollo cantonal. Mantener zonificado el territorio para impulsar un desarrollo ambientalmente equilibrado
Ambiente	Implementar una gestión socioambiental con el fin de favorecer la calidad de vida.	Articular todas las acciones, la protección ambiental y el desarrollo socioeconómico para mejorar la calidad del territorio y la calidad de vida. Gestionar efectivamente los riesgos ambientales de manera que se pueda oportunamente prevenir, gestionar y mitigar sus eventuales manifestaciones. Ser un cantón bajo en emisiones de carbono y resiliente, implementando la política de cambio climático.
Fortalecimiento Institucional	Fortalecer las capacidades institucionales con el fin de dar la adecuada y oportuna atención a las demandas de la comunidad.	Desarrollar de forma permanente la gestión y desarrollo humano de la municipalidad con el fin de incentivar un ambiente laboral sano y productivo que se vea reflejado en la calidad del trabajo y la excelencia en el servicio al cliente Disponer de bases de datos relacionadas con las necesidades de la población para ofrecer alternativas idóneas y acordes. Establecer sistemas de control, gestión de riesgos y rendición de cuentas que garanticen la transparencia Establecer sistemas tecnológicos y de infocomunicaciones que favorezcan la prestación de servicios de forma efectiva, segura y oportuna. Impulsar con sistemas y procedimientos de trabajo ágiles y transparentes desarrollados de cara al servicio ciudadano y la calidad en el servicio. Impulsar el establecimiento de una plataforma (presencial – virtual) uniforme de servicio que facilite el mejor servicio al cliente ciudadano. Impulsar planes estratégicos y de gestión de inversiones que permitan el adecuado y efectivo desarrollo del cantón. Mejorar la comunicación institucional para propiciar mejores relaciones hacia el interno y entorno de la municipalidad Promover el desarrollo de las capacidades y habilidades humanas que faciliten la efectividad del trabajo institucional Promover la transparencia en la gestión municipal para fortalecer la imagen de la corporación y su credibilidad ciudadana.
Infraestructura	Dotar al cantón de la infraestructura necesaria y vanguardista que facilite el desarrollo y la atracción y retención de inversiones sanas y sin chimeneas	arrollar una efectiva infraestructura tecnológica que facilite la competitividad del Cantón. oner de la efectiva infraestructura para la recolección y tratamiento de aguas residuales y sanitarias evitando que incidan en la salud y bienestar de los habitantes del cantón. orecer una adecuada infraestructura sanitaria que permita a los habitantes contar con agua potable en todo el territorio

EJE	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
		y disposición de deshechos sanitarios que favorezcan la salud y de la ciudadanía antizar a la comunidad belemita la cantidad y calidad de agua potable necesaria para su subsistencia. ulsar proyectos con otras municipalidades vecinas que favorezcan la calidad de la circulación vehicular y humana. ntener una adecuada infraestructura física, sanitaria y tecnológica, ambientalmente sostenible que facilite el desarrollo económico y social del cantón ntener una infraestructura vial acorde con las demandas de la efectiva circulación vehicular y peatonal del cantón en condiciones de seguridad. piciar el desarrollo y mantenimiento de zonas recreativas y de esparcimiento que promuevan la salud y el bienestar de la ciudadanía.
Servicios Públicos	Lograr que los servicios públicos municipales cuenten con una cobertura territorial y de calidad, para favorecer equidad social.	Desarrollar servicios que promuevan y mantengan la seguridad ciudadana y la de sus bienes con el fin de favorecer el bienestar Establecer nuevos servicios de valor agregado que, a su vez, generen nuevos ingresos a las arcas municipales. Establecer servicios innovadores y de valor agregado que promuevan la salud para el bienestar general del cantón Establecer servicios públicos de alto valor agregado que favorezcan el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos Impulsar la creación de empresas de economía mixta y otros mecanismos innovadores para propiciar nuevos servicios de valor agregado que a su vez, generen nuevos ingresos a las arcas municipales Mantener una adecuada estructura tarifaria que permita a la municipalidad contar con instrumentos efectivos para el cobro de sus servicios.
Desarrollo Económico y Social	Perdurar acciones direccionadas a la adecuada atención de las necesidades de desarrollo con el fin de promover el bienestar y la calidad de vida de los belemitas	Desarrollar mecanismos y políticas que favorezcan y atraigan la inversión en el cantón Establecer acciones que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos sociales vulnerables coadyuvando así a la disminución de brechas sociales. Identificar y captar nuevas oportunidades de inversión para el desarrollo del cantón con enfoque sostenible Promover acciones laborales y políticas sociales que faciliten la disminución de la brecha social Promover y propiciar en los habitantes las capacidades y habilidades que faciliten sus oportunidades de empleo y desarrollo empresarial. Propiciar acciones que permitan la efectiva protección de los derechos humanos de los belemitas. Propiciar el desarrollo y fortalecimiento de la economía local por medio de la especialización productiva.

7. *Estructura Organizativa (Recursos Humanos):*

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

RELACIÓN DE PUESTOS

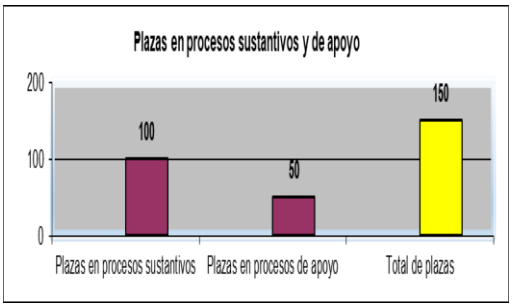
2. Año 2021 (Tiene que ser "0")

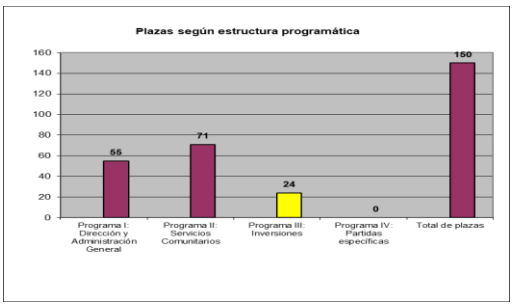
Nivel	Procesos sustantivos			Por programa				Apoyo				Por programa			
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	Diferencia (Tiene que ser "0")	I	II	III	IV	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales: Puestos de confianza	Servicios especiales: Otros	Diferencia (Tiene que ser "0")	I	II	III	IV
Nivel superior ejecutivo	3		0		2	1		5			0	5			
Profesional	27		0	2	18	7		26	1	1	0	28			
Técnico	49	2	0	3	41	7		12			0	12			
Administrativo	0		0					5			0	5			
De servicio	19		0		10	9					0				
Total	**98**	**2**	**0**	**5**	**71**	**24**	**0**	**48**	**1**	**1**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**

RESUMEN:	
Plazas en sueldos para cargos fijos	146
Plazas en servicios especiales	4
Plazas en procesos sustantivos	100
Plazas en procesos de apoyo	50
Total de plazas	**150**

RESUMEN POR PROGRAMA:	
Programa I: Dirección y Administración General	55
Programa II: Servicios Comunitarios	71
Programa III: Inversiones	24
Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	**150**

Elaborado por:	Víctor Sánchez Barrantes, Coordinador de Recursos Humanos
Fecha:	25 de agosto del 2020





B. Matriz de Desempeño Programático (MDP):

PLAN OPERATIVO ANUAL

Municipalidad de Belén

Periodo: 2021

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

1-Programa I: Dirección y Administración General

MISIÓN: Desarrollar las políticas institucionales y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas sus funciones

Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	**OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS**	**Código**	**No,**	**Descripción de la Meta**	**Indicador**	**I Semestre**	**%**	**II Semestre**	**%**	**FUNCIONARIO RESPONSABLE**	**ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO**	**PRESUPUESTO I SEMESTRE**	**PRESUPUESTO II SEMESTRE**	**PRESUPUESTO ANUAL**
3, Fortalecimiento Institucional	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional,	Mejora	ALC-02	Seguimiento a las normas de control interno y valoración de riesgo,	% acciones implementadas,	0.43	43%	0.57	57%	Horacio Alvarado Bogantes	Administración general,	2 500 000.00	2 500 000.00	5 000 000.00
3, Fortalecimiento Institucional	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional,	Mejora	ALC-03	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI y cumplir con las recomendaciones de los informes de Auditoría del Área, para el ano,	Acciones de mejora implementadas y recomendaciones de auditoría cumplidas	0.71	71%	0.29	29%	Horacio Alvarado Bogantes	Administración general,	0	0	0.00
3, Fortalecimiento Institucional	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional,	Mejora	COS-02	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI y cumplir con las recomendaciones de los informes de Auditoría para el año,	Acciones de mejora implementadas y recomendaciones de auditoría cumplidas	0.5	50%	0.5	50%	Jose Israel Solis Porras	Administración general,	0	0	0.00
3, Fortalecimiento Institucional	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional,	Mejora	DIJ-02	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI y cumplir con las recomendaciones de los informes de Auditoría para el año,	Acciones de mejora implementadas y recomendaciones de auditoría cumplidas	0.5	50%	0.5	50%	Ennio Rodríguez Solis	Administración general,	0	0	0.00
3, Fortalecimiento Institucional	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Mejora	INF-02	Ejecutar el 100% de las mejoras recomendadas por control interno y auditoria	Acciones de mejora implementadas y recomendaciones de auditoría cumplidas	0.5	50%	0.5	50%	Alina Sánchez González	Administración general,	0.00	0.00	0.00
3, Fortalecimiento Institucional	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional,	Mejora	PLA-02	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI para el año, Además	Acciones de mejora implementadas y recomendaciones de auditoría cumplidas	0.5	50%	0.5	50%	Alexander Venegas Cerdas	Administración general,	0.00	0.00	0.00

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL													
AREA ESTRATÉGICA	**OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS**	**Código**	**No,**	**Descripción de la Meta**	**Indicador**	**I Semestre**	**%**	**II Semestre**	**%**	**FUNCIONARIO RESPONSABLE**	**ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO**	**PRESUPUESTO I SEMESTRE**	**PRESUPUESTO II SEMESTRE**	**PRESUPUESTO ANUAL**
				cumplir con las recomendaciones de los informes de Auditoría,										
3, Fortalecimiento Institucional	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional,	Mejora	RHH-10	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI y cumplir con las recomendaciones de los informes de Auditoría para el año,	Acciones de mejora implementadas y recomendaciones de auditoría cumplidas	0.5	50%	0.5	50%	Victor Manuel Sánchez	Administración general,	0.00	0.00	0.00
6, Desarrollo Económico y Social	Transferir los recursos dispuestos por diferentes leyes a instituciones públicas, durante el año	Mejora	DAF-06	Crear un fondo correspondiente al 10% del IBI para las Juntas de los Centros Públicos, por no poder girarles lo que corresponde al periodo 2020,	Fondo creado	0.5	50%	0.5	50%	Jorge Luis González González	Registro de deuda, fondos y	96 250 000.00	96 250 000.00	192 500 000.00
3, Fortalecimiento Institucional	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional,	Mejora	DAF-08	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI y cumplir con las recomendaciones de los informes de Auditoría del Área, para el año,	Acciones de mejora implementadas y recomendaciones de auditoría cumplidas	0.5	50%	0.5	50%	Jorge Luis González González	Administración general,	0.00	0.00	0.00
3, Fortalecimiento Institucional	Garantizar la apropiada dotación y administración eficiente de los diferentes recursos económicos, financieros, materiales y humanos y ofrecer los servicios de soporte administrativo requeridos por la institución para su eficiente funcionamiento.	Mejora	DAF-13	Se crea fondo según oficio 19815 de la CGR.	Fondo creado	1	100%			Jorge Luis González González	Registro de deuda, fondos y	148 792 658.75		148 792 658.75
6, Desarrollo Económico y Social	6,1,6 Propiciar acciones que permitan la efectiva protección de los derechos humanos de los belemitas	Mejora	CUL-02	Descentralización de la cultura: Facilitación de procesos, coordinación y ejecución del Programa de Formación Artística en los tres distritos y Rondalla Municipal	% de recursos transferidos	0.5	50%	0.5	50%	Karla Villegas Garita	Registro de deuda, fondos y	30 500 000.00	20 000 000.00	50 500 000.00
6, Desarrollo Económico y Social	Desarrollar los mecanismos que permitan la promoción de la cultura,	Mejora	CUL-05	Implementación de la Política Cultural del cantón de Belén: Programa de Fondos Concursables	Premios otorgados	0.1	10%	0.9	90%	Karla Villegas Garita	Registro de deuda, fondos y	3 750 000.00	3 750 000.00	7 500 000.00
6, Desarrollo Económico y Social	Promover acciones de coordinación interinstitucional para el apoyo en temas de Salud Integral y educación que beneficien a los habitantes del Cantón	Mejora	DDS-02	Transferir el 100% de los recursos del cantón, que cumplieron con los requisitos y evaluar resultados.	Recursos Transferidos y número de estudiantes beneficiados,	0.67	67%	0.33	33%	Flor Maria de Jesús Arguedas	Registro de deuda, fondos y	73 458 019.95	73 458 019.96	146 916 039.91
3, Fortalecimiento Institucional	Coadyuvar en la consecución de los objetivos municipales, en la administración del riesgo y en el fortalecimiento del	Operativa	AUD-01	Realizar actividades propias de la Auditoría como estudios de Auditoría Operativa, Financiera, de Carácter Especial, Seguimiento,	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0.5	50%	0.5	50%	Maribelle Sancho Garcia	Auditoría interna,	49 401 534.99	49 401 534.98	98 803 069.97

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL													
AREA ESTRATÉGICA	**OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS**	**Código**	**No,**	**Descripción de la Meta**	**Indicador**	**I Semestre**	**%**	**II Semestre**	**%**	**FUNCIONARIO RESPONSABLE**	**ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO**	**PRESUPUESTO I SEMESTRE**	**PRESUPUESTO II SEMESTRE**	**PRESUPUESTO ANUAL**
	sistema de control, mediante la prestación de servicios de auditoría, servicios preventivos, y la realización de actividades de mejoramiento,			autorización de libros legales, así como asesorías y advertencias; mejoramiento en actividades administrativas, ent										
3, Fortalecimiento Institucional	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Operativa	CON-01	Desarrollar la gestión de apoyo en las sesiones del Concejo Municipal por medio de la ejecución de 70 actividades generales al año	% de actividades realizadas	0.5	50%	0.5	50%	Ana Patricia Murillo Delgado	Administración general,	43 770 756.28	43 770 756.28	87 541 512.56
3, Fortalecimiento Institucional	Promover dentro de la estructura municipal una gestión eficaz y eficiente para el logro de los objetivos y metas planteados	Operativa	ALC-01	Dirigir la municipalidad, cumplir con los acuerdos del Concejo Municipal y presentar dos informes semestrales de cumplimiento en la ejecución del POA y su impacto en el cantón	Cumplimiento de acuerdos e Informes presentados al Concejo	0.475	47.50%	0.525	52.50%	Horacio Alvarado Bogantes	Administración general,	850 000.00	850 000.00	1 700 000.00
3, Fortalecimiento Institucional	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Operativa	COM-01	Mantener la población informada de las actividades, programas y proyectos que se proponga realizar la Municipalidad durante el año a través de las diferentes herramientas con las que se cuenta,	% de actividades realizadas	0.5	50%	0.5	50%	Manuel Alvarado Gómez	Administración general,	8 325 000.00	8 325 000.00	16 650 000.00
3, Fortalecimiento Institucional	Velar porque se garantice a nuestros contribuyentes que sus quejas, denuncias e inconformidades, sean efectivamente atendidas respetando sus derechos y promoviendo una cultura de Servicio al Cliente,	Operativa	COS-01	Dar trámite a todas las gestiones presentadas a la Contraloría de Servicios como mecanismo de mejora en los servicios públicos,	% de Trámites resueltos,	0.5	50%	0.5	50%	Jose Israel Solis Porras	Administración general,	0.00	0.00	0.00
3, Fortalecimiento Institucional	Asegurar que el accionar municipal se desarrolle dentro de los límites de la legislación vigente	Operativa	DIJ-01	Resolver los requerimientos jurídicos presentados con criterios de eficacia y calidad midiendo la satisfacción del servicio, incluyendo equidad de género a los diferentes instrumentos jurídicos durante el año,	% de consultas resueltas e instrumentos jurídicos	0.5	50%	0.5	50%	Ennio Rodriguez Solis	Administración general,	4 215 000.00	4 215 000.00	8 430 000.00
3, Fortalecimiento Institucional	Sistematizar la información a través de la tecnología, en busca de una mejor toma de decisiones,	Operativa	INF-01	Sistematizar los procesos de la Infraestructura Tecnológica a través de las Tics.	% de días funcionando adecuadamente el ambiente informático,	0.35	35%	0.65	65%	Alina Sanchez Gonzalez	Administración general,	66 000 000.00	128 000 000.00	194 000 000.00
3, Fortalecimiento Institucional	Formulación, implementación, seguimiento y control de la planificación estratégica y operativa para alcanzar los objetivos de la Municipalidad y el Cantón,	Operativa	PLA-01	Articular la planificación estratégica, con la operativa, así como monitorear, controlar, evaluar y verificar su cumplimiento y brindar herramientas que le permitan a la organización una gestión más ágil, por medio de la	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0.69	69%	0.31	31%	Alexander Venegas Cerdas	Administración general,			0.00

