

MUNICIPALIDAD DE BELÉN

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

AGOSTO 2012

Tabla de contenido

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013.....	1
A. MARCO GENERAL.....	3
1. Municipalidad de Belén.....	3
2. Plan Operativo Anual para el año 2013.....	3
3. Marco filosófico institucional.....	3
a. Misión:	3
b. Visión:	3
c. Valores:.....	3
4. Políticas institucionales:	4
5. Ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal:.....	5
6. Estructura Organizativa (Recursos Humanos):.....	6
B. MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO (MDP):	7
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.....	7
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS.....	11
PROGRAMA III: INVERSIONES.....	18
1. MATRIZ PARA EVALUAR EL POA-2013.....	24



A. MARCO GENERAL

1. *Municipalidad de Belén*

2. *Plan Operativo Anual para el año 2013*

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 abril 2008
Para el presupuesto y modificaciones Art. 11 del acta 46-2010.	Prioridades y políticas Art. 29 acta 34-2011	Ordenamiento y control del gasto. Art 14 del acta 42-2011 y Art.03 del acta 45-2011

5. Ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal:

Nombre del Eje estratégico	Objetivos Generales	Objetivos Específicos
1. Gestión ambiental	1.1. Brindar soluciones integrales a la atención de las necesidades ambientales del cantón	1.1.1. Controlar y fiscalizar todas las actividades, obras o proyectos e implementar acciones estratégicas preventivas y correctivas de competencia municipal. 1.1.2. Promover diversos proyectos que permitan la implementación de la ley 8839 Gestión integral de los residuos sólidos. 1.1.3. Asegurar las zonas de protección y áreas verdes. 1.1.4. Promover estrategias, que permitan el desarrollo de una adecuada educación ambiental formal e informal en el cantón.
2. Estímulo económico local	2.1. Fomentar la implementación de iniciativas que mejoren las condiciones socio-económicas en el cantón	2.1.1. Fomentar la accesibilidad al empleo y autoempleo, de las distintas poblaciones que componen el tejido social belemita. 2.1.2. Impulsar propuestas estratégicas, con la empresa privada para ampliar la posibilidad de acceso al empleo de la población belemita.
3. Ordenamiento urbano y servicios públicos	3.1. Implementar las acciones concretas que permitan una gestión efectiva del desarrollo territorial del cantón.	3.1.1. Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo urbano del cantón. 3.1.2. Desarrollo e implementación de un Plan de Recuperación de espacios públicos para las presentes y futuras generaciones. 3.1.3. Crear e implementar planes de acción en materia de gestión de riesgos (terremotos, huracanes, inundaciones, deslizamientos, entre otros)
4. Mejoramiento institucional	4.1. Optimizar la estructura organizacional y los procesos con un enfoque dirigido a la ciudadanía.	4.1.1. Desarrollar un sistema de excelencia institucional. 4.1.2. Alianzas estratégicas. 4.1.3. Desarrollar un sistema estratégico de comunicación institucional e interinstitucional. 4.1.4. Sostenibilidad financiera
5. Seguridad ciudadana y desarrollo humano	5.1. Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas del cantón, especialmente con aquellas que se encuentran en desventaja social o de género.	5.1.1. Contribuir con el desarrollo de la Seguridad Integral de las personas. 5.1.2. Desarrollar los mecanismos que permitan la promoción de la cultura. 5.1.3. Promover acciones de coordinación interinstitucional para el apoyo en temas de Salud Integral que beneficien a los habitantes del Cantón según las políticas institucionales. 5.1.4. Coordinar acciones Municipales e instituciones para atender los problemas sociales de las familias del cantón. 5.1.5. Apoyar a los centros educativos ubicados en el cantón en su función educativa. 5.1.6. Crear un Centro de Información que facilite oportunidades de desarrollo a las personas del cantón.

6. Estructura Organizativa (Recursos Humanos):

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

#REF!

0

2. Año

Tiene que ser "0"