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL													
AREA ESTRATÉGICA	**OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS**	**Código**	**No,**	**Descripción de la Meta**	**Indicador**	**I Semestre**	**%**	**II Semestre**	**%**	**FUNCIONARIO RESPONSABLE**	**ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO**	**PRESUPUESTO I SEMESTRE**	**PRESUPUESTO II SEMESTRE**	**PRESUPUESTO ANUAL**
				coordinación y ejecución										
3, Fortalecimiento Institucional	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Operativa	RHH-01	Desarrollar las actividades operativas (clasificación y valoración de puestos, reclutamiento y selección de personal, registro y control, actividades estratégicas de evaluación del desempeño institucional y capacitación) a partir de la ejecución de siete actividades generales y estratégicas.	% de actividades realizadas	0.5	50%	0.5	50%	Victor Manuel Sánchez Barrantes	Administración general,	5 750 000.00	5 750 000.00	11 500 000.00
3, Fortalecimiento Institucional	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Operativa	RHH-99	Presupuestar el 100% de las remuneraciones del Concejo, la Alcaldía y Staff para el año,	% de recursos ejecutados	0.5	50%	0.5	50%	Victor Manuel Sánchez Barrantes	Administración general,	324 307 801.84	324 307 801.84	648 615 603.68
3, Fortalecimiento Institucional	3,1,9 Promover el desarrollo de las capacidades y habilidades humanas que faciliten la efectividad del trabajo institucional	Operativa	SAO-01	Gestionar el proceso de salud ocupacional a nivel institucional	% de acciones ejecutadas,	0.75	75%	0.25	25%	Juan Carlos Cambronero Barrantes	Administración general,	1 350 000.00	450 000.00	1 800 000.00
3, Fortalecimiento Institucional	Garantizar la apropiada dotación y administración eficiente de los diferentes recursos económicos, financieros, materiales y humanos y ofrecer los servicios de soporte administrativo requeridos por la institución para su eficiente funcionamiento,	Operativa	DAF-01	Ejecutar las acciones necesarias durante el año, que garanticen los productos definidos en el área administrativa financiera,	% de acciones ejecutadas,	0.5	50%	0.5	50%	Jorge Luis González González	Administración general,	42 415 953.29	42 415 953.29	84 831 906.58
6, Desarrollo Económico y Social	Transferir los recursos dispuestos por diferentes leyes a instituciones públicas, durante el año	Operativa	DAF-02	Transferir el 100% de los recursos por ley a las diferentes instituciones públicas, durante el año	% de recursos transferidos	0.5	50%	0.5	50%	Jorge Luis González González	Registro de deuda, fondos y	353 983 900.50	353 983 900.50	707 967 801.00
3, Fortalecimiento Institucional	Sostenibilidad financiera	Operativa	DAF-04	Gestionar el cobro de los tributos municipales durante el año y realizar los ajustes a las cuentas por cobrar,	Recaudación del 90% sobre lo puesto al cobro, Recuperación del 60% de morosidad acumulada al año anterior	0.5	50%	0.5	50%	Jorge Luis González González	Administración general,	8 190 000.00	8 190 000.00	16 380 000.00
3, Fortalecimiento Institucional	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Operativa	DAF-05	Presupuestar los costos fijos de la Administración General durante el año,	% acciones implementadas,	0.5	50%	0.5	50%	Jorge Luis González González	Administración general,	23 088 579.50	23 088 579.50	46 177 159.00
3, Fortalecimiento Institucional	Promover dentro de la estructura municipal una gestión eficaz y eficiente para el logro de los objetivos y metas planteados	Operativa	DAF-07	Gestionar los recursos necesarios para el Convenio suscrito entre el Comité Cantonal de Deportes Belén y la Municipalidad de Belén durante el año 2019	Cantidad de trámites realizados y cumplimiento de contratos	0.5	50%	0.5	50%	Jorge Luis González González	Administración general,	5 407 500.00	5 407 500.00	10 815 000.00

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL													
AREA ESTRATÉGICA	**OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS**	**Código**	**No,**	**Descripción de la Meta**	**Indicador**	**I Semestre**	**%**	**II Semestre**	**%**	**FUNCIONARIO RESPONSABLE**	**ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO**	**PRESUPUESTO I SEMESTRE**	**PRESUPUESTO II SEMESTRE**	**PRESUPUESTO ANUAL**
3, Fortalecimiento Institucional	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Operativa	DAF-12	Gestionar los servicios generales a nivel institucional, tales como limpieza de edificios, sistema de enlaces, cámaras, renta de equipo informático entre otros, durante el año,	% acciones implementadas,	0.5	50%	0.5	50%	Jorge Luis González González	Administración general,	66 367 597.50	66 367 597.50	132 735 195.00
3, Fortalecimiento Institucional	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Operativa	DAF-99	Presupuestar el 100% de las remuneraciones del Área Administrativa-Financiera para el año,	% de recursos ejecutados	0.5	50%	0.5	50%	Jorge Luis González González	Administración general,	318 194 310.99	318 194 311.00	636 388 621.99
SUBTOTAL PROGRAMA 1						15.18	50.58%	14.83	49.42%			1 676 868 613.59	1 578 675 954.85	3 255 544 568.44

PLAN OPERATIVO ANUAL

Municipalidad de Belén

Periodo: 2021

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

2-Programa II: Servicios Comunitarios

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas sus funciones.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
AREA ESTRATÉGICA	**OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS**	**Código**	**No,**	**Descripción de la Meta**	**Indicador**	**I Semestre**	**%**	**II Semestre**	**%**	**FUNCIONARIO RESPONSABLE**	**ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO**	**PRESUPUESTO I SEMESTRE**	**PRESUPUESTO II SEMESTRE**	**PRESUPUESTO ANUAL**
2, Ambiente	2,1,3 Ser un cantón bajo en emisiones de carbono y resiliente, implementando la política de cambio climático,	Mejora	AM-04	Programa de capacitación sobre gestión ambiental con perspectiva de género,	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0.5	50%	0.5	50%	Dulcehe Jimenez Espinoza	Protección del medio ambiente,	850 000.00	850 000.00	1 700 000.00
2, Ambiente	2,1,3 Ser un cantón bajo en emisiones de carbono y resiliente, implementando la política de cambio climático,	Mejora	AM-07	Comisión Cantonal de Cambio Climático	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0.75	75%	0.25	25%	Dulcehe Jimenez Espinoza	Protección del medio ambiente,	525 000.00	175 000.00	700 000.00
2, Ambiente	Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional,	Mejora	AM-09	Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de autoevaluación y SEVRI y cumplir con las recomendaciones de los informes de Auditoría del Área, para el año,	Acciones de mejora implementadas y recomendaciones de auditoría cumplidas	0.5	50%	0.5	50%	Dulcehe Jimenez Espinoza	Protección del medio ambiente,	0	0	0.00
2, Ambiente	2,1,3 Ser un cantón bajo en emisiones de carbono y resiliente, implementando la política de cambio climático,	Mejora	AM-10	Acciones estratégicas en movilidad urbana sostenible	% acciones implementadas,	0.75	75%	0.25	25%	Dulcehe Jimenez Espinoza	Protección del medio ambiente,	5 454 000.00	1 818 000.00	7 272 000.00
6, Desarrollo Económico y Social	Desarrollar los mecanismos que permitan la promoción de la cultura,	Mejora	CUL-06	Facilitación de procesos para la Promoción del desarrollo cultural del cantón de Belén	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0.75	75%	0.25	25%	Karla Villegas Garita	Educativos, culturales y	1 130 000.00	0.00	1 130 000.00
6, Desarrollo Económico y Social	6,1,2 Establecer acciones que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos sociales vulnerables coadyuvando así a la disminución de brechas sociales	Mejora	DDS-03	Atención a Población con discapacidad, Pago de Transporte dentro del país a estudiantes con situación de discapacidad a Centros de Educación Especial	% de trabajos o actividades realizadas,	0.5	50%	0.5	50%	Flor Maria de Jesús Arguedas	Servicios sociales y	5 670 000.00	5 670 000.00	11 340 000.00
6, Desarrollo Económico y Social	6,1,6 Propiciar acciones que permitan la efectiva protección de los	Mejora	DDS-06	Programas Cantones Amigos de la Infancia	% de cumplimiento	0.5	50%	0.5	50%	Flor Maria de Jesús Arguedas	Servicios sociales y	1 750 000.00	1 750 000.00	3 500 000.00

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL													
AREA ESTRATÉGICA	**OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS**	**Código**	**No,**	**Descripción de la Meta**	**Indicador**	**I Semestre**	**%**	**II Semestre**	**%**	**FUNCIONARIO RESPONSABLE**	**ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO**	**PRESUPUESTO I SEMESTRE**	**PRESUPUESTO II SEMESTRE**	**PRESUPUESTO ANUAL**
	derechos humanos de los belemitas													
6, Desarrollo Económico y Social	Crear un Centro de Información que brinde mejores oportunidades de desarrollo a las personas del cantón, fortaleciendo la Biblioteca Municipal,	Mejora	DDS-08	Atención a Población Juvenil	% de actividades realizadas	0	0%	1	100%	Flor Maria de Jesús Arguedas	Servicios sociales y	0.00	2 800 000.00	2 800 000.00
6, Desarrollo Económico y Social	6,1,5 Promover y propiciar en los habitantes las capacidades y habilidades que faciliten sus oportunidades de empleo y desarrollo empresarial	Mejora	EPL-03	Gestionar servicios de formación, empleo y emprendimientos con instancias públicas y privadas para la consecución de objetivos comunes a través de Convenios (MTSS, INA, y otras) y convenios nuevos, compras de capacitaciones especializadas,	Número de convenios activos y convenios nuevos,	0.5	50%	0.5	50%	María Alvarez Villaobos	Servicios sociales y	1 000 000.00	1 000 000.00	2 000 000.00
4, Infraestructura	4,1,7 Mantener una infraestructura vial acorde con las demandas de la efectiva circulación vehicular y peatonal del cantón en condiciones de seguridad	Mejora	CYC-03	Mantenimiento y administración de la red vial cantonal,	Metros lineales o sitios intervenidos, Obras ejecutadas	0.5	50%	0.5	50%	Oscar Hernandez Ramírez	Mantenimiento de caminos y calles,	7 500 000.00	7 500 000.00	15 000 000.00
2, Ambiente	2,1,3 Ser un cantón bajo en emisiones de carbono y resiliente, implementando la política de cambio climático,	Operativa	AEM-01	Atender el 100% de las emergencias en el cantón de Belen durante el año,	% de acciones ejecutadas,	0.5	50%	0.5	50%	Juan Carlos Cambronero Barrantes	Atención de emergencias	37 231 805.21	37 231 805.22	74 463 610.43
2, Ambiente	2,1,3 Ser un cantón bajo en emisiones de carbono y resiliente, implementando la política de cambio climático,	Operativa	AM-01	Monitorear ambientalmente el cantón de Belén	% de actividades realizadas	0.5	50%	0.5	50%	Dulcehe Jimenez Espinoza	Protección del medio ambiente,	32 288 329.39	32 288 329.39	64 576 658.78
2, Ambiente	2,1,3 Ser un cantón bajo en emisiones de carbono y resiliente, implementando la política de cambio climático,	Operativa	AM-02	Programa de observatorio ambiental,	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0.5	50%	0.5	50%	Dulcehe Jimenez Espinoza	Protección del medio ambiente,	10 000 000.00	10 000 000.00	20 000 000.00
2, Ambiente	2,1,3 Ser un cantón bajo en emisiones de carbono y resiliente, implementando la política de cambio climático,	Operativa	AM-03	Arborizar y reforestar el cantón de Belén,	% de áreas y zonas arborizadas y reforestadas	0.25	25%	0.75	75%	Dulcehe Jimenez Espinoza	Protección del medio ambiente,	212 500.00	637 500.00	850 000.00
4, Infraestructura	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el	Operativa	CYC-02	Mantenimiento y mejoramiento de la señalización y seguridad vial cantonal, en función de las necesidades de equidad social ciudadana,	Señalamiento y demarcación ejecutados	0.15	15%	0.85	85%	Sergio Eduardo Trujillo Sisfontes	Seguridad vial,	10 000 000.00	20 000 000.00	30 000 000.00

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No,	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
	mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones													
5, Servicios Públicos	Contribuir con el desarrollo de la Seguridad Integral de las personas,	Operativa	POL-01	Realizar al menos 8760 horas de servicio policial, patrullaje y atención de emergencias las 24 horas del día bajo criterios de ética, calidad y servicio prioritario a la ciudadanía,	% de horas efectivas	0.5	50%	0.5	50%	Christopher Luis May Herrera	Seguridad y vigilancia en la	325 037 629.04	325 037 629.04	650 075 258.08
5, Servicios Públicos	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante el mantenimiento del alcantarillado pluvial, vías de comunicación y seguridad vial, favoreciendo la igualdad de condiciones	Operativa	SV-01	Regular y controlar el Tránsito en el cantón de Belén, además de realizar programas de seguridad y educación vial durante el año, por medio de charlas y cursos a unos 1500 estudiantes y público en general, así como realizar 2500 boletas,	Boletas confeccionadas, niños (as) capacitados (as) y regulaciones de tránsito ejecutadas,	0.5	50%	0.5	50%	Sergio Eduardo Trujillo Sisfontes	Seguridad vial,	81 613 491.89	81 613 491.89	163 226 983.78
3, Fortalecimiento Institucional	Garantizar un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales, de acuerdo con los recursos disponibles, durante el año,	Operativa	DAF-03	Mantenimiento de edificios municipales	% de reportes atendidos	0.5	50%	0.5	50%	Jorge Luis Gonzalez González	Mantenimiento de edificios,	6 100 000.00	6 100 000.00	12 200 000.00
5, Servicios Públicos	Brindar durante todo el año un servicio de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) usuarios (as)	Operativa	ACU-01	Brindar un servicio de agua potable a la población belemita de forma continua y de calidad constante, mediante el mantenimiento oportuno de todos los sistemas que involucran la producción de agua, así como mantener en óptimas condiciones las infraestructuras,	% de días efectivos de servicio de abastecimiento de agua, y de disminución de quejas,	0.4	40%	0.6	60%	Eduardo Solano Mora	Acueductos,	339 649 414.72	339 649 414.72	679 298 829.44
5, Servicios Públicos	Brindar durante todo el año un servicio de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los (as) usuarios (as)	Operativa	ACU-02	Realizar los análisis de agua en cada una de las nacientes que abastece a la población,	% de análisis realizados y accesibles	0.5	50%	0.5	50%	Eduardo Solano Mora	Acueductos,	16 000 000.00	16 000 000.00	32 000 000.00
5, Servicios Públicos	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuna ante las necesidades asociadas a la recolección, tratamiento (se	Operativa	ALS-01	Atender el 100% de las quejas referentes a la recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales del cantón de Belén, en los tiempos establecidos,	% de quejas resueltas en los plazos establecidos / total de casos presentados	0.5	50%	0.5	50%	Maria Mayela Cespedes Mora	Alcantarillado sanitario,	32 071 005.06	32 071 005.07	64 142 010.13