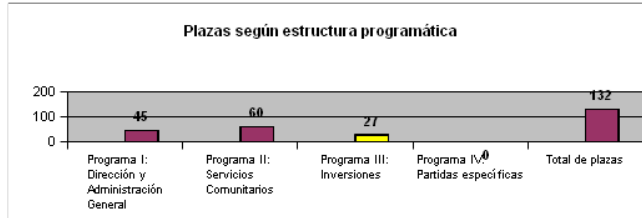
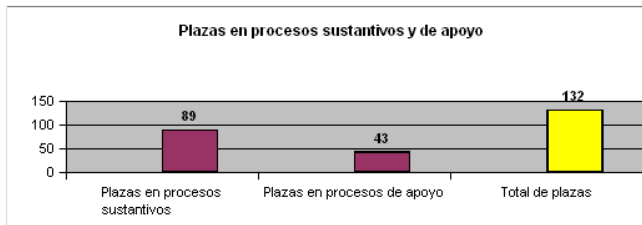
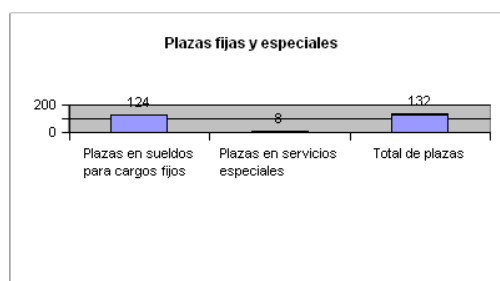
Nivel	Procesos sustantivos			Por programa				Apoyo			Por programa				
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	Diferencia	I	II	III	IV	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales Puestos de confianza	Otros	Diferencia	I	II	III	IV
Nivel superior ejecutivo	3		0		2	1		5			0	5			
Profesional	16	1	0		14	3		16	2		0	18			
Técnico	42	4	0	2	30	14		14			0	14			
Administrativo	3	1	0		4			6			0	6			
De servicio	19		0		10	9					0				
Total	83	6	0	2	60	27	0	41	2	0	0	43	0	0	0

RESUMEN:

Plazas en sueldos para cargos fijos	124
Plazas en servicios especiales	8
Plazas en procesos sustantivos	89
Plazas en procesos de apoyo	43
Total de plazas	132

RESUMEN POR PROGRAMA:

Programa I: Dirección y Administración General	45
Programa II: Servicios Comunitarios	60
Programa III: Inversiones	27
Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	132



3. Observaciones.

Elaborado por:

Víctor Sánchez Barrantes, Coordinador de Recursos Humanos

Fecha:

21 de agosto del 2012

B. MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO (MDP):

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Belén
Periodo: 2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
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

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
Código			No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
Mejoramiento institucional	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Operativo	101-01	Desarrollar la gestión de apoyo en las sesiones del Concejo Municipal y su funcionamiento integral por medio de la ejecución de las actividades generales al año	% de actividades realizadas	0,5	50%	0,5	50%	Concejo Municipal y Patricia Murillo	Administración General	38.171.984,90	38.171.984,90
Mejoramiento institucional	Coadyuvar a la administración en el logro de sus objetivos, en la mejora del sistema de control y de valoración de riesgos, de conformidad con la normativa vigente y con apego al bloque de legalidad.	Operativo	201-01	Realizar al menos 15 trabajos o actividades propios de la auditoría: estudios de auditoría y de seguimiento; asesorías y advertencias; mejoramiento, entre otras, según plan trabajo del 2013.	% de trabajos o actividades realizadas	0,5	50%	0,5	50%	Eliécer Leitón y Tomás Valderrama	Auditoría Interna	33.454.396,04	33.454.396,03
Mejoramiento institucional	Promover dentro de la estructura municipal una gestión eficaz y eficiente para el	Operativo	103-01	Dirigir la Municipalidad, cumplir con los acuerdos del Concejo y presentar dos informes semestrales de cumplimiento en la ejecución	% de Cumplimiento de los planes, políticas y	0,5	50%	0,5	50%	Horacio Alvarado Bogantes	Administración General	83.585.579,68	83.585.579,68

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												
	logro de los objetivos y metas planteados			del POA 2013 Y su impacto en el cantón.	acuerdos aprobados por el Concejo. Informes presentados al Concejo								
Mejoramiento institucional	Coordinar el proceso estratégico local de formulación, ejecución, control y seguimiento de la planificación cantonal y municipal	Operativo	102-01	Articular la planificación de corto plazo, con la planificación estratégica de mediano y largo plazo municipal y cantonal, así como desarrollar e implementar los mecanismos, para mejorar la ejecución y control de su cumplimiento, por medio de la realización de al menos 15 actividades en el año.	% de actividades ejecutadas	0,5	50%	0,5	50%	Alexander Venegas Cerdas	Administración General	14.924.890,26	14.924.890,26
Mejoramiento institucional	Asegurar que el accionar municipal se desarrolle dentro de los límites de la legislación vigente	Operativo	104-01	Atender los requerimientos jurídicos con criterios de eficiencia y calidad, midiendo la satisfacción del servicio considerando la equidad de género a los diferentes instrumentos.	% de consultas resueltas e instrumentos jurídicos	0,45	50%	0,55	55%	Ennio Rodríguez Solís	Administración General	43.743.041,56	53.463.717,47
Mejoramiento institucional	Mejorar los procesos de comunicación interna de la institución y mantener informada a la población del quehacer municipal, utilizando todos los medios que se encuentran al alcance.	Operativo	105-01	Mantener un proceso de comunicación activo de manera interna e informar a la población de las actividades, programas y proyectos que se proponga realizar la Municipalidad, a través de los diferentes canales con que se cuenta y en cumplimiento de los planes, lineamientos y políticas institucionales.	% de actividades ejecutadas	0,5	50%	0,5	50%	Manuel Alvarado Gómez	Administración General	17.362.319,22	17.362.319,22
Mejoramiento institucional	Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo para los servicios y procesos municipales	Operativo	106-01	Actividad ordinaria de la gestión de recursos humanos según la planificación institucional (clasificación y valoración de puestos, selección y reclutamiento, capacitación, registro y control, entre otros)	% de solicitudes resueltas en los plazos establecidos	0,5	50%	0,5	50%	Victor Sánchez Barrantes	Administración General	37.292.495,71	37.292.495,71
Mejoramiento institucional	Desarrollar integralmente el capital humano de la municipalidad	Operativo	106-02	Implementar un plan de salud integral y motivación laboral, considerando la perspectiva de género y aprobado por el Concejo.	% de cumplimiento del Plan de Salud	0,7	70%	0,3	30%	Juan Carlos Cambronero Barrantes	Administración General	7.490.000,00	3.210.000,00
Mejoramiento	Asegurar que el	Operativo	107-01	Mantener un adecuado	% de días	0,5	50%	0,5	50%	Alina Sánchez	Administración	63.561.603,13	63.561.603,13