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL													
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No,	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
	incluye la Operación, Mantenimiento y Control de las Plantas de Tratamiento) y disposición adecuada de las aguas residuales en el cantón													
5, Servicios Públicos	Asegurar el funcionamiento continuo de las plantas de tratamiento de aguas residuales del cantón	Operativa	ALS-02	Mantenimiento, operación preventiva y control de las tres plantas de tratamiento de aguas residuales del cantón según los parámetros establecidos en la norma del Ministerio de Salud,	Ejecutado el mantenimiento, operación preventiva y control de las tres plantas, cumpliendo con normativa del Ministerio de Salud y MINAET,	0.5	50%	0.5	50%	Maria Mayela Cespedes Mora	Alcantarillado sanitario,	58 000 000.00	58 000 000.00	116 000 000.00
5, Servicios Públicos	Brindar el servicio rutinario de limpieza de vías del cantón durante todo el año	Operativa	ASV-01	Brindar el servicio de limpieza y aseo de vías de una forma eficiente en el cantón de Belén	% de metros atendidos con el servicio y quejas resueltas / Cumplimiento de contrato	0.5	50%	0.5	50%	Dennis Alfonso Mena Muñoz	Aseo de vías y sitios públicos,	128 470 817.20	128 470 817.20	256 941 634.40
5, Servicios Públicos	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuno a todos (as) los (las) abonados (as) del Cementerio	Operativa	CEM-01	Atender todos los trámites que ingresan al Cementerio Municipal de Belén de forma oportuna y eficiente, así como dar un efectivo mantenimiento operativo al lugar y su estructura,	Número de trámites resueltos,	0.4	40%	0.6	60%	Ana Lorena Vasquez Meléndez	Cementerios,	25 255 474.69	37 883 212.05	63 138 686.74
5, Servicios Públicos	Brindar una atención y respuesta oportuna a todos (as) los (as) usuarios (as) de los distintos servicios que se ejecutan en la comunidad, Velar por la correcta ejecucción de los contratos que se encuentran bajo nuestra responsabilidad, para garantizar un buen servicio para la comunidad,	Operativa	DSP-01	Brindar una respuesta oportuna al 100% de los trámites presentados sobre los distintos contratos de servicios brindados a la comunidad,	Número de quejas resueltas y % de metros atendidos	0.5	50%	0.5	50%	Dennis Alfonso Mena Muñoz	Dirección de servicios y	60 311 506.22	60 311 506.22	120 623 012.44
5, Servicios Públicos	Velar por las instalaciones de la parada de buses y la estación 5,	Operativa	ET-01	Brindar los servicios públicos de las instalaciones de la parada de buses y la estación 5,	Servicios públicos brindados	0.5	50%	0.5	50%	Dennis Alfonso Mena Muñoz	Estacionamiento y terminales,	2 175 000.00	2 175 000.00	4 350 000.00
5, Servicios Públicos	Contar con un servicio rutinario y periódico de mantenimiento de parques, juegos infantiles y obras de ornato en el cantón durante todo el año	Operativa	POO-01	Brindar un servicio eficiente de mantenimiento de parques municipales,	Número de quejas resueltas y % de metros atendidos	0.5	50%	0.5	50%	Dennis Alfonso Mena Muñoz	Parques y obras de ornato,	140 030 000.00	140 030 000.00	280 060 000.00
5, Servicios Públicos	Brindar el servicio de limpieza de lotes baldíos y otros en cumplimiento de los artículos 75 y 76 del Código	Operativa	QSE-01	Brindar el servicio de limpieza de lotes baldíos y otros en cumplimiento del artículo 74 y 75 código municipal, Atención de quejas presentadas,	% de quejas resueltas en los plazos establecidos / total de casos presentados	0.4	40%	0.6	60%	Dennis Alfonso Mena Muñoz	Por incumplimiento de	1 760 000.00	2 640 000.00	4 400 000.00

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL													
AREA ESTRATÉGICA	**OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS**	**Código**	**No,**	**Descripción de la Meta**	**Indicador**	**I Semestre**	**%**	**II Semestre**	**%**	**FUNCIONARIO RESPONSABLE**	**ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO**	**PRESUPUESTO I SEMESTRE**	**PRESUPUESTO II SEMESTRE**	**PRESUPUESTO ANUAL**
	Municipal,													
5, Servicios Públicos	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos sólidos en todo el cantón	Operativa	RBA-01	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz de recolección de desechos sólidos ordinarios,	% de toneladas de residuos recolectados	0.5	50%	0.5	50%	Dennis Alfonso Mena Muñoz	Recolección de basura,	185 747 524.14	185 747 524.15	371 495 048.29
5, Servicios Públicos	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos sólidos en todo el cantón	Operativa	RBA-02	Mejoras al servicio permanente y eficaz de recolección de residuos valorizables,	% de toneladas de residuos recolectados	0.5	50%	0.5	50%	Dennis Alfonso Mena Muñoz	Recolección de basura,	22 793 779.80	22 793 779.80	45 587 559.60
6, Desarrollo Económico y Social	Brindar el servicio de Biblioteca a todas las personas del cantón de Belén, apoyando la educación formal e informal, la autoeducación y la recreación	Operativa	BIB-01	Brindar el servicio de Biblioteca, todos los días hábiles del año 2021, en condiciones de accesibilidad y equidad, al cantón de Belén	Días de servicio brindado / días hábiles, Número de actividades,	0.74	74%	0.26	26%	Yamileth Nuñez Arroyo	Educativos, culturales y	37 198 068.26	37 198 068.26	74 396 136.52
6, Desarrollo Económico y Social	6,1,6 Propiciar acciones que permitan la efectiva protección de los derechos humanos de los belemitas	Operativa	CUL-01	Brindar apoyo y facilitación de los procesos culturales del cantón de Belén con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Política Cultural	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0.57	57%	0.43	43%	Karla Villegas Garita	Educativos, culturales y	17 099 519.14	25 649 278.73	42 748 797.87
6, Desarrollo Económico y Social	Desarrollar integralmente el capital humano de la municipalidad	Operativa	DDS-01	Gerenciar el 100% de los recursos que conforman el Área de Desarrollo Social con el fin de optimizar sus acciones, para mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón de Belén	% de quejas resueltas en los plazos establecidos / total de casos presentados	0.5	50%	0.5	50%	Flor Maria de Jesús Arguedas	Servicios sociales y	10 313 826.50	10 313 826.50	20 627 653.00
6, Desarrollo Económico y Social	6,1,5 Promover y propiciar en los habitantes las capacidades y habilidades que faciliten sus oportunidades de empleo y desarrollo empresarial	Operativa	DDS-04	Administración y Operación de los centros infantiles de la Ribera y Escobal	Cantidad de familias beneficiadas,	0.5	50%	0.5	50%	Flor Maria de Jesús Arguedas	Servicios sociales y	141 674 981.00	141 674 981.00	283 349 962.00
6, Desarrollo Económico y Social	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Operativa	DDS-99	Presupuestar el 100% de las remuneraciones de la Dirección del Área de Desarrollo Social	% de recursos ejecutados	0.5	50%	0.5	50%	María Alvarez Villalobos	Servicios sociales y	78 009 913.27	78 009 913.27	156 019 826.54
6, Desarrollo Económico y Social	6,1,7 Propiciar el desarrollo y fortalecimiento de la economía local por medio de la especialización productiva	Operativa	EPL-01	Promover el desarrollo económico local con servicios que faciliten la generación de PYMES, fortaleciendo las competencias de las personas emprendedoras del cantón	Número de Personas capacitadas en gestión empresarial, asesoradas individualmente en gestión empresarial y coaching, Proceso de coaching grupal facilitado,	0.5	50%	0.5	50%	María Alvarez Villalobos	Servicios sociales y	325 202.00	325 202.00	650 404.00