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												
institucional	ambiente informático sea continuo por medio del soporte técnico y profesional para el uso adecuado de los y las usuarios i(as) en general			funcionamiento del ambiente informático municipal, durante los 365 días del año.	funcionamiento adecuado el ambiente informático.						ón General		
Mejoramiento 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.	Operativo	108-01	Ejecutar el 95% de las metas establecidas por el Área Administrativa Financiera cumpliendo con criterios de equidad y calidad.	% de metas cumplidas	0,5	50%	0,5	50%	Jorge L. González González	Administración General	247.790.750,19	247.790.750,19
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Transferir los recursos dispuestos por diferentes leyes a instituciones públicas, durante el año 2013	Operativo	108-02	Transferir el 100% de los recursos a las instituciones públicas y juntas de educación del Cantón, por medio de 12 giros en el año.	% de recursos girados	0,4	40%	0,6	60%	Jorge L. González González	Registro de deuda, fondos y aportes	203.663.766,00	305.495.649,00
Mejoramiento 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.	Operativo	116-01	Atender oportunamente las inconformidades, denuncias o sugerencias que presentes los usuarios y usuarias en procura de una solución que planteen. Recomendar mejoras en la prestación de los servicios y participar en la creación de mecanismos e instrumentos que permitan encausar adecuadamente dichas recomendaciones y de esa forma coadyuvar con el mejoramiento continuo.	Indicador 1 CS1 / CS2 * 100 Indicador 2 CS2 / CS3 * 100	0,5	50%	0,5	50%	José I. Solís Porras	Administración General	13.288.411,54	13.288.411,54
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Desarrollar los mecanismos que permitan la formación artística y cultural para los habitantes del cantón con fundamento en la	Mejora	209-02	Coordinar y promover el desarrollo cultural con fundamento en la Política Cultural aprobada por el Consejo.	% de cumplimiento de los proyectos y planes de acción	0,2	20%	0,8	80%	Lilliana Ramírez	Registro de deuda, fondos y aportes	9.458.456,13	37.833.824,53

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												
	Política Cultural aprobada por el Consejo												
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Apoyar el desarrollo comunal y asociativo con la dotación de recursos; con programas de becas municipales, ayudas temporales y transferencias a organizaciones del cantón.	Mejora	213-02	Transferir el 100% de los recursos a los programas de becas municipales, ayudas temporales y transferencias a organizaciones del cantón	% recursos transferidos	0,5	50%	0,5	50%	Marita Arguedas Carvajal	Registro de deuda, fondos y aportes	36.850.000,00	36.850.000,00
	SUBTOTALES					6,75	48%	7,25	52%			850.637.694,35	986.285.621,65
												1.836.923.316,00	

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Belén
Periodo: 2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
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