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL													
AREA ESTRATÉGICA	**OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS**	**Código**	**No,**	**Descripción de la Meta**	**Indicador**	**I Semestre**	**%**	**II Semestre**	**%**	**FUNCIONARIO RESPONSABLE**	**ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO**	**PRESUPUESTO I SEMESTRE**	**PRESUPUESTO II SEMESTRE**	**PRESUPUESTO ANUAL**
				con criterios de equidad social y de género, Feria Anual de Emprendimientos.										
6, Desarrollo Económico y Social	6,1,5 Promover y propiciar en los habitantes las capacidades y habilidades que faciliten sus oportunidades de empleo y desarrollo empresarial	Operativa	EPL-02	Facilitar servicios de intermediación de empleo con criterios de equidad de género e inclusión (discapacidad), Compra de Software Bolsa de Empleo Digital,	Oferentes inscritos al servicio de empleo (género y discapacidad) puestos solicitados Número de contrataciones (género y discapacidad) - talleres de búsqueda de empleo Número de personas capacitadas para el trabajo (cursos libres, técnicos y empléate) -promoción y contratación de personas con discapacidad en sector empresarial /género y discapacidad (PCD capacitadas en competencias laborales y formación para el trabajo, PCD acompañadas en su inserción laboral (inducción y seguimiento), Número de empresas capacitadas, Red local inserción laboral de PCD (PNUD-OIT)	0.5	50%	0.5	50%	María Alvarez Villalobos	Servicios sociales y	1 125 000.00	1 125 000.00	2 250 000.00
6, Desarrollo Económico y Social	Implementar y desarrollar el componente de carrera administrativa municipal en la Institución	Operativa	EPL-99	Presupuestar al 100% las remuneraciones de la Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral para este año,	% de recursos ejecutados	0.5	50%	0.5	50%	María Alvarez Villalobos	Servicios sociales y	21 526 875.46	21 526 875.46	43 053 750.92
6, Desarrollo Económico y Social	6,1,6 Propiciar acciones que permitan la efectiva protección de los derechos humanos de los belemitas	Operativa	OFM-01	Velar por la igualdad y equidad de género, mediante tres acciones estratégicas con un aproximado de 20 actividades	% de acciones ejecutadas,	0.5	50%	0.5	50%	Angelica Venegas Venegas	Servicios sociales y	500 000.00	500 000.00	1 000 000.00
4, Infraestructura	4,1,7 Mantener una infraestructura vial acorde con las demandas de la efectiva circulación vehicular y peatonal del cantón en condiciones de seguridad	Operativa	CYC-01	Actividad ordinaria de mantenimiento vial, sistema de drenaje y atención de quejas en el cantón	% de quejas resueltas en los plazos establecidos / total de casos presentados	0.5	50%	0.5	50%	Oscar Hernandez Ramírez	Mantenimiento de caminos y calles,	131 653 363.21	131 653 363.21	263 306 726.42
						19.66	**49.2%**	**20.34**	**50.9%**			**1 978 054 026.20**	**2 008 220 523.18**	**3 986 274 549.38**

PLAN OPERATIVO ANUAL

Municipalidad de Belén

Periodo: 2021

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

3-Programa III: Inversiones

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad, con el fin de satisfacer sus necesidades, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas sus funciones.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL													
AREA ESTRATÉGICA	**OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS**	**Código**	**No,**	**Descripción de la Meta**	**Indicador**	**I Semestre**	**%**	**II Semestre**	**%**	**FUNCIONARIO RESPONSABLE**	**ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO**	**PRESUPUESTO I SEMESTRE**	**PRESUPUESTO II SEMESTRE**	**PRESUPUESTO ANUAL**
2, Ambiente	2,1,2 Gestionar efectivamente los riesgos ambientales de manera que se pueda oportunamente prevenir, gestionar y mitigar sus eventuales manifestaciones.	Mejora	AM-05	Adquisición de terrenos en zonas de vulnerabilidad ambiental	Terrenos adquiridos	0	0%	1	100%	Dulcehe Jimenez Espinoza	Otros Fondos E Inversiones,	0.00	100 000 000.00	100 000 000.00
3. Fortalecimiento Institucional	Garantizar la apropiada dotación y administración eficiente de los diferentes recursos económicos, financieros, materiales y humanos y ofrecer los servicios de soporte administrativo requeridos por la institución para su eficiente funcionamiento.	Mejora	DAF-14	Se crea fondo según oficio 19815 CGR.	Fondo creado	1	100%			Jorge Luis Gonzalez González	Otros Fondos E Inversiones	126 202 156.89	0.00	126 202 156.89
2, Ambiente	Garantizar un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales, de acuerdo a los recursos disponibles, durante el año,	Operativa	AM-08	Mantenimiento de Edificios	% de reportes atendidos	1	100%	0	0%	Dulcehe Jimenez Espinoza	Protección Del Medio Ambiente,	4 200 000.00	0.00	4 200 000.00
4, Infraestructura	4,1,3 Favorecer una adecuada infraestructura sanitaria que permita a los habitantes contar con agua potable en todo el territorio y disposición de	Mejora	ACU-03	Suministro y colocación de medidores inteligentes, según recomendaciones de estudios de optimización hidráulica para bajar índices de Agua No Contabilizada en el Cantón de Belén,	% de proyectos solicitados, requeridos y ejecutados	0.7	70%	0.3	30%	Eduardo Solano Mora	Instalaciones,	70 000 000.00	30 000 000.00	100 000 000.00

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL													
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No,	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
	deshechos sanitarios que favorezcan la salud y de la ciudadanía													
4, Infraestructura	4,1,3 Favorecer una adecuada infraestructura sanitaria que permita a los habitantes contar con agua potable en todo el territorio y disposición de deshechos sanitarios que favorezcan la salud y de la ciudadanía	Mejora	ACU-04	Mejora en la red del sistema del Acueducto, cambio de tubería por diámetro y cambio de material,	Metros lineales o sitios intervenidos, Obras ejecutadas	0.5	50%	0.5	50%	Eduardo Solano Mora	Instalaciones,	75 000 000.00	75 000 000.00	150 000 000.00
4, Infraestructura	4,1,3 Favorecer una adecuada infraestructura sanitaria que permita a los habitantes contar con agua potable en todo el territorio y disposición de deshechos sanitarios que favorezcan la salud y de la ciudadanía	Mejora	ACU-05	Se continua con las mejoras en casetas e instalaciones del Acueducto Municipal	Mejoras ejecutadas	0.5	50%	0.5	50%	Eduardo Solano Mora	Instalaciones,	13 325 676.09	13 325 676.08	26 651 352.17
4, Infraestructura	4,1,3 Favorecer una adecuada infraestructura sanitaria que permita a los habitantes contar con agua potable en todo el territorio y disposición de deshechos sanitarios que favorezcan la salud y de la ciudadanía	Mejora	ACU-09	Servicio para suministro y colocación de asfalto según programación de atención de quejas,	Obras ejecutadas	0.5	50%	0.5	50%	Eduardo Solano Mora	Vías De Comunicación	7 500 000.00	7 500 000.00	15 000 000.00
4, Infraestructura	4,1,2 Disponer de la efectiva infraestructura para la recolección y tratamiento de aguas residuales y sanitarias evitando que incidan en la salud y bienestar de los habitantes del cantón	Mejora	ALS-03	Mantenimiento, construcción y reconstrucción de 875 metros de alcantarillado sanitario del cantón de Belén,	Metros de alcantarillado construido y mantenimiento de mismo,	0.5	50%	0.5	50%	Maria Mayela Cespedes Mora	Instalaciones,	35 000 000.00	35 000 000.00	70 000 000.00
5, Servicios Públicos	Brindar el servicio rutinario de limpieza de vías del cantón durante todo el año	Mejora	ASV-02	Mejoras e inversión Servicio de Aseo de Vías	% acciones implementadas,	0.5	50%	0.5	50%	Dennis Alfonso Mena Muñoz	Otros Proyectos,	17 520 000.00	17 520 000.00	35 040 000.00
5, Servicios Públicos	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuno a todos (as) los (las) abonados (as) del Cementerio	Mejora	CEM-02	Mejoras e inversiones en el Cementerio Municipal	% acciones implementadas,	0.4	40%	0.6	60%	Ana Lorena Vasquez Meléndez	Edificios,	2 286 000.00	3 429 000.00	5 715 000.00
5, Servicios Públicos	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección transporte y disposición de desechos sólidos en todo el cantón	Mejora	RBA-03	Proyecto de Inversión para el Servicio de Recolección Desechos Sólidos	% de acciones ejecutadas,	0.5	50%	0.5	50%	Dennis Alfonso Mena Muñoz	Instalaciones,	15 231 889.90	15 231 889.90	30 463 779.80