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				% de la meta a alcanzar	09 - 31
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar el servicio rutinario de limpieza de vías del cantón durante todo el año	Operativo	220-01	Resolver el 100% de las quejas y brindar el Servicio de Limpieza de Vías a un total de 120,000 mts, así como el mantenimiento de zonas verdes que cumplan con criterios de calidad.	% de metros atendidos y quejas resueltas.	0,5	50%	0,5	50%	100%	Denis Mena Muñoz	01 Aseo de vías y sitios públicos.		76.500.000,00	76.500.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección de transporte y disposición final de desechos sólidos en todo el cantón	Operativo	220-02	Recolectar al rededor de 7,800 toneladas de Desechos Sólidos	% de toneladas de desechos recolectados	0,5	50%	0,5	50%	100%	Denis Mena Muñoz	02 Recolección de basura		118.350.000,00	118.350.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficiente de recolección de transporte y	Operativo	220-05	Recolectar material reciclable en todo el cantón según planificación institucional aprobada por el Concejo.	% de toneladas de desechos recolectados	0,5	50%	0,5	50%	100%	Denis Mena Muñoz	02 Recolección de basura		12.150.000,00	12.150.000,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	disposición final de desechos sólidos en todo el cantón														
Ordenamiento urbano y 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	Operativo	203-01	Administrar, planificar y ejecutar mejoras en los espacios públicos, así como tramitar totalidad de las quejas mediante la inspección, propuesta y desarrollo de las alternativas de solución viables al 50% de las mismas de acuerdo con la capacidad instalada actual.	% de cumplimiento de los planes de acción y de mejora establecidos	0,3	30%	0,7	70%	100%	Oscar Hernández Ramírez	03 Mantenimiento de caminos y calles		60.526.460,56	141.228.407,97
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuno a todos (as) los usuarios (as) del Cementerio	Operativo	220-04	Atender el 100% de los trámites del Cementerio y dar un efectivo mantenimiento operativo al lugar.	cantidad de trámites realizados	0,45	45%	0,55	55%	100%	Lorena Vásquez	04 Cementerios		24.053.526,38	29.398.754,46
Ordenamiento urbano y 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 basado en el Reglamento correspondiente	Operativo	220-03	Brindar en el año un 100% del Servicio de Mantenimiento de Parques, Juegos Infantiles y Obras de Ornato, el cual corresponde a 209,000 metros cuadrados en el Cantón	% de cumplimiento de los planes de mantenimiento y mejoras.	0,5	50%	0,5	50%	100%	Denis Mena Muñoz	05 Parques y obras de ornato		55.150.000,00	55.150.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar durante todo el año un servicio de agua potable permanente y de calidad a todos (as) los usuarios (as)	Operativo	206-01	Brindar el servicio de agua potable durante los 365 días del año, en condiciones de accesibilidad y calidad	% de días efectivos de servicio de abastecimiento de agua, y de disminución de quejas.	0,4	40%	0,6	60%	100%	Eduardo Solano Mora	06 Acueductos		209.117.076,00	313.675.614,00
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el Cantón de Belén, tomando en consideración la Política Cultural Institucional	Operativo	209-01	Coordinar con los agentes culturales y socios estratégicos el desarrollo artístico-cultural del cantón desarrollando al menos 6 procesos artísticos, festivos o culturales	% de cumplimiento de los eventos programados	0,5	50%	0,5	50%	100%	Lilliana Ramírez	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	15.647.315,80	36.510.403,54

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA																				
	aprobada por el Consejo.																				
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Desarrollar y administrar el servicio de Biblioteca para los habitantes del cantón de Belén, apoyando la educación formal e informal y la auto-educación	Operativo	210-01	Facilitar el servicio de Biblioteca a los habitantes del cantón de Belén, todos los días hábiles del año 2013, en condiciones de accesibilidad y equidad	Número de días de servicio	0,5	50%	0,5	50%	100%	Yamileth Núñez	09 Educativos, culturales y deportivos	Educativos		26.418.974,02						26.418.974,02
Estímulo económico local	Fomentar la accesibilidad al empleo y auto-empleo, de las distintas poblaciones que componen el tejido social belemita.	Operativo	211-01	Promover el desarrollo económico local con servicios que faciliten el empleo y auto-empleo con equidad social y de género	Ofertantes inscritos a inter-empleo - Puestos Solicitados - Contrataciones - # personas capacitadas - # de emprendimientos de hombres y mujeres que participan en actividades promocionales cumpliendo con criterios de calidad y competitividad.	0,5	50%	0,5	50%	100%	Karolina Quesada	10 Servicios Sociales y complementarios.			15.630.664,38						15.630.664,38
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Ejecutar acciones estratégicas para dar el seguimiento de la Política y Plan establecidos para la promoción de la igualdad, equidad social y de Género de forma integral y permanente.	Operativo	212-01	Velar por el cumplimiento de la Política y Plan establecidos para la promoción de la igualdad, equidad social y de género; así como de la Agenda de Mujeres.	% de cumplimiento del plan de acción	0,5	50%	0,5	50%	100%	Angélica Venegas	10 Servicios Sociales y complementarios.			17.346.959,95						17.346.959,95
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Dar seguimiento a los procesos del Área de Desarrollo Social para la efectiva y óptima ejecución de acciones, considerando los planes, lineamientos y políticas institucionales.	Operativo	213-01	Coordinar el 100% de los procesos que conforman el Área Social con el fin de optimizar sus acciones e interacciones.	% de satisfacción y evaluación de los procesos en relación con el cumplimiento de los planes.	0,5	50%	0,5	50%	100%	Marita Arguedas	10 Servicios Sociales y complementarios.			32.096.406,94						32.096.406,94

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Realizar y promover acciones en beneficio de la población con discapacidad orientadas al cumplimiento de la ley 7600; así como las políticas institucionales y los planes específicos	Mejora	213-03	Coordinación y promoción de actividades para la población con discapacidad considerando las políticas, lineamientos y planes institucionales de accesibilidad.	% de cumplimiento de las actividades planeadas.	0,7	70%	0,3	30%	100%	Jessica Barquero	10 Servicios Sociales y complementarios.		2.000.000,00
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Implementar acciones prioritarias determinadas a partir de las necesidades detectadas en el censo realizado en el año 2011	Mejora	213-05	Promocionar y apoyar mediante actividades a la atención a población juvenil belemita	Actividades realizadas orientadas a la población juvenil belemita.	0,25	25%	0,75	75%	100%	Marita Arguedas	10 Servicios Sociales y complementarios.		1.811.130,00
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Coordinar y promocionar el servicio de atención integral de la primera infancia, para propiciar la igualdad y equidad de género en el cantón y a la vez, beneficiar a las familias que desean incorporarse al mercado laboral y educativo	Operativo	214-01	Coordinar un servicio de calidad en la atención integral de niños y niñas en la primera infancia durante 235 días del año.	% de días de servicio efectivos	0,5	50%	0,5	50%	100%	Daniela Zumbado Guzmán	10 Servicios Sociales y complementarios.	7.526.438,62	7.526.438,62
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar durante todo el año un servicio de limpieza, mantenimiento apropiado y eficiente de las instalaciones de la parada de buses	Operativo	220-11	Brindar la limpieza y el mantenimiento a las instalaciones de la parada de buses, cumpliendo con criterios de equidad y calidad.	% de quejas resueltas, obras y acciones realizadas según requerimientos.	0,4	40%	0,6	60%	100%	Denis Mena Muñoz	11 Estacionamientos y terminales	6.096.398,11	6.096.398,11
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar un servicio de atención y respuesta oportuna ante las necesidades asociadas a la recolección, tratamiento y disposición adecuada de las aguas residuales en	Operativo	207-01	Resolver la totalidad de las quejas, así como brindar el mantenimiento al Alcantarillado Sanitario existente, plantas de tratamiento y disposición final de aguas residuales, Cumpliendo con	% de quejas resueltas, obras y estudios realizados según requerimientos..	0,5	50%	0,5	50%	100%	Mayela Céspedes Mora	13 Alcantarillado sanitarios	18.987.775,65	18.987.775,65