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL													
AREA ESTRATÉGICA	**OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS**	**Código**	**No,**	**Descripción de la Meta**	**Indicador**	**I Semestre**	**%**	**II Semestre**	**%**	**FUNCIONARIO RESPONSABLE**	**ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO**	**PRESUPUESTO I SEMESTRE**	**PRESUPUESTO II SEMESTRE**	**PRESUPUESTO ANUAL**
1, Territorio	Realizar los procesos quinquenales de declaración de Bienes Inmuebles	Mejora	BI-02	Realizar el treceavo proceso de recepción de declaraciones,	Número de declaraciones recibidas	0.4	40%	0.6	60%	Hermis Murillo Zúñiga	Otros Proyectos,	4 159 675.33	6 239 513.00	10 399 188.33
4, Infraestructura	4,1,7 Mantener una infraestructura vial acorde con las demandas de la efectiva circulación vehicular y peatonal del cantón en condiciones de seguridad	Mejora	CYC-04	Mantenimiento de la Red Vial Cantonal mediante recursos de la ley 8114,	Metros de vías mejoradas,	0.25	25%	0.75	75%	Oscar Hernandez Ramírez	Vías De Comunicación	110 165 464.80	165 248 197.30	275 413 662.10
4, Infraestructura	4,1,2 Disponer de la efectiva infraestructura para la recolección y tratamiento de aguas residuales y sanitarias evitando que incidan en la salud y bienestar de los habitantes del cantón	Mejora	CYC-05	Mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Pluvial en el cantón, procurando equidad y accesibilidad,	Metros de alcantarillado construido y mantenimiento de mismo,	0.6	60%	0.4	40%	Oscar Hernandez Ramírez	Instalaciones,	40 000 000.00	20 000 000.00	60 000 000.00
4, Infraestructura	4,1,7 Mantener una infraestructura vial acorde con las demandas de la efectiva circulación vehicular y peatonal del cantón en condiciones de seguridad	Mejora	CYC-07	Corredor Peatonal Accesible,	Metros lineales o sitios intervenidos, Obras ejecutadas	0.5	50%	0.5	50%	Oscar Hernandez Ramírez	Vías De Comunicación	3 000 000.00	7 000 000.00	10 000 000.00
6, Desarrollo Económico y Social	Transferir los recursos dispuestos por diferentes leyes a instituciones públicas, durante el año	Operativa	DAF-09	Transferencia de capital al Comité Cantonal de Deportes	% de recursos transferidos	0.5	50%	0.5	50%	Jorge Luis Gonzalez González	Otros Fondos E Inversiones,	22 900 000.00	22 900 000.00	45 800 000.00
1, Territorio	1,1,1 Disponer de un territorio debidamente delimitado con el fin de poder establecer los linderos del desarrollo cantonal	Operativa	POO-02	Mejoras e inversiones en Parques y Obras de Ornato	% de proyectos solicitados, requeridos y ejecutados	0.5	50%	0.5	50%	Dennis Alfonso Mena Muñoz	Instalaciones,	18 185 000.00	18 185 000.00	36 370 000.00
1, Territorio	Actualización y control de las bases imponibles de los predios del cantón	Operativa	BI-01	Resolver el 100% de los requerimientos a cargo de la Unidad de Bienes Inmuebles	% de Trámites resueltos,	0.5	50%	0.5	50%	Hermis Murillo Zúñiga	Otros Proyectos,	17 327 500.00	17 327 500.00	34 655 000.00
1, Territorio	Planificar, organizar, dirigir y controlar de la mejor manera posible un Desarrollo Urbano que Beneficie y Satisfaga todas las necesidades de nuestro Cantón en General,	Operativa	DIT-01	Lograr al 100% las metas establecidas por el Área Técnica Operativa, cumpliendo así con las solicitudes de los usuarios internos y externos, con equidad y género, calidad y eficiencia,	% de Metas cumplidas de acuerdo con los requerimientos y tiempos establecidos a satisfacción.	0.5	50%	0.5	50%	Jose Luis Zumbado Chaves	Otros Proyectos,	19 764 350.00	19 764 350.00	39 528 700.00
1, Territorio	Planificar, organizar, dirigir y controlar de la mejor manera posible un Desarrollo Urbano que Beneficie y Satisfaga todas las necesidades de nuestro Cantón en General,	Operativa	DIT-99	Presupuestar al 100% las remuneraciones de la Dirección Técnica, Desarrollo Urbano, Bienes Inmuebles, Catastro, Topografía y Planificación Urbana para el año	% de recursos ejecutados	0.5	50%	0.5	50%	Jose Luis Zumbado Chaves	Otros Proyectos,	141 095 085.54	141 095 085.55	282 190 171.09
1, Territorio	Control, Calidad y Eficiencia en las inspecciones de construcciones,	Operativa	DUR-01	Cumplir al 100% con los trámites que se presentan en la Unidad, para satisfacer la necesidad de los usuarios con	% de Trámites resueltos,	0.5	50%	0.5	50%	David Umaña Corrales	Otros Proyectos,	695 000.00	695 000.00	1 390 000.00

PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL													
AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código	No,	Descripción de la Meta	Indicador	I Semestre	%	II Semestre	%	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD / SERVICIO / PROYECTO	PRESUPUESTO I SEMESTRE	PRESUPUESTO II SEMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL
	proyectos y otros en el Cantón de Belén,			equidad, calidad y género,										
1, Territorio	1,1,1 Disponer de un territorio debidamente delimitado con el fin de poder establecer los linderos del desarrollo cantonal	Operativa	PLR-01	Implementar un modelo de gestión del territorio sustancial con criterios de equidad social y visión de género, mediante la actualización del Plan Regulador del cantón,	% acciones implementadas,	0.5	50%	0.5	50%	Jose Luis Zumbado Chaves	Otros Proyectos,	7 950 000.00	7 950 000.00	15 900 000.00
1, Territorio	1,1,1 Disponer de un territorio debidamente delimitado con el fin de poder establecer los linderos del desarrollo cantonal	Operativa	PLU-01	Planificación Urbana del desarrollo Sostenible a través del seguimiento y puesta en operación de la actualización del Plan Regulador del Cantón de Belén y la implementación de sus programas y proyectos,	% de avance del cronograma de trabajo de las acciones municipales	0.5	50%	0.5	50%	Ligia Karina Franco Garcia	Otros Proyectos,	0.00	0.00	0.00
1, Territorio	1,1,1 Disponer de un territorio debidamente delimitado con el fin de poder establecer los linderos del desarrollo cantonal	Operativa	PLU-02	Embellecimiento y renovación de parques y ampliación de zonas verdes que mejoren la imagen del cantón con criterios de equidad, género y accesibilidad universal	% de avance del cronograma de trabajo de las acciones municipales	0.5	50%	0.5	50%	Ligia Karina Franco Garcia	Otros Proyectos,	20 000 000.00	20 000 000.00	40 000 000.00
1, Territorio	Brindar soporte técnico en topografía a las dependencias técnicas para actividades y proyectos de desarrollo en el cantón	Operativa	TOP-01	Brindar el soporte profesional en el campo de la topografía y sistema SIG, a las diferentes Unidades de la Municipalidad y grupos organizados del cantón, para el desarrollo de sus proyectos,	% de actividades coordinadas y ejecutadas	0.5	50%	0.5	50%	Jorge Alberto Villalobos	Otros Proyectos,	235 000.00	235 000.00	470 000.00
Subtotal Programa 3						12.85	51.4%	12.15	48.6%			771 742 798.55	743 646 211.83	1 515 389 010.38
Total, General						47.69	50.2%	47.32	49.8%			4 426 665 438.34	4 330 542 689.86	8 757 208 128.20

4-Matriz para evaluar el POA-2021

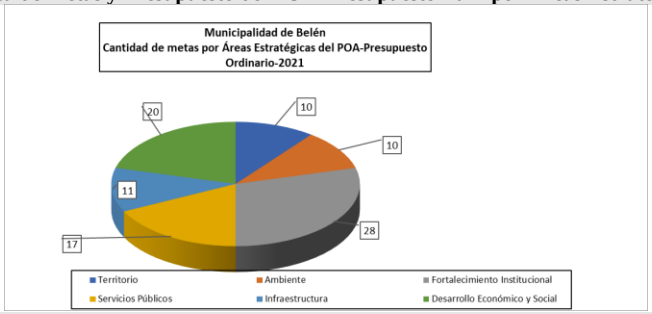
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2021

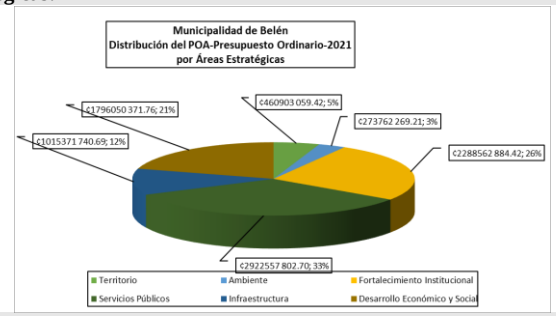
	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	51%	49%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	a)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas	100%	51.%	49%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	b)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas	100%	50%	50%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	4 426 665 438.34	4 330 542 689.86	-	-	0%	0%	0,00%
	1.3	Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114	Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114	100,00%	25%	75%			0,00%	0,00%	0,00%
	1.4	Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114	(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114) *100	100,00%	110.165.464,80	165.248.197,30			0,00%	0,00%	0,00%

5-Programación de Metas y Presupuesto del POA-Presupuesto-2021 por Áreas Estratégicas:

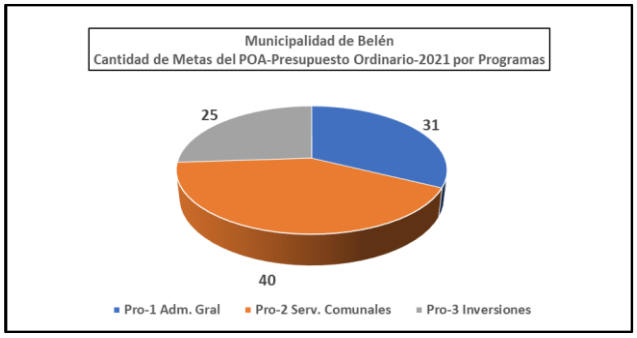
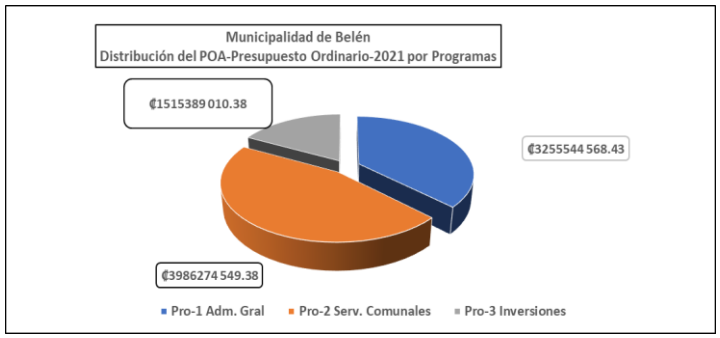
MUNICIPALIDAD DE BELÉN														
Programación de Metas y Presupuesto del POA- Presupuesto Ordinario-2021 por Áreas Estratégicas y General														
Programación total anual			Programación general por semestre				Programación de metas de Mejora por semestre				Programación de metas Operativas por semestre			
Áreas Estratégicas	Presupuesto	Metas	1er Semestre		2do Semestre		1er Semestre		2do Semestre		1er Semestre		2do Semestre	
			Metas	Presupuesto	Metas	Presupuesto	Metas	Presupuesto	Metas	Presupuesto	Metas	Presupuesto	Metas	Presupuesto
Territorio	¢460 903 059.42	10	4.9	¢229 411 610.87	5.1	¢231 491 448.55	0.4	¢4 159 675.33	0.6	¢6 239 513.00	4.5	¢225 251 935.54	4.5	¢225 251 935.55
Ambiente	¢273 762 269.21	10	5.25	¢90 761 634.60	4.75	¢183 000 634.61	2.5	¢6 829 000.00	2.5	¢102 843 000.00	2.75	¢83 932 634.60	2.25	¢80 157 634.61
Fortalecimiento Institucional	¢2 288 562 884.42	28	15.405	¢1 251 228 850.03	12.595	¢1 037 334 034.39	6.14	¢277 494 815.64	3.86	¢2 500 000.00	9.265	¢973 734 034.39	8.735	¢1 034 834 034.39
Servicios Públicos	¢2 922 557 802.70	17	8.1	¢1 453 953 532.66	8.9	¢1 468 604 270.04	1.4	¢35 037 889.90	1.6	¢36 180 889.90	6.7	¢1 418 915 642.76	7.3	¢1 432 423 380.14
Infraestructura	¢1 015 371 740.69	11	5.2	¢503 144 504.10	5.8	¢512 227 236.59	4.55	¢361 491 140.89	4.45	¢360 573 873.38	0.65	¢141 653 363.21	1.35	¢151 653 363.21
Desarrollo Económico y Social	¢1 796 050 371.76	20	9.83	¢898 165 306.08	10.17	¢897 885 065.68	4.02	¢213 508 019.95	4.98	¢204 678 019.96	5.81	¢684 657 286.13	5.19	¢693 207 045.72
Total metas y presupuesto	**¢8 757 208 128.20**	**96**	**49**	**¢4 426 665 438.34**	**47**	**¢4 330 542 689.86**	**19**	**¢898 520 541.71**	**18**	**¢713 015 296.24**	**30**	**¢3 528 144 896.63**	**29**	**¢3 617 527 393.62**

- **Distribución gráfica de Metas y Presupuesto del POA-Presupuesto-2021 por Áreas Estratégicas:**





6-Programación de Metas y Presupuesto del POA-Presupuesto-2021 por Estructura Programática:

MUNICIPALIDAD DE BELÉN														
Programación de Metas y Presupuesto del POA-Presupuesto Ordinario-2021 por Estructura Programática														
Programación total anual por Programa			Programación general por semestre				Programación de metas de Mejora por semestre				Programación de metas Operativas por semestre			
Programa	Presupuesto	Metas totales	1er Semestre		2do Semestre		1er Semestre		2do Semestre		1er Semestre		2do Semestre	
			Metas	Presupuesto	Metas	Presupuesto	Metas	Presupuesto	Metas	Presupuesto	Metas	Presupuesto	Metas	Presupuesto
Pro-1 Adm. Gral	₡3 255 544 568.43	31	16	₡1 676 868 613.59	15	₡1 578 675 954.84	7	₡355 250 678.70	6	₡195 958 019.95	9	₡1 321 617 934.89	9	₡1 382 717 934.89
Pro-2 Serv. Comunales	₡3 986 274 549.38	40	20	₡1 978 054 026.20	20	₡2 008 220 523.18	5	₡23 879 000.00	5	₡21 563 000.00	14	₡1 954 175 026.20	16	₡1 986 657 523.18
Pro-3 Inversiones	₡1 515 389 010.38	25	13	₡771 742 798.55	12	₡743 646 211.83	7	₡519 390 863.01	7	₡495 494 276.28	6	₡252 351 935.54	5	₡248 151 935.55
Totales	**₡8 757 208 128.20**	**96**	**49**	**₡4 426 665 438.34**	**47**	**₡4 330 542 689.85**	**19**	**₡898 520 541.71**	**18**	**₡713 015 296.23**	**30**	**₡3 528 144 896.63**	**29**	**₡3 617 527 393.62**

- **Distribución gráfica de Metas y Presupuesto del POA-2021 por Estructura Programática:**