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	el cantón			critérios de equidad y calidad.											
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar durante todo el año un servicio de mantenimiento apropiado y eficiente para todas las plantas de tratamiento de aguas residuales existentes en el cantón	Operativo	207-02	Brindar el mantenimiento a las plantas de tratamiento de aguas residuales existentes en el cantón, cumpliendo con criterios de calidad y armonía con el medio ambiente	% de quejas resueltas, obras y estudios realizados según requerimientos	0,5	50%	0,5	50%	100%	Mayela Céspedes Mora	13 Alcantarillado sanitarios		31.000.000,00	31.000.000,00
Mejoramiento institucional	Garantizar un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales, de acuerdo a los recursos disponibles, durante el año 2013.	Operativo	108-03	Dar respuesta al 100% de los reportes de mantenimiento que se presenten a la Unidad.	% de reportes atendidos	0,5	50%	0,5	50%	100%	Jorge L. González González	17 Mantenimiento de edificios		5.250.000,00	5.250.000,00
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Garantizar un adecuado mantenimiento y protección del inmueble de valor patrimonial y de vocación artístico cultural de la Casa de Cultura según la declaratoria y recomendaciones de Patrimonio Nacional..	Operativo	209-03	Mantener el edificio patrimonial llamado Casa de la Cultura en condiciones óptimas de accesibilidad y uso según la Ley de patrimonio histórico.	% de cumplimiento del plan de mantenimiento según ley	0,5	50%	0,5	50%	100%	Lilliana Ramírez	17 Mantenimiento de edificios		150.000,00	150.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Implementar los mecanismos necesarios, con el fin de proveer seguridad peatonal y vehicular para la seguridad de todas y todos los ciudadanos según planes, lineamientos y políticas institucionales y la normativa vigente.	Mejora	203-02	Brindar el Mantenimiento y Mejora del señalamiento oficial, en procura de la seguridad vial cantonal mediante la demarcación horizontal y vertical de 2 vías principales, así como los espacios de estacionamiento oficiales.	% de señalización vertical y horizontal colocada	0,3	30%	0,7	70%	100%	Oscar Hernández Ramírez	22 Seguridad Vial		0,00	7.000.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Implementar los mecanismos necesarios, con el fin de proveer seguridad	Mejora	203-03	Ejecutar los proyectos elaborados y avalados propuestos por el Consejo Local de	% de proyectos ejecutados	0,5	50%	0,5	50%	100%	Oscar Hernández Ramírez	22 Seguridad Vial			1.300.000,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA																				
	peatonal y vehicular			Seguridad Vial (COLOSEVI), mediante recursos girados por el COSEVI (Ley 7331)																	
Seguridad ciudadana y desarrollo humano	Contribuir con el desarrollo de la Seguridad Integral de las personas.	Operativo	218-01	Realizar al menos 8760 horas de servicio policial patrullaje y atención de llamados de emergencia las 24 horas al día bajo criterios de ética, calidad, y equidad de género.	% de horas efectivas.	0,5	50%	0,5	50%	100%	Christopher May	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad			211.106.088,31						211.106.088,31
Gestión ambiental	Controlar y fiscalizar todas las actividades, obras o proyectos ambientales, e implementar acciones estratégicas preventivas y correctivas de competencia municipal para el desarrollo sostenible	Operativo	219-01	Coordinar el programa observatorio ambiental para el control permanente de calidad del aire y agua del cantón de Belén (UNA-Municipalidad de Belén e implementar las recomendaciones de la UNA en esta materia	% de Acciones implementadas del plan de acción de mejoras.	0,5	50%	0,5	50%	100%	Dulcehé Jiménez Espinoza	25 Protección del medio ambiente			41.278.150,07						41.278.150,07
Gestión ambiental	Promover diversos proyectos que permitan la implementación de la Ley 8839: gestión integral de los residuos sólidos	Mejora	219-02	Desarrollo y seguimiento del programa de manejo de residuos sólidos del Cantón	% de acciones y actividades implementadas	0,5	50%	0,5	50%	100%	Dulcehé Jiménez Espinoza	25 Protección del medio ambiente			500.000,00						
Gestión ambiental	Asegurar las zonas de protección y áreas verdes según lo establecido por la normativa vigente	Mejora	219-03	Arborizar y reforestar un 10% de las zonas protegidas y áreas verdes del cantón	% de áreas y zonas arborizadas y reforestadas	0,25	25%	0,75	75%	100%	Dulcehé Jiménez Espinoza	25 Protección del medio ambiente			2.000.000,00						
Gestión ambiental	Promover estrategias que permitan el desarrollo de una adecuada educación ambiental formal e informal en el cantón	Mejora	219-04	Implementar un programa de capacitación sobre gestión ambiental con perspectiva de género	% de avance en la aplicación del programa	0,5	50%	0,5	50%	100%	Dulcehé Jiménez Espinoza	25 Protección del medio ambiente			2.000.000,00						
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar una atención y respuesta oportuna a todos (as) los usuarios (as) de los distintos servicios que se ejecutan en la	Operativo	220-07	Atender y supervisar al menos el 100% de los trámites solicitudes o requerimientos que se presenten ante la Dirección de Servicios	N° de quejas resueltas / total de casos presentados	0,5	50%	0,5	50%	100%	Denis Mena Muñoz	27 Dirección de servicios y mantenim			40.956.156,95						40.956.156,95

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	comunidad.			Públicos											
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Atender de manera rápida y oportuna los casos de mayor necesidad y urgencia en cuanto a la corta y poda de árboles ubicados en las principales zonas públicas del cantón según Reglamento de Arborización y normativa vigente	Operativo	220-08	Atender al menos el 80% de las solicitudes o requerimientos de corta y poda de árboles en las principales zonas públicas del cantón según Reglamento de Arborización y normativa vigente	N° de situaciones atendidas / total de situaciones presentadas	0,5	50%	0,5	50%	100%	Denis Mena Muñoz	27 Dirección de servicios y mantenimiento		6.000.000,00	6.000.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Crear e implementar planes de acción en materia de gestión de riesgos	Operativo	106-03	Implementar el 100% de acciones que le competen a la Municipalidad para la mitigación de los eventos naturales u emergencias que se susciten en el año	% de cumplimiento del Plan de gestión de Riesgos	0,45	45%	0,55	55%	100%	Juan Carlos Cambrero Barrantes	28 Atención de emergencias cantonales		12.487.500,00	15.262.500,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar el servicio de limpieza de lotes baldíos y otros en cumplimiento de los artículos 75 y 76 del Código Municipal.	Operativo	220-09	Atender y registrar el 90% de las quejas presentadas por incumplimiento de los Art. 75 y 76 del Código Municipal bajo criterios de calidad.	% de quejas resueltas / total de casos presentados	0,4	40%	0,6	60%	100%	Denis Mena Muñoz	29 Por incumplimiento de deberes a los propietarios de bienes inmuebles		2.000.000,00	3.000.000,00
	SUBTOTALES					14,4	48%	15,85	52%	100%				1.050.325.891,71	1.273.180.822,94
														2.323.506.714,65	

PLAN OPERATIVO ANUAL

Municipalidad de Belén

Periodo: 2013

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

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

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				% de la meta alcanzada	I SEMESTRE
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Ejercer una adecuada administración de los pavimentos de las vías de comunicación cantonales según lo establecido por la Junta Vial Cantonal y la planificación institucional	Mejora	203-04	Mejorar los caminos de la Red Vial Cantonal mediante la colocación de 500 ton de mezcla asfáltica a través de los recursos de ley 8114, contemplando en pro de la igualdad de oportunidades	% de toneladas colocadas.	0,3	30%	0,7	70%	100,00 %	Oscar Hernández Ramírez	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	0,00	28.405.714,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Ejercer una adecuada administración de los pavimentos de las vías de comunicación cantonales	Mejora	203-05	Continuar con el cumplimiento del pago de reajuste de precios, licitación pública 2007 LP-00001-01, de conformidad con la ley de contratación Administrativa	Recursos cancelados	1	100 %	0	0%	100,00 %	Oscar Hernández Ramírez	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	3.000.000,00	0,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Confección del Plan Maestro de re-ordenamiento y seguridad vial, funcionamiento y transporte público	Mejora	203-06	Confección del Plan Maestro de re-ordenamiento y seguridad vial, funcionamiento y transporte público	Plan elaborado, entregado y recibido a satisfacción	1	100%	0	0%	100,00%	Oscar Hernández Ramírez	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	30.000.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Gestión y seguimiento para la Sustitución del Puente "Cheo", mediante el programa PRVC-1 MOPT/BID, contemplando los conceptos de accesibilidad.	Mejora	203-08	Cumplir con todos los requisitos, realizar todos los tramites y presentar todos los informes requeridos para la aprobación, contratación y ejecución de la obra de sustitución del puente conocido como "Cheo".	Proyecto presentado y avalado para su ejecución	0,5	50%	0,5	50%	100,00%	Oscar Hernández Ramírez	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	100.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Construcción de aceras según código municipal y mejoras transición calle -acera de cumplimiento con la ley 7600.	Mejora	203-09	Procurar y generar la ejecución de al menos 200 metros lineales de acera por parte de los propietarios, mejorando las condiciones del espacio público para un mejor aprovechamiento y brindando seguridad, mediante la aplicación del Código Municipal y la Ley 7600	% de metros lineales de aceras construidas	0,6	60%	0,4	40%	100,00%	Oscar Hernández Ramírez	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	0,00	2.000.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Rescate de espacios públicos municipales referentes a parques, facilidades comunales y calles, entre otros	Mejora	305-02	Desalojo, demoliciones y retiro de estructuras, instalaciones, rótulos, entre otros, de los espacios públicos municipales y de otros incumplimientos del Reglamento de Rótulos	% de casos ejecutados	0,4	40%	0,6	60%	100,00%	Luis A. Bogantes Miranda	02 Vías de comunicación terrestre	Otros proyectos	5.000.000,00	5.000.000,00
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Desarrollar proyectos que respondan a las necesidades y soluciones del sistema de drenaje de las vías públicas	Mejora	203-07	Planear, diseñar y construir 2 proyectos de alcantarillado Pluvial en el Cantón, fomentando la accesibilidad del espacio físico.	% de proyectos ejecutados	0,5	50%	0,5	50%	100,00%	Oscar Hernández Ramírez	05 Instalaciones	Alcantarillado pluvial	0,00	40.000.000,00

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Atender oportunamente durante el año las situaciones generadas en las redes existentes de alcantarillado sanitario e implementar nuevos proyectos de mejora	Mejora	207-03	Dar el mantenimiento, construcción y reconstrucción de los sistemas de alcantarillado sanitario del cantón.	Número de Obras de mejora realizadas	0,5	50%	0,5	50%	100,00 %	Mayela Cépedes Mora	05 Instalaciones	Alcantarillado sanitario	10.109.635,60	10.109.635,60
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Dar continuidad al proceso de sustitución de tubería de agua potable existente en asbesto, por tubería de PVC	Mejora	206-02	Sustituir al menos 100 metros lineales de tubería de asbesto en el sector de Calle El Arbolito	% de Tubería Sustituída	1	100 %		0%	100,00 %	Eduardo Solano	05 Instalaciones	Acueductos	8.387.310,00	
Ordenamiento urbano y servicios públicos	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,	Operativo	304-01	Lograr la ejecución en un 100% de las Metas establecidas por el Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano, cumpliendo con las solicitudes de acuerdo a los trámites presentados por los Usuarios Internos y Externos con equidad, calidad y eficiencia	% De Metas cumplidas de acuerdo con los requerimientos y tiempos establecidos a satisfacción.	0,5	50%	0,5	50%	100,00 %	José Zumbado	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	29.229.534,67	29.229.534,67
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Regular el desarrollo urbano del cantón mediante un cuerpo normativo local, con criterios de calidad, equidad social, de género y protección del Medio Ambiente.	Mejora	304-02	Finalizar la actualización del Plan Regulador para promover un Desarrollo Urbano sustancial y de calidad para el Cantón de Belén dando cumplimiento al cronograma establecido y al plan de acción.	Documento Plan Regulador para el Cantón de Belén, publicado en Gaceta.	0,5	50%	0,5	50%	100,00 %	José Zumbado	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	17.115.779,45	17.115.779,45

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Control, Calidad y Eficiencia en las inspecciones de construcciones, proyectos y otros en el Cantón de Belén.	Operativo	305-01	Cumplir con el 100% de los trámites que se presentan en la Unidad para satisfacer la necesidad de nuestros usuarios con Equidad, Calidad y Género.	% de Requerimientos resueltos a satisfacción en los tiempos establecidos	0,5	50%	0,5	50%	100,00 %	Luis A. Bogantes Miranda	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	26.057.740,21	26.057.740,21
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Actualización y control de las bases imponibles de los predios del cantón	Operativo	306-01	Resolver el 100% de los requerimientos a cargo de la Unidad de Bienes Inmuebles.	% de Requerimientos resueltos a satisfacción en los tiempos establecidos	0,5	50%	0,5	50%	100,00 %	Hermis Murillo Zúñiga	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	23.667.777,11	23.667.777,11
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Realizar el quinto proceso de actualizaciones de la declaración de bienes inmuebles	Mejora	306-02	Actualizar las bases imponibles de las propiedades del cantón de Belén por medio de la declaración de bienes inmuebles	% de declaraciones procesadas con respecto al total de predios existentes	0,5	50%	0,5	50%	100,00 %	Hermis Murillo Zúñiga	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	14.780.727,86	22.171.091,80

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Incrementar la seguridad jurídica inmobiliaria en el Cantón de Belén y garantizar así a todos los propietarios de bienes inmuebles sus derechos están debidamente protegidos, a través de una adecuada actualización de los predios inscritos en el Cantón.	Operativo	307-01	1-Formar el Catastro de la totalidad de los predios existentes en el Cantón, debidamente georeferenciados, mediante la compatibilización de la información jurídica y física de cada propiedad inscrita. 2-El Plan requiere que exista una congruencia entre los datos del Catastro y del Registro, la información de cada predio debe ser compatibilizada. 3-Fortalecer el Gobierno Local por medio de Información Catastral que les permitirá contar con mejores y más completos datos sobre los inmuebles de su territorio y recaudar así el impuesto predial de forma más eficiente.	Por medio de seguimiento y control de un Catastro actualizado del Cantón	0,5	50%	0,5	50%	100,00 %	Ovalado Apú Valerin	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	8.636.716,73	8.636.716,73
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Brindar soporte técnico en topografía a las dependencias técnicas para actividades y proyectos de desarrollo en el cantón	Operativo	308-01	Brindar soporte técnico en topografía a las dependencias técnicas para actividades y proyectos de desarrollo sostenible del Cantón.	% de asesorías brindadas a satisfacción	0,5	50%	0,5	50%	100,00 %	Jorge Villalobos	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	7.065.002,85	7.065.002,85
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Planificar el desarrollo urbano del cantón.	Operativo	309-01	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%	100,00 %	Ligia Franco García	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios	11.343.888,25	11.343.888,25

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
Ordenamiento urbano y servicios públicos	Desarrollo e implementación de un plan de recuperación de espacios públicos para las presentes y futuras generaciones	Mejora	309-02	Implementación de acciones de mantenimiento y restauración de los espacios públicos procurando el acceso equitativo y universal a los mismos	% de acciones ejecutadas según Plan de Recuperación de espacios públicos	0,5	50%	0,5	50%	100,00 %	Ligia Franco García	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	4.050.000,00	4.050.000,00
	SUBTOTALES					10,3	57 %	7,7	43 %	100%				168.444.112,71	264.952.880,64
														433.396.993,35	
														4593827024	

I. MATRIZ PARA EVALUAR EL POA-2013

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2013

INDICADORES GENERALES											
INDICADORES		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS		METAS ALCANZADAS		RESULTADO DEL INDICADOR		
					I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	ANUAL
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	50%	50%	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%	47%	53%	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%	49%	51%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	2.069.407.698,77	2.524.419.325,23	-	-	0%	0%	0,00%
RECURSOS LEY 8114	1.3	Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114	Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114	100,00%	30%	70%			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%		28.405.714,00			0,00%	0,00%	0,00%